

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001514556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011869	3374	0,00	132,00
1001514556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011869	3376	132,00	0,00
1001514556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011869	3701	0,00	132,00
1001514556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011869	3702	132,00	0,00
1001514556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011869	3754	132,00	0,00
1001514556	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011869	1383	132,00	0,00
1001514556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011869	5894	0,00	132,00
1001514556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011869	6141	0,00	132,00
1001514617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010025	6141	0,00	89,30
1001514617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010025	5894	0,00	89,30
1001514617	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010025	1383	89,30	0,00
1001514617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010025	3754	89,30	0,00
1001514617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010025	3701	0,00	89,30
1001514617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010025	3702	89,30	0,00
1001514617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010025	3376	89,30	0,00
1001514617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010025	3374	0,00	89,30
1001515817	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515817	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515817	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	2,89
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515817	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515817	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	2,89	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.BB C/C 24179-2 FNAS/SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ					
1001515869	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	31.409,91
1001515869	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	31.409,91	0,00
1001515872	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	2,89	0,00
1001515872	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	2,89
1001519722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012907	6141	8.000,00	0,00
1001519722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012907	3367	0,00	8.000,00
1001519722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012907	3374	8.000,00	0,00
1001519722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012907	3776	0,00	8.000,00
1001519722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012907	3779	8.000,00	0,00
1001519722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012907	6138	0,00	8.000,00
1001520148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012922	6138	0,00	10.000,00
1001520148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012922	3779	10.000,00	0,00
1001520148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/012922	3776	0,00	10.000,00
1001520148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/012922	3374	10.000,00	0,00
1001520148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/012922	3367	0,00	10.000,00
1001520148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/012922	6141	10.000,00	0,00
1001520171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012924	6141	73.300,00	0,00
1001520171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012924	3367	0,00	73.300,00
1001520171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012924	3374	73.300,00	0,00
1001520171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012924	3776	0,00	73.300,00
1001520171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012924	3779	73.300,00	0,00
1001520171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012924	6138	0,00	73.300,00
1001520178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012925	6138	0,00	32,43
1001520178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012925	3779	32,43	0,00
1001520178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012925	3776	0,00	32,43
1001520178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012925	3374	32,43	0,00
1001520178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012925	3367	0,00	32,43
1001520178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012925	6141	32,43	0,00
1001520185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012926	6141	1.081,03	0,00
1001520185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012926	3367	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001520185	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012926	3374	1.081,03	0,00
1001520185	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012926	3776	0,00	1.081,03
1001520185	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012926	3779	1.081,03	0,00
1001520185	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012926	6138	0,00	1.081,03
1001520192	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012927	6138	0,00	6.053,65
1001520192	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012927	3779	6.053,65	0,00
1001520192	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012927	3776	0,00	6.053,65
1001520192	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012927	3374	6.053,65	0,00
1001520192	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012927	3367	0,00	6.053,65
1001520192	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012927	6141	6.053,65	0,00
1001555322	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5473	0,00	988,47
	est correc					
1001555322	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	988,47	0,00
	est correc					
1001555332	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	45.632,71	0,00
	est correc					
1001555332	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	45.632,71
	est correc					
1001555335	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	44.644,24	0,00
	est correc					
1001555335	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	44.644,24
	est correc					
Total					418.973,42	418.973,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002516337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010986	6141	0,00	18,07
1002516337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010986	3374	0,00	18,07
1002516337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010986	3376	18,07	0,00
1002516337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010986	3701	0,00	18,07
1002516337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010986	3702	18,07	0,00
1002516337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010986	3754	18,07	0,00
1002516337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010986	5894	0,00	18,07
1002516337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010986	1383	18,07	0,00
1002516360	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010991	1383	88,73	0,00
1002516360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010991	5894	0,00	88,73
1002516360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010991	3754	88,73	0,00
1002516360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010991	3702	88,73	0,00
1002516360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010991	3376	88,73	0,00
1002516360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010991	3701	0,00	88,73
1002516360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010991	3374	0,00	88,73
1002516360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010991	6141	0,00	88,73
1002516387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011370	6141	0,00	209,22
1002516387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011370	3374	0,00	209,22
1002516387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011370	3701	0,00	209,22
1002516387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011370	3376	209,22	0,00
1002516387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011370	3702	209,22	0,00
1002516387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011370	3754	209,22	0,00
1002516387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011370	5881	0,00	209,22
1002516387	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011370	1383	209,22	0,00
1002516412	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011297	1383	1.365,48	0,00
1002516412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011297	5894	0,00	1.365,48
1002516412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011297	3754	1.365,48	0,00
1002516412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011297	3702	1.365,48	0,00
1002516412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011297	3376	1.365,48	0,00
1002516412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011297	3701	0,00	1.365,48
1002516412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011297	3374	0,00	1.365,48
1002516412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011297	6141	0,00	1.365,48
1002516421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	6141	0,00	350,00
1002516421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011441	3374	0,00	350,00
1002516421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011441	3376	350,00	0,00
1002516421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	3754	350,00	0,00
1002516421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011441	5917	0,00	350,00
1002516421	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/011441	1383	350,00	0,00
1002516428	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011299	1383	2.394,25	0,00
1002516428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011299	5881	0,00	2.394,25
1002516428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011299	3754	2.394,25	0,00
1002516428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011299	3376	2.394,25	0,00
1002516428	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011299	3701	0,00	2.394,25
1002516428	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011299	3702	2.394,25	0,00
1002516428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011299	3374	0,00	2.394,25
1002516428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011299	6141	0,00	2.394,25
1002516437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	6141	0,00	350,00
1002516437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010242	3374	0,00	350,00
1002516437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010242	3376	350,00	0,00
1002516437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	3754	350,00	0,00
1002516437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010242	5917	0,00	350,00
1002516437	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/010242	1383	350,00	0,00
1002516444	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011259	1383	237,85	0,00
1002516444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011259	5881	0,00	237,85
1002516444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011259	3754	237,85	0,00
1002516444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011259	3376	237,85	0,00
1002516444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011259	3701	0,00	237,85
1002516444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011259	3702	237,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Outubro de 2018		
					Contrapartida	Debito	Credito
1002516444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011259	3374	0,00	237,85
1002516444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011259	6141	0,00	237,85
1002516583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012037	6141	0,00	19,90
1002516583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012037	3374	0,00	19,90
1002516583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012037	3702	19,90	0,00
1002516583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012037	3701	0,00	19,90
1002516583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012037	3376	19,90	0,00
1002516583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012037	3754	19,90	0,00
1002516583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012037	5881	0,00	19,90
1002516583	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012037	1383	19,90	0,00
1002516695	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012479	1383	259,00	0,00
1002516695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012479	5894	0,00	259,00
1002516695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012479	3754	259,00	0,00
1002516695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012479	3376	259,00	0,00
1002516695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012479	3701	0,00	259,00
1002516695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012479	3702	259,00	0,00
1002516695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012479	3374	0,00	259,00
1002516695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012479	6141	0,00	259,00
1002516807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012050	6141	0,00	414,00
1002516807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012050	3374	0,00	414,00
1002516807	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012050	3702	414,00	0,00
1002516807	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012050	3701	0,00	414,00
1002516807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012050	3376	414,00	0,00
1002516807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012050	3754	414,00	0,00
1002516807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012050	5881	0,00	414,00
1002516807	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012050	1383	414,00	0,00
1002516844	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012232	1383	400,00	0,00
1002516844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012232	5881	0,00	400,00
1002516844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012232	3754	400,00	0,00
1002516844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012232	3376	400,00	0,00
1002516844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012232	3701	0,00	400,00
1002516844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012232	3702	400,00	0,00
1002516844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012232	3374	0,00	400,00
1002516844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012232	6141	0,00	400,00
1002517804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011600	6141	0,00	402,16
1002517804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011600	3374	0,00	402,16
1002517804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/011600	3702	402,16	0,00
1002517804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/011600	3701	0,00	402,16
1002517804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011600	3376	402,16	0,00
1002517804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011600	3754	402,16	0,00
1002517804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011600	5921	0,00	402,16
1002517804	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/011600	1383	402,16	0,00
1002517813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011600	6138	47,84	0,00
1002517813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011600	3776	47,84	0,00
1002517813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011600	3779	0,00	47,84
1002517813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011600	3367	47,84	0,00
1002517813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011600	3374	0,00	47,84
1002517813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011600	6141	0,00	47,84
1002521864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012995	6141	321,78	0,00
1002521864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/012995	3374	321,78	0,00
1002521864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/012995	3367	0,00	321,78
1002521864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012995	3776	0,00	321,78
1002521864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/012995	3779	321,78	0,00
1002521864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/012995	6138	0,00	321,78
1002522148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013013	6138	0,00	2.600,00
1002522148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013013	3779	2.600,00	0,00
1002522148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013013	3776	0,00	2.600,00
1002522148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013013	3367	0,00	2.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002522148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013013	3374	2.600,00	0,00
1002522148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013013	6141	2.600,00	0,00
1002522155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013014	6141	500,00	0,00
1002522155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013014	3374	500,00	0,00
1002522155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013014	3367	0,00	500,00
1002522155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013014	3776	0,00	500,00
1002522155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013014	3779	500,00	0,00
1002522155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013014	6138	0,00	500,00
1002522421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013029	6138	0,00	180,00
1002522421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013029	3779	180,00	0,00
1002522421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013029	3776	0,00	180,00
1002522421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013029	3367	0,00	180,00
1002522421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013029	3374	180,00	0,00
1002522421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013029	6141	180,00	0,00
1002522430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013030	6141	600,00	0,00
1002522430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013030	3374	600,00	0,00
1002522430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013030	3367	0,00	600,00
1002522430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013030	3776	0,00	600,00
1002522430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013030	3779	600,00	0,00
1002522430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013030	6138	0,00	600,00
1002523030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013054	6138	0,00	370,00
1002523030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013054	3779	370,00	0,00
1002523030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013054	3776	0,00	370,00
1002523030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013054	3367	0,00	370,00
1002523030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013054	3374	370,00	0,00
1002523030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013054	6141	370,00	0,00
1002523038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013055	6141	1.500,00	0,00
1002523038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013055	3374	1.500,00	0,00
1002523038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013055	3367	0,00	1.500,00
1002523038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013055	3776	0,00	1.500,00
1002523038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013055	3779	1.500,00	0,00
1002523038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013055	6138	0,00	1.500,00
1002568032	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/ Lancamento			6912	10,15	0,00
1002568032	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN Lancamento			6913	0,00	10,15
				Total		43.703,65	43.703,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003517135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012051	6141	0,00	810,00
1003517135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012051	5894	0,00	810,00
1003517135	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012051	1383	810,00	0,00
1003517135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012051	3754	810,00	0,00
1003517135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012051	3374	0,00	810,00
1003517135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012051	3376	810,00	0,00
1003517142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011890	3376	119,80	0,00
1003517142	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011890	3701	0,00	119,80
1003517142	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011890	3702	119,80	0,00
1003517142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011890	3374	0,00	119,80
1003517142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011890	3754	119,80	0,00
1003517142	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011890	1383	119,80	0,00
1003517142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011890	5894	0,00	119,80
1003517142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011890	6141	0,00	119,80
1003517197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012033	6141	0,00	9,78
1003517197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012033	5894	0,00	9,78
1003517197	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012033	1383	9,78	0,00
1003517197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012033	3754	9,78	0,00
1003517197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012033	3374	0,00	9,78
1003517197	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012033	3702	9,78	0,00
1003517197	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012033	3701	0,00	9,78
1003517197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012033	3376	9,78	0,00
1003517600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011889	3376	147,90	0,00
1003517600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011889	3374	0,00	147,90
1003517600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011889	3754	147,90	0,00
1003517600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011889	1383	147,90	0,00
1003517600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011889	5894	0,00	147,90
1003517600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011889	6141	0,00	147,90
1003517611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011888	6141	0,00	168,00
1003517611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011888	5894	0,00	168,00
1003517611	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011888	1383	168,00	0,00
1003517611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011888	3754	168,00	0,00
1003517611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011888	3374	0,00	168,00
1003517611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011888	3376	168,00	0,00
1003517625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011887	3376	27,18	0,00
1003517625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011887	3374	0,00	27,18
1003517625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011887	3754	27,18	0,00
1003517625	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011887	1383	27,18	0,00
1003517625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011887	5894	0,00	27,18
1003517625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011887	6141	0,00	27,18
1003517713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	6141	0,00	39,42
1003517713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006921	5939	0,00	39,42
1003517713	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/006921	1383	39,42	0,00
1003517713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	3754	39,42	0,00
1003517713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006921	3374	0,00	39,42
1003517713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006921	3376	39,42	0,00
1003520220	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011428	3376	0,00	365,91
1003520220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011428	3377	365,91	0,00
1003520220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011428	3754	0,00	365,91
1003520220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011428	3760	365,91	0,00
1003520220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011428	5473	365,91	0,00
1003520220	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011428	1383	0,00	365,91
1003523661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013091	6138	0,00	156,00
1003523661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013091	3776	0,00	156,00
1003523661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013091	3779	156,00	0,00
1003523661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013091	3367	0,00	156,00
1003523661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013091	3374	156,00	0,00
1003523661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013091	6141	156,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****			Dia 03 de Outubro de 2018	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1003523668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013092	6141		958,45	0,00	
1003523668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013092	3374		958,45	0,00	
1003523668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013092	3367		0,00	958,45	
1003523668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013092	3779		958,45	0,00	
1003523668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013092	3776		0,00	958,45	
1003523668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013092	6138		0,00	958,45	
1003523981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013101	6138		0,00	350,00	
1003523981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013101	3776		0,00	350,00	
1003523981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013101	3779		350,00	0,00	
1003523981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013101	3367		0,00	350,00	
1003523981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013101	3374		350,00	0,00	
1003523981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013101	6141		350,00	0,00	
1003525197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013122	6141		24,00	0,00	
1003525197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013122	3374		24,00	0,00	
1003525197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013122	3367		0,00	24,00	
1003525197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013122	3776		0,00	24,00	
1003525197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013122	3779		24,00	0,00	
1003525197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013122	6138		0,00	24,00	
1003556561	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		10,15	0,00	
1003556561	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	10,15	
Total							9.669,05		9.669,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004519248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011672	6141	0,00	6.053,65
1004519248	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/011672	4590	0,00	6.053,65
1004519248	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/011672	1604	6.053,65	0,00
1004519248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011672	3754	6.053,65	0,00
1004519248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011672	3374	0,00	6.053,65
1004519248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011672	3376	6.053,65	0,00
1004519255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011671	3376	1.081,03	0,00
1004519255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011671	3374	0,00	1.081,03
1004519255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011671	3754	1.081,03	0,00
1004519255	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/011671	1604	1.081,03	0,00
1004519255	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/011671	4590	0,00	1.081,03
1004519255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011671	6141	0,00	1.081,03
1004519262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011670	6141	0,00	32,43
1004519262	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/011670	4590	0,00	32,43
1004519262	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/011670	1604	32,43	0,00
1004519262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011670	3754	32,43	0,00
1004519262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011670	3374	0,00	32,43
1004519262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011670	3376	32,43	0,00
1004519303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012594	3376	43,60	0,00
1004519303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012594	3374	0,00	43,60
1004519303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012594	3754	43,60	0,00
1004519303	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012594	1383	43,60	0,00
1004519303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012594	5940	0,00	43,60
1004519303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012594	6141	0,00	43,60
1004519746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011586	6141	0,00	203,50
1004519746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011586	5921	0,00	203,50
1004519746	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/011586	1383	203,50	0,00
1004519746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011586	3754	203,50	0,00
1004519746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011586	3374	0,00	203,50
1004519746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011586	3376	203,50	0,00
1004519760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011586	3367	166,50	0,00
1004519760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011586	3374	0,00	166,50
1004519760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011586	3776	166,50	0,00
1004519760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011586	3779	0,00	166,50
1004519760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011586	6138	166,50	0,00
1004519760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011586	6141	0,00	166,50
1004520002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011587	6141	0,00	1.411,79
1004520002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011587	5921	0,00	1.411,79
1004520002	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/011587	1383	1.411,79	0,00
1004520002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011587	3754	1.411,79	0,00
1004520002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011587	3374	0,00	1.411,79
1004520002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011587	3376	1.411,79	0,00
1004520076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011587	3367	88,21	0,00
1004520076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011587	3374	0,00	88,21
1004520076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011587	3779	0,00	88,21
1004520076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011587	3776	88,21	0,00
1004520076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011587	6138	88,21	0,00
1004520076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011587	6141	0,00	88,21
1004520793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011509	6141	0,00	235,43
1004520793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011509	5925	0,00	235,43
1004520793	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/011509	1383	235,43	0,00
1004520793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011509	3754	235,43	0,00
1004520793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011509	3374	0,00	235,43
1004520793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011509	3376	235,43	0,00
1004520828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011509	3367	264,57	0,00
1004520828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011509	3374	0,00	264,57
1004520828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011509	3776	264,57	0,00
1004520828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011509	3779	0,00	264,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004520828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011509	6138	264,57	0,00
1004520828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011509	6141	0,00	264,57
1004521255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011670	1604	0,00	32,43
1004521255	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011670	3818	32,43	0,00
1004521255	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/011670	3897	32,43	0,00
1004521255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011670	3760	32,43	0,00
1004521255	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011670	3376	0,00	32,43
1004521255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011670	3377	32,43	0,00
1004521255	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011670	3566	0,00	32,43
1004521255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011670	3754	0,00	32,43
1004521264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011671	3754	0,00	1.081,03
1004521264	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011671	3566	0,00	1.081,03
1004521264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011671	3377	1.081,03	0,00
1004521264	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011671	3376	0,00	1.081,03
1004521264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011671	3760	1.081,03	0,00
1004521264	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011671	3818	1.081,03	0,00
1004521264	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011671	1604	0,00	1.081,03
1004521264	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/011671	5473	1.081,03	0,00
1004521273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011297	5471	1.365,48	0,00
1004521273	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011297	1383	0,00	1.365,48
1004521273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011297	3760	1.365,48	0,00
1004521273	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011297	3376	0,00	1.365,48
1004521273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011297	3377	1.365,48	0,00
1004521273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011297	3754	0,00	1.365,48
1004521280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011299	3754	0,00	2.394,25
1004521280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011299	3377	2.394,25	0,00
1004521280	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011299	3376	0,00	2.394,25
1004521280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011299	3760	2.394,25	0,00
1004521280	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011299	1383	0,00	2.394,25
1004521280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011299	5471	2.394,25	0,00
1004521294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011672	1604	0,00	6.053,65
1004521294	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/011672	3897	6.053,65	0,00
1004521294	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011672	3818	6.053,65	0,00
1004521294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011672	3760	6.053,65	0,00
1004521294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011672	3376	0,00	6.053,65
1004521294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011672	3377	6.053,65	0,00
1004521294	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/011672	3566	0,00	6.053,65
1004521294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011672	3754	0,00	6.053,65
1004522276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011872	3376	90,00	0,00
1004522276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011872	3374	0,00	90,00
1004522276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	3754	90,00	0,00
1004522276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/011872	1383	90,00	0,00
1004522276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011872	5940	0,00	90,00
1004522276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	6141	0,00	90,00
1004522754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011508	6141	0,00	2.298,94
1004522754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011508	5925	0,00	2.298,94
1004522754	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/011508	1383	2.298,94	0,00
1004522754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011508	3754	2.298,94	0,00
1004522754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011508	3374	0,00	2.298,94
1004522754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011508	3376	2.298,94	0,00
1004522761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011508	3374	0,00	301,06
1004522761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011508	3367	301,06	0,00
1004522761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011508	3776	301,06	0,00
1004522761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011508	3779	0,00	301,06
1004522761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011508	6138	301,06	0,00
1004522761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011508	6141	0,00	301,06
1004526103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013150	6141	675,18	0,00
1004526103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013150	6138	0,00	675,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004526103	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013150	3779	675,18	0,00
1004526103	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013150	3776	0,00	675,18
1004526103	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013150	3367	0,00	675,18
1004526103	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013150	3374	675,18	0,00
1004556564	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
1004556564	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
1004557818	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.759,73
1004557818	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.759,73	0,00
Total					83.626,06	83.626,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1005523132	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/012479	1383	0,00	259,00	
1005523132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012479	3760	259,00	0,00	
1005523132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012479	3754	0,00	259,00	
1005523132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012479	3377	259,00	0,00	
1005523132	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012479	3376	0,00	259,00	
1005523132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012479	6938	259,00	0,00	
1005523156	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012051	3376	0,00	810,00	
1005523156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012051	3377	810,00	0,00	
1005523156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012051	3754	0,00	810,00	
1005523156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012051	3760	810,00	0,00	
1005523156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012051	5471	810,00	0,00	
1005523156	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012051	1383	0,00	810,00	
1005523163	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011259	1383	0,00	237,85	
1005523163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011259	5471	237,85	0,00	
1005523163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011259	3760	237,85	0,00	
1005523163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011259	3754	0,00	237,85	
1005523163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011259	3377	237,85	0,00	
1005523163	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011259	3376	0,00	237,85	
1005523170	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012050	3376	0,00	414,00	
1005523170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012050	3377	414,00	0,00	
1005523170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012050	3754	0,00	414,00	
1005523170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012050	3760	414,00	0,00	
1005523170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012050	5471	414,00	0,00	
1005523170	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012050	1383	0,00	414,00	
1005523177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012232	5471	400,00	0,00	
1005523177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012232	3760	400,00	0,00	
1005523177	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012232	1383	0,00	400,00	
1005523177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012232	3754	0,00	400,00	
1005523177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012232	3377	400,00	0,00	
1005523177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012232	3376	0,00	400,00	
1005523191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012033	3376	0,00	9,78	
1005523191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012033	3377	9,78	0,00	
1005523191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012033	3754	0,00	9,78	
1005523191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012033	3760	9,78	0,00	
1005523191	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012033	1383	0,00	9,78	
1005523191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012033	5475	9,78	0,00	
1005523198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012037	5475	19,90	0,00	
1005523198	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012037	1383	0,00	19,90	
1005523198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012037	3760	19,90	0,00	
1005523198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012037	3754	0,00	19,90	
1005523198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012037	3377	19,90	0,00	
1005523198	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012037	3376	0,00	19,90	
1005523205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010991	3376	0,00	88,73	
1005523205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010991	3377	88,73	0,00	
1005523205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010991	3754	0,00	88,73	
1005523205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010991	3760	88,73	0,00	
1005523205	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010991	1383	0,00	88,73	
1005523205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010991	5475	88,73	0,00	
1005523212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010986	5475	18,07	0,00	
1005523212	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010986	1383	0,00	18,07	
1005523212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010986	3760	18,07	0,00	
1005523212	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010986	3754	0,00	18,07	
1005523212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010986	3377	18,07	0,00	
1005523212	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010986	3376	0,00	18,07	
1005523254	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012594	3376	0,00	43,60	
1005523254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012594	3377	43,60	0,00	
1005523254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012594	3754	0,00	43,60	
1005523254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012594	3760	43,60	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005523254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012594	5473	43,60	0,00
1005523254	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012594	1383	0,00	43,60
1005523575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005095	6138	1.115,00	0,00
1005523575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005095	3776	1.115,00	0,00
1005523575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005095	3779	0,00	1.115,00
1005523575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005095	3374	0,00	1.115,00
1005523575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005095	3367	1.115,00	0,00
1005523575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005095	6141	0,00	1.115,00
1005523956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011525	6141	0,00	180,00
1005523956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011525	3374	0,00	180,00
1005523956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011525	3376	180,00	0,00
1005523956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011525	3754	180,00	0,00
1005523956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011525	5925	0,00	180,00
1005523956	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/011525	1383	180,00	0,00
1005523997	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/013101	1383	350,00	0,00
1005523997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013101	5925	0,00	350,00
1005523997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013101	3754	350,00	0,00
1005523997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013101	3376	350,00	0,00
1005523997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013101	3374	0,00	350,00
1005523997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013101	6141	0,00	350,00
1005524311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011528	6141	0,00	84,89
1005524311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011528	3374	0,00	84,89
1005524311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011528	3376	84,89	0,00
1005524311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011528	3754	84,89	0,00
1005524311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011528	5925	0,00	84,89
1005524311	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/011528	1383	84,89	0,00
1005524334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011528	6138	515,11	0,00
1005524334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011528	3779	0,00	515,11
1005524334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011528	3776	515,11	0,00
1005524334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011528	3374	0,00	515,11
1005524334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011528	3367	515,11	0,00
1005524334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011528	6141	0,00	515,11
1005556567	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	190,23
1005556567	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	190,23	0,00
1005557821	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.131,00	0,00
1005557821	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.131,00
				Total		15.959,02	15.959,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008523938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012034	1383	35,20	0,00
1008523938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012034	5894	0,00	35,20
1008523938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012034	3374	0,00	35,20
1008523938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012034	3376	35,20	0,00
1008523938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012034	3754	35,20	0,00
1008523938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012034	3701	0,00	35,20
1008523938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012034	3702	35,20	0,00
1008523938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012034	6141	0,00	35,20
1008524040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012545	6141	0,00	16,56
1008524040	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012545	3702	16,56	0,00
1008524040	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012545	3701	0,00	16,56
1008524040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012545	3376	16,56	0,00
1008524040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012545	3374	0,00	16,56
1008524040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012545	5894	0,00	16,56
1008524040	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012545	1383	16,56	0,00
1008524040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012545	3754	16,56	0,00
1008524049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012222	3754	37,26	0,00
1008524049	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012222	1383	37,26	0,00
1008524049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012222	5894	0,00	37,26
1008524049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012222	3374	0,00	37,26
1008524049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012222	3376	37,26	0,00
1008524049	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012222	3702	37,26	0,00
1008524049	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012222	3701	0,00	37,26
1008524049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012222	6141	0,00	37,26
1008524058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012048	6141	0,00	47,88
1008524058	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012048	3701	0,00	47,88
1008524058	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012048	3702	47,88	0,00
1008524058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012048	3376	47,88	0,00
1008524058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012048	3374	0,00	47,88
1008524058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012048	5894	0,00	47,88
1008524058	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012048	1383	47,88	0,00
1008524058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012048	3754	47,88	0,00
1008524077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012049	3754	264,94	0,00
1008524077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012049	1383	264,94	0,00
1008524077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012049	5894	0,00	264,94
1008524077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012049	3374	0,00	264,94
1008524077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012049	3376	264,94	0,00
1008524077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012049	3702	264,94	0,00
1008524077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012049	3701	0,00	264,94
1008524077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012049	6141	0,00	264,94
1008524092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011968	6141	0,00	305,55
1008524092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011968	3701	0,00	305,55
1008524092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011968	3702	305,55	0,00
1008524092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011968	3376	305,55	0,00
1008524092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011968	3374	0,00	305,55
1008524092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011968	5894	0,00	305,55
1008524092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011968	1383	305,55	0,00
1008524092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011968	3754	305,55	0,00
1008524107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012030	3754	25,93	0,00
1008524107	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012030	1383	25,93	0,00
1008524107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012030	5894	0,00	25,93
1008524107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012030	3374	0,00	25,93
1008524107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012030	3376	25,93	0,00
1008524107	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012030	3701	0,00	25,93
1008524107	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012030	3702	25,93	0,00
1008524107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012030	6141	0,00	25,93
1008524119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012041	6141	0,00	170,85
1008524119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012041	3702	170,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008524119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012041	3701	0,00	170,85
1008524119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012041	3376	170,85	0,00
1008524119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012041	3374	0,00	170,85
1008524119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012041	5894	0,00	170,85
1008524119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012041	1383	170,85	0,00
1008524119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012041	3754	170,85	0,00
1008524142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011029	3754	1.099,50	0,00
1008524142	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011029	1383	1.099,50	0,00
1008524142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011029	5894	0,00	1.099,50
1008524142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011029	3374	0,00	1.099,50
1008524142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011029	3376	1.099,50	0,00
1008524142	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011029	3701	0,00	1.099,50
1008524142	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011029	3702	1.099,50	0,00
1008524142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011029	6141	0,00	1.099,50
1008524151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011305	6141	0,00	250,06
1008524151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011305	3702	250,06	0,00
1008524151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011305	3701	0,00	250,06
1008524151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011305	3376	250,06	0,00
1008524151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011305	3374	0,00	250,06
1008524151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011305	5894	0,00	250,06
1008524151	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011305	1383	250,06	0,00
1008524151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011305	3754	250,06	0,00
1008524225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012482	3754	752,25	0,00
1008524225	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012482	1383	752,25	0,00
1008524225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012482	5894	0,00	752,25
1008524225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012482	3374	0,00	752,25
1008524225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012482	3376	752,25	0,00
1008524225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012482	3701	0,00	752,25
1008524225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012482	3702	752,25	0,00
1008524225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012482	6141	0,00	752,25
1008524234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012478	6141	0,00	424,50
1008524234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012478	3702	424,50	0,00
1008524234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012478	3701	0,00	424,50
1008524234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012478	3376	424,50	0,00
1008524234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012478	3374	0,00	424,50
1008524234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012478	5894	0,00	424,50
1008524234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012478	1383	424,50	0,00
1008524234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012478	3754	424,50	0,00
1008524348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011967	3754	32,00	0,00
1008524348	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011967	1383	32,00	0,00
1008524348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011967	5894	0,00	32,00
1008524348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011967	3374	0,00	32,00
1008524348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011967	3376	32,00	0,00
1008524348	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011967	3701	0,00	32,00
1008524348	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011967	3702	32,00	0,00
1008524348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011967	6141	0,00	32,00
1008524366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012546	6141	0,00	20,70
1008524366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012546	3702	20,70	0,00
1008524366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012546	3701	0,00	20,70
1008524366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012546	3376	20,70	0,00
1008524366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012546	3374	0,00	20,70
1008524366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012546	5894	0,00	20,70
1008524366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012546	1383	20,70	0,00
1008524366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012546	3754	20,70	0,00
1008524583	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007136	1383	620,00	0,00
1008524583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007136	5940	0,00	620,00
1008524583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007136	3374	0,00	620,00
1008524583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007136	3376	620,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008524583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007136	3702	620,00	0,00
1008524583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	3754	620,00	0,00
1008524583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007136	3701	0,00	620,00
1008524583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	6141	0,00	620,00
1008524593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007136	3377	12,40	0,00
1008524593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007136	3376	0,00	12,40
1008524593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007136	3754	0,00	12,40
1008524593	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007136	1383	0,00	12,40
1008524593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007136	3757	12,40	0,00
1008524593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007136	3880	12,40	0,00
1008524873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011041	3760	71,69	0,00
1008524873	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/011041	1383	0,00	71,69
1008524873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011041	5475	71,69	0,00
1008524873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011041	3754	0,00	71,69
1008524873	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011041	3376	0,00	71,69
1008524873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011041	3377	71,69	0,00
1008524880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011371	3377	93,45	0,00
1008524880	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011371	3376	0,00	93,45
1008524880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011371	3754	0,00	93,45
1008524880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011371	3760	93,45	0,00
1008524880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011371	3897	93,45	0,00
1008524880	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011371	1383	0,00	93,45
1008524955	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011600	1383	0,00	402,16
1008524955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011600	3897	402,16	0,00
1008524955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011600	3760	402,16	0,00
1008524955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011600	3754	0,00	402,16
1008524955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011600	3376	0,00	402,16
1008524955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011600	3377	402,16	0,00
1008525414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
1008525414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
1008525414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
1008525414	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
1008525414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
1008525414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
1008556584	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	71,69	0,00
1008556584	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	71,69
Total						18.613,51	18.613,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009526233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011586	5475	203,50	0,00
1009526233	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/011586	1383	0,00	203,50
1009526233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011586	3760	203,50	0,00
1009526233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011586	3754	0,00	203,50
1009526233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011586	3377	203,50	0,00
1009526233	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011586	3376	0,00	203,50
1009526240	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011587	3376	0,00	1.411,79
1009526240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011587	3377	1.411,79	0,00
1009526240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011587	3754	0,00	1.411,79
1009526240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011587	3760	1.411,79	0,00
1009526240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011587	3897	1.411,79	0,00
1009526240	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011587	1383	0,00	1.411,79
1009526743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008811	3776	4.533,47	0,00
1009526743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/008811	3779	0,00	4.533,47
1009526743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008811	6138	4.533,47	0,00
1009526743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/008811	3367	4.533,47	0,00
1009526743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/008811	3374	0,00	4.533,47
1009526743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/008811	6141	0,00	4.533,47
1009532082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013316	6141	95,80	0,00
1009532082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013316	3374	95,80	0,00
1009532082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013316	3367	0,00	95,80
1009532082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013316	6138	0,00	95,80
1009532082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013316	3779	95,80	0,00
1009532082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013316	3776	0,00	95,80
1009532198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013330	3776	0,00	363,75
1009532198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013330	3779	363,75	0,00
1009532198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013330	6138	0,00	363,75
1009532198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013330	3367	0,00	363,75
1009532198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013330	3374	363,75	0,00
1009532198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013330	6141	363,75	0,00
1009532205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013331	6141	824,00	0,00
1009532205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013331	3374	824,00	0,00
1009532205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013331	3367	0,00	824,00
1009532205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013331	6138	0,00	824,00
1009532205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013331	3779	824,00	0,00
1009532205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013331	3776	0,00	824,00
1009532355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013345	3776	0,00	29,00
1009532355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013345	3779	29,00	0,00
1009532355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013345	6138	0,00	29,00
1009532355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013345	3367	0,00	29,00
1009532355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013345	3374	29,00	0,00
1009532355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013345	6141	29,00	0,00
1009533726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013381	6141	120,66	0,00
1009533726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013381	3374	120,66	0,00
1009533726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013381	3367	0,00	120,66
1009533726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013381	6138	0,00	120,66
1009533726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013381	3779	120,66	0,00
1009533726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013381	3776	0,00	120,66
1009533733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013382	3776	0,00	547,70
1009533733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013382	3779	547,70	0,00
1009533733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013382	6138	0,00	547,70
1009533733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013382	3367	0,00	547,70
1009533733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013382	3374	547,70	0,00
1009533733	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013382	6141	547,70	0,00
1009533740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013383	6141	130,95	0,00
1009533740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013383	3374	130,95	0,00
1009533740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013383	3367	0,00	130,95
1009533740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013383	6138	0,00	130,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1009533740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013383	3779		130,95	0,00
1009533740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013383	3776		0,00	130,95
1009533747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013384	3776		0,00	90,80
1009533747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013384	3779		90,80	0,00
1009533747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013384	6138		0,00	90,80
1009533747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013384	3367		0,00	90,80
1009533747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013384	3374		90,80	0,00
1009533747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013384	6141		90,80	0,00
1009533754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013385	6141		71,58	0,00
1009533754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013385	3374		71,58	0,00
1009533754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013385	3367		0,00	71,58
1009533754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013385	6138		0,00	71,58
1009533754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013385	3779		71,58	0,00
1009533754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013385	3776		0,00	71,58
1009533761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013386	3776		0,00	56,00
1009533761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013386	3779		56,00	0,00
1009533761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013386	6138		0,00	56,00
1009533761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013386	3367		0,00	56,00
1009533761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013386	3374		56,00	0,00
1009533761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013386	6141		56,00	0,00
1009533963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013388	6141		0,01	0,00
1009533963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013388	3374		0,01	0,00
1009533963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013388	3367		0,00	0,01
1009533963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013388	6138		0,00	0,01
1009533963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013388	3779		0,01	0,00
1009533963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013388	3776		0,00	0,01
1009533970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013388	624		0,00	0,01
1009533970	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2018/013388	1383		0,01	0,00
1009533970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013388	3374		0,00	0,01
1009533970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013388	3376		0,01	0,00
1009533970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013388	3754		0,01	0,00
1009533970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013388	6141		0,00	0,01
1009535306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013437	6141		627,60	0,00
1009535306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013437	3374		627,60	0,00
1009535306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013437	3367		0,00	627,60
1009535306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013437	6138		0,00	627,60
1009535306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013437	3776		0,00	627,60
1009535306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013437	3779		627,60	0,00
1009535313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013438	3779		14,00	0,00
1009535313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013438	3776		0,00	14,00
1009535313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013438	6138		0,00	14,00
1009535313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013438	3367		0,00	14,00
1009535313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013438	3374		14,00	0,00
1009535313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013438	6141		14,00	0,00
1009535320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013439	6141		28,90	0,00
1009535320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013439	3374		28,90	0,00
1009535320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013439	3367		0,00	28,90
1009535320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013439	6138		0,00	28,90
1009535320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013439	3776		0,00	28,90
1009535320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013439	3779		28,90	0,00
1009535327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013440	3779		9.000,00	0,00
1009535327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013440	3776		0,00	9.000,00
1009535327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013440	6138		0,00	9.000,00
1009535327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013440	3367		0,00	9.000,00
1009535327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013440	3374		9.000,00	0,00
1009535327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013440	6141		9.000,00	0,00
1009535736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013441	6141		9.100,00	0,00
1009535736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013441	3374		9.100,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 09 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1009535736	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013441	3367	0,00		9.100,00	
1009535736	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013441	6138	0,00		9.100,00	
1009535736	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013441	3776	0,00		9.100,00	
1009535736	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013441	3779	9.100,00		0,00	
1009556587	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	47,88		0,00	
1009556587	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00		47,88	
1009556634	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00		203,50	
1009556634	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	203,50		0,00	
1009562748	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013436	6141	20.570,00		0,00	
1009562748	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013436	3776	0,00		20.570,00	
1009562748	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013436	3779	20.570,00		0,00	
1009562748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013436	6138	0,00		20.570,00	
1009562748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013436	3367	0,00		20.570,00	
1009562748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013436	3374	20.570,00		0,00	
				Total	143.709,94		143.709,94	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010526511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007138	3376	7.913,00	0,00
1010526511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007138	3374	0,00	7.913,00
1010526511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007138	3754	7.913,00	0,00
1010526511	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007138	5940	0,00	7.913,00
1010526511	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/007138	1383	7.913,00	0,00
1010526511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007138	6141	0,00	7.913,00
1010527729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011029	5471	1.099,50	0,00
1010527729	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011029	1383	0,00	1.099,50
1010527729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011029	3760	1.099,50	0,00
1010527729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011029	3754	0,00	1.099,50
1010527729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011029	3377	1.099,50	0,00
1010527729	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011029	3376	0,00	1.099,50
1010527736	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012049	3376	0,00	264,94
1010527736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012049	3377	264,94	0,00
1010527736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012049	3754	0,00	264,94
1010527736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012049	3760	264,94	0,00
1010527736	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012049	1383	0,00	264,94
1010527736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012049	5471	264,94	0,00
1010527743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012545	5471	16,56	0,00
1010527743	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012545	1383	0,00	16,56
1010527743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012545	3760	16,56	0,00
1010527743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012545	3754	0,00	16,56
1010527743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012545	3377	16,56	0,00
1010527743	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012545	3376	0,00	16,56
1010527750	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011968	3376	0,00	305,55
1010527750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011968	3377	305,55	0,00
1010527750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011968	3754	0,00	305,55
1010527750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011968	3760	305,55	0,00
1010527750	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011968	1383	0,00	305,55
1010527750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011968	5471	305,55	0,00
1010527757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011890	5471	119,80	0,00
1010527757	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011890	1383	0,00	119,80
1010527757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011890	3760	119,80	0,00
1010527757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011890	3754	0,00	119,80
1010527757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011890	3377	119,80	0,00
1010527757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011890	3376	0,00	119,80
1010527806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012048	3376	0,00	47,88
1010527806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012048	3377	47,88	0,00
1010527806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012048	3754	0,00	47,88
1010527806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012048	3760	47,88	0,00
1010527806	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/012048	1383	0,00	47,88
1010527806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012048	6932	47,88	0,00
1010536943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013494	6141	1.394,00	0,00
1010536943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013494	6138	0,00	1.394,00
1010536943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013494	3776	0,00	1.394,00
1010536943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013494	3779	1.394,00	0,00
1010536943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013494	3367	0,00	1.394,00
1010536943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013494	3374	1.394,00	0,00
1010537011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013502	3374	2.327,97	0,00
1010537011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013502	3367	0,00	2.327,97
1010537011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013502	3779	2.327,97	0,00
1010537011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013502	3776	0,00	2.327,97
1010537011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013502	6138	0,00	2.327,97
1010537011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013502	6141	2.327,97	0,00
1010557824	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.806,35
1010557824	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.806,35	0,00
Total						42.273,95	42.273,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011529196	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012235	1383	399,06	0,00
1011529196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012235	5881	0,00	399,06
1011529196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012235	3374	0,00	399,06
1011529196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012235	3376	399,06	0,00
1011529196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012235	3702	399,06	0,00
1011529196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012235	3754	399,06	0,00
1011529196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012235	3701	0,00	399,06
1011529196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012235	6141	0,00	399,06
1011529359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012036	6141	0,00	52,14
1011529359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/012036	3701	0,00	52,14
1011529359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012036	3754	52,14	0,00
1011529359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/012036	3702	52,14	0,00
1011529359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012036	3376	52,14	0,00
1011529359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012036	3374	0,00	52,14
1011529359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012036	5884	0,00	52,14
1011529359	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Subempenho	2018/012036	1383	52,14	0,00
1011529466	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012233	1383	577,50	0,00
1011529466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012233	5881	0,00	577,50
1011529466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012233	3374	0,00	577,50
1011529466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012233	3376	577,50	0,00
1011529466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012233	3702	577,50	0,00
1011529466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012233	3754	577,50	0,00
1011529466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012233	3701	0,00	577,50
1011529466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012233	6141	0,00	577,50
1011529510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012559	6141	0,00	71,84
1011529510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012559	3701	0,00	71,84
1011529510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012559	3754	71,84	0,00
1011529510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012559	3702	71,84	0,00
1011529510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012559	3376	71,84	0,00
1011529510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012559	3374	0,00	71,84
1011529510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012559	5881	0,00	71,84
1011529510	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012559	1383	71,84	0,00
1011529605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012538	1383	116,70	0,00
1011529605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012538	5894	0,00	116,70
1011529605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012538	3374	0,00	116,70
1011529605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012538	3376	116,70	0,00
1011529605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012538	3702	116,70	0,00
1011529605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012538	3754	116,70	0,00
1011529605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012538	3701	0,00	116,70
1011529605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012538	6141	0,00	116,70
1011529614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011373	6141	0,00	159,63
1011529614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011373	3701	0,00	159,63
1011529614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011373	3754	159,63	0,00
1011529614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011373	3702	159,63	0,00
1011529614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011373	3376	159,63	0,00
1011529614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011373	3374	0,00	159,63
1011529614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011373	5881	0,00	159,63
1011529614	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011373	1383	159,63	0,00
1011529693	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/011286	1383	46,00	0,00
1011529693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011286	5884	0,00	46,00
1011529693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011286	3374	0,00	46,00
1011529693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011286	3376	46,00	0,00
1011529693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011286	3702	46,00	0,00
1011529693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011286	3754	46,00	0,00
1011529693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011286	3701	0,00	46,00
1011529693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011286	6141	0,00	46,00
1011529702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012534	6141	0,00	367,00
1011529702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012534	3701	0,00	367,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011529702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012534	3754	367,00	0,00
1011529702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012534	3702	367,00	0,00
1011529702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012534	3376	367,00	0,00
1011529702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012534	3374	0,00	367,00
1011529702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012534	5894	0,00	367,00
1011529702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012534	1383	367,00	0,00
1011529711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012535	1383	550,50	0,00
1011529711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012535	5894	0,00	550,50
1011529711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012535	3374	0,00	550,50
1011529711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012535	3376	550,50	0,00
1011529711	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012535	3702	550,50	0,00
1011529711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012535	3754	550,50	0,00
1011529711	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012535	3701	0,00	550,50
1011529711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012535	6141	0,00	550,50
1011529745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011028	6141	0,00	580,50
1011529745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011028	3701	0,00	580,50
1011529745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011028	3754	580,50	0,00
1011529745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011028	3702	580,50	0,00
1011529745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011028	3376	580,50	0,00
1011529745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011028	3374	0,00	580,50
1011529745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011028	5881	0,00	580,50
1011529745	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011028	1383	580,50	0,00
1011529754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010231	1383	885,74	0,00
1011529754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010231	5894	0,00	885,74
1011529754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010231	3374	0,00	885,74
1011529754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010231	3376	885,74	0,00
1011529754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010231	3702	885,74	0,00
1011529754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010231	3754	885,74	0,00
1011529754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010231	3701	0,00	885,74
1011529754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010231	6141	0,00	885,74
1011529763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009693	6141	0,00	57,12
1011529763	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009693	3701	0,00	57,12
1011529763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009693	3754	57,12	0,00
1011529763	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009693	3702	57,12	0,00
1011529763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009693	3376	57,12	0,00
1011529763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009693	3374	0,00	57,12
1011529763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009693	5894	0,00	57,12
1011529763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/009693	1383	57,12	0,00
1011529772	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011294	1383	467,39	0,00
1011529772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011294	5881	0,00	467,39
1011529772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011294	3374	0,00	467,39
1011529772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011294	3376	467,39	0,00
1011529772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011294	3702	467,39	0,00
1011529772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011294	3754	467,39	0,00
1011529772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011294	3701	0,00	467,39
1011529772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011294	6141	0,00	467,39
1011530293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012029	6141	0,00	68,46
1011530293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012029	3701	0,00	68,46
1011530293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012029	3754	68,46	0,00
1011530293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012029	3702	68,46	0,00
1011530293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012029	3376	68,46	0,00
1011530293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012029	3374	0,00	68,46
1011530293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012029	5884	0,00	68,46
1011530293	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/012029	1383	68,46	0,00
1011530351	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012038	1383	69,65	0,00
1011530351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012038	5881	0,00	69,65
1011530351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012038	3374	0,00	69,65
1011530351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012038	3376	69,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011530351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012038	3702	69,65	0,00
1011530351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012038	3754	69,65	0,00
1011530351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012038	3701	0,00	69,65
1011530351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012038	6141	0,00	69,65
1011530906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010981	6141	0,00	19,20
1011530906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010981	3701	0,00	19,20
1011530906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010981	3754	19,20	0,00
1011530906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010981	3702	19,20	0,00
1011530906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010981	3376	19,20	0,00
1011530906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010981	3374	0,00	19,20
1011530906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010981	5894	0,00	19,20
1011530906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010981	1383	19,20	0,00
1011530938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012542	1383	150,00	0,00
1011530938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012542	5894	0,00	150,00
1011530938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012542	3374	0,00	150,00
1011530938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012542	3376	150,00	0,00
1011530938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012542	3702	150,00	0,00
1011530938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012542	3754	150,00	0,00
1011530938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012542	3701	0,00	150,00
1011530938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012542	6141	0,00	150,00
1011531297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011919	6141	0,00	9.375,00
1011531297	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011919	3701	0,00	9.375,00
1011531297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011919	3754	9.375,00	0,00
1011531297	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011919	3702	9.375,00	0,00
1011531297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011919	3376	9.375,00	0,00
1011531297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011919	3374	0,00	9.375,00
1011531297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011919	5940	0,00	9.375,00
1011531297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011919	1383	9.375,00	0,00
1011531749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3760	350,00	0,00
1011531749	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011441	1383	0,00	350,00
1011531749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011441	3897	350,00	0,00
1011531749	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3754	0,00	350,00
1011531749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011441	3377	350,00	0,00
1011531749	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011441	3376	0,00	350,00
1011531756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010242	3376	0,00	350,00
1011531756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010242	3377	350,00	0,00
1011531756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3754	0,00	350,00
1011531756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010242	3897	350,00	0,00
1011531756	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010242	1383	0,00	350,00
1011531756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3760	350,00	0,00
1011531763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011370	3760	209,22	0,00
1011531763	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011370	1383	0,00	209,22
1011531763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011370	3897	209,22	0,00
1011531763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011370	3754	0,00	209,22
1011531763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011370	3377	209,22	0,00
1011531763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011370	3376	0,00	209,22
1011531771	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011305	3376	0,00	250,06
1011531771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011305	3377	250,06	0,00
1011531771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011305	3754	0,00	250,06
1011531771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011305	3897	250,06	0,00
1011531771	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011305	1383	0,00	250,06
1011531771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011305	3760	250,06	0,00
1011532019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3760	70,00	0,00
1011532019	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005274	1383	0,00	70,00
1011532019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3754	0,00	70,00
1011532019	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005274	3376	0,00	70,00
1011532019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005274	3377	70,00	0,00
1011532019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005274	6196	70,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011532026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011871	6196	155,00	0,00
1011532026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011871	3377	155,00	0,00
1011532026	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011871	3376	0,00	155,00
1011532026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011871	3754	0,00	155,00
1011532026	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/011871	1383	0,00	155,00
1011532026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011871	3760	155,00	0,00
1011532033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007924	3760	1.940,40	0,00
1011532033	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/007924	1383	0,00	1.940,40
1011532033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007924	3754	0,00	1.940,40
1011532033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007924	3376	0,00	1.940,40
1011532033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007924	3377	1.940,40	0,00
1011532033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007924	6196	1.940,40	0,00
1011532049	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002026	6196	39,60	0,00
1011532049	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002026	3757	0,00	39,60
1011532049	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002026	3763	39,60	0,00
1011532049	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2018/002026	3880	0,00	39,60
1011532054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006921	3760	29,08	0,00
1011532054	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/006921	1383	0,00	29,08
1011532054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006921	3377	29,08	0,00
1011532054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006921	3376	0,00	29,08
1011532054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006921	3754	0,00	29,08
1011532054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006921	6196	29,08	0,00
1011532061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000333	6196	49,76	0,00
1011532061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3754	0,00	49,76
1011532061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000333	3376	0,00	49,76
1011532061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000333	3377	49,76	0,00
1011532061	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/000333	1383	0,00	49,76
1011532061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000333	3760	49,76	0,00
1011532506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3760	36,00	0,00
1011532506	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2018/005274	1383	0,00	36,00
1011532506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005274	3377	36,00	0,00
1011532506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005274	3376	0,00	36,00
1011532506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005274	3754	0,00	36,00
1011532506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005274	6196	36,00	0,00
1011545216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013949	6141	75,74	0,00
1011545216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/013949	3367	0,00	75,74
1011545216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/013949	3374	75,74	0,00
1011545216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/013949	6138	0,00	75,74
1011545216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013949	3776	0,00	75,74
1011545216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/013949	3779	75,74	0,00
1011545223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013949	5939	0,00	75,74
1011545223	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/013949	1383	75,74	0,00
1011545223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013949	3376	75,74	0,00
1011545223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013949	3374	0,00	75,74
1011545223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013949	3754	75,74	0,00
1011545223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013949	6141	0,00	75,74
Total						66.905,92	66.905,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015532520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011693	6141	0,00	8.000,00
1015532520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011693	3754	8.000,00	0,00
1015532520	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011693	3702	8.000,00	0,00
1015532520	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011693	3701	0,00	8.000,00
1015532520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011693	3374	0,00	8.000,00
1015532520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011693	3376	8.000,00	0,00
1015532520	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011693	1383	8.000,00	0,00
1015532520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011693	5940	0,00	8.000,00
1015532530	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011693	1383	0,00	160,00
1015532530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011693	3880	160,00	0,00
1015532530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011693	3757	160,00	0,00
1015532530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011693	3377	160,00	0,00
1015532530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011693	3376	0,00	160,00
1015532530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011693	3754	0,00	160,00
1015533768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011906	3754	720,00	0,00
1015533768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011906	3376	720,00	0,00
1015533768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011906	3374	0,00	720,00
1015533768	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011906	1383	720,00	0,00
1015533768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011906	5894	0,00	720,00
1015533768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011906	6141	0,00	720,00
1015533791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013150	6141	0,00	675,18
1015533791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013150	5881	0,00	675,18
1015533791	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/013150	1383	675,18	0,00
1015533791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013150	3374	0,00	675,18
1015533791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013150	3376	675,18	0,00
1015533791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013150	3754	675,18	0,00
1015534074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012222	3754	0,00	37,26
1015534074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012222	3376	0,00	37,26
1015534074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012222	3377	37,26	0,00
1015534074	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012222	1383	0,00	37,26
1015534074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012222	5475	37,26	0,00
1015534074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012222	3760	37,26	0,00
1015534081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011869	3760	132,00	0,00
1015534081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011869	5475	132,00	0,00
1015534081	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/011869	1383	0,00	132,00
1015534081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011869	3377	132,00	0,00
1015534081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011869	3376	0,00	132,00
1015534081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011869	3754	0,00	132,00
1015534088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010025	3754	0,00	89,30
1015534088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010025	3376	0,00	89,30
1015534088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010025	3377	89,30	0,00
1015534088	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010025	1383	0,00	89,30
1015534088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010025	5475	89,30	0,00
1015534088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010025	3760	89,30	0,00
1015534095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010984	3760	176,56	0,00
1015534095	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010984	1383	0,00	176,56
1015534095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010984	5475	176,56	0,00
1015534095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010984	3376	0,00	176,56
1015534095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010984	3377	176,56	0,00
1015534095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010984	3754	0,00	176,56
1015534109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012030	3754	0,00	25,93
1015534109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012030	3377	25,93	0,00
1015534109	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012030	3376	0,00	25,93
1015534109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012030	5475	25,93	0,00
1015534109	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012030	1383	0,00	25,93
1015534109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012030	3760	25,93	0,00
1015534116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012034	3760	35,20	0,00
1015534116	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012034	1383	0,00	35,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015534116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012034	5475	35,20	0,00
1015534116	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012034	3376	0,00	35,20
1015534116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012034	3377	35,20	0,00
1015534116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012034	3754	0,00	35,20
1015534123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012041	3754	0,00	170,85
1015534123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012041	3377	170,85	0,00
1015534123	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012041	3376	0,00	170,85
1015534123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012041	5475	170,85	0,00
1015534123	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012041	1383	0,00	170,85
1015534123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012041	3760	170,85	0,00
1015534130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010979	3760	48,17	0,00
1015534130	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010979	1383	0,00	48,17
1015534130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010979	5475	48,17	0,00
1015534130	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010979	3376	0,00	48,17
1015534130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010979	3377	48,17	0,00
1015534130	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010979	3754	0,00	48,17
1015534408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011465	3754	0,00	321,78
1015534408	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011465	3376	0,00	321,78
1015534408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011465	3377	321,78	0,00
1015534408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011465	3760	321,78	0,00
1015534408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011465	3897	321,78	0,00
1015534408	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/011465	1383	0,00	321,78
1015534684	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012234	1383	337,02	0,00
1015534684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012234	5881	0,00	337,02
1015534684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012234	3701	0,00	337,02
1015534684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012234	3754	337,02	0,00
1015534684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012234	3702	337,02	0,00
1015534684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012234	3376	337,02	0,00
1015534684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012234	3374	0,00	337,02
1015534684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012234	6141	0,00	337,02
1015534693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012224	6141	0,00	180,30
1015534693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012224	3374	0,00	180,30
1015534693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012224	3376	180,30	0,00
1015534693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012224	3702	180,30	0,00
1015534693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012224	3754	180,30	0,00
1015534693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012224	3701	0,00	180,30
1015534693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012224	5884	0,00	180,30
1015534693	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/012224	1383	180,30	0,00
1015534709	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012226	1383	11,40	0,00
1015534709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012226	5894	0,00	11,40
1015534709	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012226	3701	0,00	11,40
1015534709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012226	3754	11,40	0,00
1015534709	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012226	3702	11,40	0,00
1015534709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012226	3376	11,40	0,00
1015534709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012226	3374	0,00	11,40
1015534709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012226	6141	0,00	11,40
1015534718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012231	6141	0,00	57,20
1015534718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012231	3374	0,00	57,20
1015534718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012231	3376	57,20	0,00
1015534718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012231	3702	57,20	0,00
1015534718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012231	3754	57,20	0,00
1015534718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012231	3701	0,00	57,20
1015534718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012231	5881	0,00	57,20
1015534718	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012231	1383	57,20	0,00
1015534727	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012040	1383	11,91	0,00
1015534727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012040	5881	0,00	11,91
1015534727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012040	3701	0,00	11,91
1015534727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012040	3754	11,91	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1015534727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012040	3702	11,91 0,00
1015534727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012040	3376	11,91 0,00
1015534727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012040	3374	0,00 11,91
1015534727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012040	6141	0,00 11,91
1015534736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013092	6141	0,00 958,45
1015534736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013092	3374	0,00 958,45
1015534736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013092	3376	958,45 0,00
1015534736	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013092	3702	958,45 0,00
1015534736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013092	3754	958,45 0,00
1015534736	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013092	3701	0,00 958,45
1015534736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013092	5881	0,00 958,45
1015534736	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/013092	1383	958,45 0,00
1015534745	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012236	1383	2.761,06 0,00
1015534745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012236	5881	0,00 2.761,06
1015534745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012236	3701	0,00 2.761,06
1015534745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012236	3754	2.761,06 0,00
1015534745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012236	3702	2.761,06 0,00
1015534745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012236	3376	2.761,06 0,00
1015534745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012236	3374	0,00 2.761,06
1015534745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012236	6141	0,00 2.761,06
1015536138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010983	3754	0,00 213,26
1015536138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010983	3377	213,26 0,00
1015536138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010983	3376	0,00 213,26
1015536138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010983	5475	213,26 0,00
1015536138	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010983	1383	0,00 213,26
1015536138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010983	3760	213,26 0,00
1015556590	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	6.701,20 0,00
1015556590	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00 6.701,20
				Total		64.387,03 64.387,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016535020	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007136	6912	607,60	0,00
1016535020	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3760	607,60	0,00
1016535020	6912 BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007136	1383	0,00	607,60
1016535020	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007136	3376	0,00	607,60
1016535020	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007136	3377	607,60	0,00
1016535020	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3754	0,00	607,60
1016535027	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002174	3757	0,00	12,40
1016535027	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002174	3763	12,40	0,00
1016535027	6912 BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Extr	2018/002174	3880	0,00	12,40
1016535027	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002174	6912	12,40	0,00
1016556593	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	5.000,00
1016556593	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	5.000,00	0,00
1016568035	6913 APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	0,00	630,15
1016568035	6912 BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	630,15	0,00
Total					7.477,75	7.477,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017535670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	6141	0,00	611,65
1017535670	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/007134	1383	611,65	0,00
1017535670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007134	5894	0,00	611,65
1017535670	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007134	3702	611,65	0,00
1017535670	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007134	3701	0,00	611,65
1017535670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007134	3754	611,65	0,00
1017535670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007134	3374	0,00	611,65
1017535670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007134	3376	611,65	0,00
1017535998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012228	3376	21,60	0,00
1017535998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012228	3374	0,00	21,60
1017535998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012228	3754	21,60	0,00
1017535998	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012228	3702	21,60	0,00
1017535998	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012228	3701	0,00	21,60
1017535998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012228	5894	0,00	21,60
1017535998	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012228	1383	21,60	0,00
1017535998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012228	6141	0,00	21,60
1017536019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012540	6141	0,00	48,00
1017536019	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/012540	1383	48,00	0,00
1017536019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012540	5884	0,00	48,00
1017536019	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012540	3701	0,00	48,00
1017536019	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012540	3702	48,00	0,00
1017536019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012540	3754	48,00	0,00
1017536019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012540	3374	0,00	48,00
1017536019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012540	3376	48,00	0,00
1017536037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012541	3376	54,00	0,00
1017536037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012541	3374	0,00	54,00
1017536037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012541	3754	54,00	0,00
1017536037	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012541	3702	54,00	0,00
1017536037	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012541	3701	0,00	54,00
1017536037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012541	5894	0,00	54,00
1017536037	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012541	1383	54,00	0,00
1017536037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012541	6141	0,00	54,00
1017536184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011919	5471	9.375,00	0,00
1017536184	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011919	1383	0,00	9.375,00
1017536184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011919	3760	9.375,00	0,00
1017536184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011919	3377	9.375,00	0,00
1017536184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011919	3376	0,00	9.375,00
1017536184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011919	3754	0,00	9.375,00
1017536538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012236	3754	0,00	2.761,06
1017536538	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012236	3376	0,00	2.761,06
1017536538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012236	3377	2.761,06	0,00
1017536538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012236	3760	2.761,06	0,00
1017536538	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012236	1383	0,00	2.761,06
1017536538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012236	5471	2.761,06	0,00
1017536619	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/011693	1383	0,00	7.840,00
1017536619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011693	5484	7.840,00	0,00
1017536619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011693	3760	7.840,00	0,00
1017536619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011693	3377	7.840,00	0,00
1017536619	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011693	3376	0,00	7.840,00
1017536619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011693	3754	0,00	7.840,00
1017536626	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002207	3763	160,00	0,00
1017536626	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002207	3757	0,00	160,00
1017536626	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/002207	3880	0,00	160,00
1017536626	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002207	5484	160,00	0,00
1017557848	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	12.156,36
1017557848	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	12.156,36	0,00
Total						75.345,54	75.345,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1018538010	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	31.409,91	0,00	
1018538010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	31.409,91	
1018538010	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	31.409,91	0,00	
1018538010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	31.409,91	
1018538010	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	31.409,91	
1018538010	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	31.409,91	0,00	
1018538675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012028	6141	0,00	81,34	
1018538675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012028	3374	0,00	81,34	
1018538675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012028	3376	81,34	0,00	
1018538675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012028	3701	0,00	81,34	
1018538675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012028	3754	81,34	0,00	
1018538675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012028	3702	81,34	0,00	
1018538675	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/012028	1383	81,34	0,00	
1018538675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012028	5885	0,00	81,34	
1018538684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012853	5894	0,00	16,49	
1018538684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012853	1383	16,49	0,00	
1018538684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012853	3702	16,49	0,00	
1018538684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012853	3754	16,49	0,00	
1018538684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012853	3701	0,00	16,49	
1018538684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012853	3376	16,49	0,00	
1018538684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012853	3374	0,00	16,49	
1018538684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012853	6141	0,00	16,49	
1018538693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012854	6141	0,00	104,60	
1018538693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012854	3374	0,00	104,60	
1018538693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012854	3376	104,60	0,00	
1018538693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012854	3701	0,00	104,60	
1018538693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012854	3754	104,60	0,00	
1018538693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012854	3702	104,60	0,00	
1018538693	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/012854	1383	104,60	0,00	
1018538693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012854	5885	0,00	104,60	
1018543919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011300	5881	0,00	1.121,05	
1018543919	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011300	1383	1.121,05	0,00	
1018543919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011300	3702	1.121,05	0,00	
1018543919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011300	3754	1.121,05	0,00	
1018543919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011300	3701	0,00	1.121,05	
1018543919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011300	3376	1.121,05	0,00	
1018543919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011300	3374	0,00	1.121,05	
1018543919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011300	6141	0,00	1.121,05	
1018544336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012031	6141	0,00	26,27	
1018544336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012031	3374	0,00	26,27	
1018544336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012031	3376	26,27	0,00	
1018544336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012031	3701	0,00	26,27	
1018544336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012031	3754	26,27	0,00	
1018544336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012031	3702	26,27	0,00	
1018544336	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/012031	1383	26,27	0,00	
1018544336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012031	5884	0,00	26,27	
1018545297	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/011509	1383	0,00	235,43	
1018545297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011509	5475	235,43	0,00	
1018545297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011509	3760	235,43	0,00	
1018545297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011509	3754	0,00	235,43	
1018545297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011509	3377	235,43	0,00	
1018545297	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011509	3376	0,00	235,43	
1018545353	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011508	3376	0,00	2.298,94	
1018545353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011508	3377	2.298,94	0,00	
1018545353	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011508	3754	0,00	2.298,94	
1018545353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011508	3760	2.298,94	0,00	
1018545353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011508	3897	2.298,94	0,00	
1018545353	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011508	1383	0,00	2.298,94	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018547510	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	10.000,00	0,00
1018547510	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	10.000,00
1018547510	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	10.000,00	0,00
1018547510	3291 ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	10.000,00	0,00
1018547510	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	10.000,00
1018547510	3367 CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	10.000,00
1018556596	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	235,43
1018556596	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	235,43	0,00
1018557836	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	12.914,30
1018557836	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	12.914,30	0,00
1018569394	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	40.000,00	0,00
1018569394	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	40.000,00	0,00
1018569394	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	40.000,00
1018569394	3291 ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	40.000,00	0,00
1018569394	3367 CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	40.000,00
1018569394	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	40.000,00
1018569490	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	30.000,00
1018569490	3291 ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	30.000,00	0,00
1018569490	3367 CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	30.000,00
1018569490	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	30.000,00
1018569490	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	30.000,00	0,00
1018569490	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	30.000,00	0,00
Total					360.381,57	360.381,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019544230	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/010217	1383	2.266,61	0,00
1019544230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010217	5894	0,00	2.266,61
1019544230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010217	3374	0,00	2.266,61
1019544230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010217	3376	2.266,61	0,00
1019544230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/010217	3701	0,00	2.266,61
1019544230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010217	3754	2.266,61	0,00
1019544230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/010217	3702	2.266,61	0,00
1019544230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010217	6141	0,00	2.266,61
1019544253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010217	6141	0,00	3.733,49
1019544253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010217	3374	0,00	3.733,49
1019544253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010217	3367	3.733,49	0,00
1019544253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010217	6138	3.733,49	0,00
1019544253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010217	3779	0,00	3.733,49
1019544253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010217	3776	3.733,49	0,00
1019544283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012023	5894	0,00	1.733,29
1019544283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/012023	1383	1.733,29	0,00
1019544283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012023	3374	0,00	1.733,29
1019544283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012023	3376	1.733,29	0,00
1019544283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/012023	3702	1.733,29	0,00
1019544283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012023	3754	1.733,29	0,00
1019544283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/012023	3701	0,00	1.733,29
1019544283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012023	6141	0,00	1.733,29
1019545195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	6141	0,00	81,50
1019545195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/006921	3754	81,50	0,00
1019545195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/006921	3376	81,50	0,00
1019545195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/006921	3374	0,00	81,50
1019545195	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/006921	1383	81,50	0,00
1019545195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/006921	5939	0,00	81,50
1019545778	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/012924	1604	73.300,00	0,00
1019545778	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/012924	4590	0,00	73.300,00
1019545778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012924	3374	0,00	73.300,00
1019545778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012924	3376	73.300,00	0,00
1019545778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012924	3754	73.300,00	0,00
1019545778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012924	6141	0,00	73.300,00
1019545971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012775	3754	0,00	4.297,52
1019545971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012775	3377	4.297,52	0,00
1019545971	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012775	3376	0,00	4.297,52
1019545971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012775	3760	4.297,52	0,00
1019545971	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012775	1254	0,00	4.297,52
1019545971	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/012775	3897	4.297,52	0,00
1019545978	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/012776	3897	902,21	0,00
1019545978	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012776	1254	0,00	902,21
1019545978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012776	3760	902,21	0,00
1019545978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012776	3376	0,00	902,21
1019545978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012776	3377	902,21	0,00
1019545978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012776	3754	0,00	902,21
1019546073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012792	3754	0,00	1.910,50
1019546073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012792	3377	1.910,50	0,00
1019546073	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012792	3376	0,00	1.910,50
1019546073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012792	3760	1.910,50	0,00
1019546073	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/012792	3897	1.910,50	0,00
1019546073	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012792	4556	0,00	1.910,50
1019546271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010231	5469	885,74	0,00
1019546271	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Pagto Emp	2018/010231	1383	0,00	885,74
1019546271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010231	3760	885,74	0,00
1019546271	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010231	3376	0,00	885,74
1019546271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010231	3377	885,74	0,00
1019546271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010231	3754	0,00	885,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019546745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011889	3754	0,00	147,90
1019546745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011889	3377	147,90	0,00
1019546745	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011889	3376	0,00	147,90
1019546745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011889	3760	147,90	0,00
1019546745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011889	5473	147,90	0,00
1019546745	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011889	1383	0,00	147,90
1019546752	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011888	1383	0,00	168,00
1019546752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011888	5473	168,00	0,00
1019546752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011888	3760	168,00	0,00
1019546752	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011888	3376	0,00	168,00
1019546752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011888	3377	168,00	0,00
1019546752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011888	3754	0,00	168,00
1019546759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011887	3754	0,00	27,18
1019546759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011887	3377	27,18	0,00
1019546759	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011887	3376	0,00	27,18
1019546759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011887	3760	27,18	0,00
1019546759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011887	5473	27,18	0,00
1019546759	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011887	1383	0,00	27,18
1019546766	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011967	1383	0,00	32,00
1019546766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011967	5473	32,00	0,00
1019546766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011967	3760	32,00	0,00
1019546766	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011967	3376	0,00	32,00
1019546766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011967	3377	32,00	0,00
1019546766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011967	3754	0,00	32,00
1019546773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
1019546773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
1019546773	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
1019546773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
1019546773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
1019546773	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
1019546830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012233	5471	577,50	0,00
1019546830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012233	3760	577,50	0,00
1019546830	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012233	1383	0,00	577,50
1019546830	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012233	3376	0,00	577,50
1019546830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012233	3377	577,50	0,00
1019546830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012233	3754	0,00	577,50
1019546837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012235	3754	0,00	399,06
1019546837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012235	3377	399,06	0,00
1019546837	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012235	3376	0,00	399,06
1019546837	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012235	1383	0,00	399,06
1019546837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012235	3760	399,06	0,00
1019546837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012235	5471	399,06	0,00
1019546844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012535	5471	550,50	0,00
1019546844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012535	3760	550,50	0,00
1019546844	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012535	1383	0,00	550,50
1019546844	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012535	3376	0,00	550,50
1019546844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012535	3377	550,50	0,00
1019546844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012535	3754	0,00	550,50
1019546851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012546	3754	0,00	20,70
1019546851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012546	3377	20,70	0,00
1019546851	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012546	3376	0,00	20,70
1019546851	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012546	1383	0,00	20,70
1019546851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012546	3760	20,70	0,00
1019546851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012546	5471	20,70	0,00
1019546858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012559	5471	71,84	0,00
1019546858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012559	3760	71,84	0,00
1019546858	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012559	1383	0,00	71,84
1019546858	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012559	3376	0,00	71,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1019546858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012559	3377	71,84	0,00	
1019546858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012559	3754	0,00	71,84	
1019546865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011906	3754	0,00	720,00	
1019546865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011906	3377	720,00	0,00	
1019546865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011906	3376	0,00	720,00	
1019546865	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011906	1383	0,00	720,00	
1019546865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011906	3760	720,00	0,00	
1019546865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011906	5471	720,00	0,00	
1019546872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013150	5471	675,18	0,00	
1019546872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013150	3760	675,18	0,00	
1019546872	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013150	1383	0,00	675,18	
1019546872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013150	3376	0,00	675,18	
1019546872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013150	3377	675,18	0,00	
1019546872	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013150	3754	0,00	675,18	
1019546879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013388	3754	0,00	0,01	
1019546879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013388	3377	0,01	0,00	
1019546879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013388	3376	0,00	0,01	
1019546879	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013388	1383	0,00	0,01	
1019546879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013388	3760	0,01	0,00	
1019546879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013388	5471	0,01	0,00	
1019547517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013962	6138	0,00	10.350,00	
1019547517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013962	3776	0,00	10.350,00	
1019547517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013962	3779	10.350,00	0,00	
1019547517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013962	3374	10.350,00	0,00	
1019547517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013962	3367	0,00	10.350,00	
1019547517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013962	6141	10.350,00	0,00	
1019549074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013980	6141	31.409,91	0,00	
1019549074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013980	3367	0,00	31.409,91	
1019549074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013980	3374	31.409,91	0,00	
1019549074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013980	3779	31.409,91	0,00	
1019549074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013980	3776	0,00	31.409,91	
1019549074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013980	6138	0,00	31.409,91	
1019549090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013980	4633	0,00	31.409,91	
1019549090	4633	OUTRAS INDENIZACOES	Liquidacao	2018/013980	1383	31.409,91	0,00	
1019549090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013980	3376	31.409,91	0,00	
1019549090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013980	3374	0,00	31.409,91	
1019549090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013980	3754	31.409,91	0,00	
1019549090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013980	6141	0,00	31.409,91	
1019550394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014013	6141	245,43	0,00	
1019550394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014013	3367	0,00	245,43	
1019550394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014013	3374	245,43	0,00	
1019550394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014013	6138	0,00	245,43	
1019550394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014013	3776	0,00	245,43	
1019550394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014013	3779	245,43	0,00	
1019550429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014014	3779	387,00	0,00	
1019550429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014014	3776	0,00	387,00	
1019550429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014014	6138	0,00	387,00	
1019550429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014014	3374	387,00	0,00	
1019550429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014014	3367	0,00	387,00	
1019550429	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014014	6141	387,00	0,00	
1019550649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013980	6167	31.409,91	0,00	
1019550649	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013980	3376	0,00	31.409,91	
1019550649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013980	3754	0,00	31.409,91	
1019550649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013980	3377	31.409,91	0,00	
1019550649	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2018/013980	1383	0,00	31.409,91	
1019550649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013980	3760	31.409,91	0,00	
1019551796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014019	3776	0,00	119,70	
1019551796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014019	3779	119,70	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1019551796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014019	6138		0,00	119,70
1019551796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014019	3374		119,70	0,00
1019551796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014019	3367		0,00	119,70
1019551796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014019	6141		119,70	0,00
1019552053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013981	6141		31,98	0,00
1019552053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/013981	3367		0,00	31,98
1019552053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/013981	3374		31,98	0,00
1019552053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/013981	6138		0,00	31,98
1019552053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013981	3779		31,98	0,00
1019552053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/013981	3776		0,00	31,98
1019552088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013981	3754		31,98	0,00
1019552088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013981	5940		0,00	31,98
1019552088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/013981	1383		31,98	0,00
1019552088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013981	3376		31,98	0,00
1019552088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013981	3374		0,00	31,98
1019552088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013981	6141		0,00	31,98
1019552291	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013981	3376		0,00	31,98
1019552291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013981	3377		31,98	0,00
1019552291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013981	3754		0,00	31,98
1019552291	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/013981	1383		0,00	31,98
1019552291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013981	3760		31,98	0,00
1019552291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013981	3897		31,98	0,00
1019553348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014021	3779		278,19	0,00
1019553348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014021	3776		0,00	278,19
1019553348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014021	6138		0,00	278,19
1019553348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014021	3374		278,19	0,00
1019553348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014021	3367		0,00	278,19
1019553348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014021	6141		278,19	0,00
1019553355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014022	6141		232,05	0,00
1019553355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014022	3367		0,00	232,05
1019553355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014022	3374		232,05	0,00
1019553355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014022	6138		0,00	232,05
1019553355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014022	3776		0,00	232,05
1019553355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014022	3779		232,05	0,00
1019553362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014023	3779		40,14	0,00
1019553362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014023	3776		0,00	40,14
1019553362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014023	6138		0,00	40,14
1019553362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014023	3374		40,14	0,00
1019553362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014023	3367		0,00	40,14
1019553362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014023	6141		40,14	0,00
1019553565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014026	6141		15,24	0,00
1019553565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014026	6138		0,00	15,24
1019553565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014026	3367		0,00	15,24
1019553565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014026	3374		15,24	0,00
1019553565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014026	3776		0,00	15,24
1019553565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014026	3779		15,24	0,00
1019553572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014027	3779		63,30	0,00
1019553572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014027	3776		0,00	63,30
1019553572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014027	3374		63,30	0,00
1019553572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014027	3367		0,00	63,30
1019553572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014027	6138		0,00	63,30
1019553572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014027	6141		63,30	0,00
1019553579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014028	6141		81,79	0,00
1019553579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014028	3367		0,00	81,79
1019553579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014028	3374		81,79	0,00
1019553579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014028	3776		0,00	81,79
1019553579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014028	3779		81,79	0,00
1019553579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014028	6138		0,00	81,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1019553586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014029	6138		0,00	7,08
1019553586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014029	3779		7,08	0,00
1019553586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014029	3776		0,00	7,08
1019553586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014029	3374		7,08	0,00
1019553586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014029	3367		0,00	7,08
1019553586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014029	6141		7,08	0,00
1019553905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014036	6141		97,24	0,00
1019553905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014036	3367		0,00	97,24
1019553905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014036	3374		97,24	0,00
1019553905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014036	3776		0,00	97,24
1019553905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014036	3779		97,24	0,00
1019553905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014036	6138		0,00	97,24
1019553912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014037	6138		0,00	21,20
1019553912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014037	3779		21,20	0,00
1019553912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014037	3776		0,00	21,20
1019553912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014037	3374		21,20	0,00
1019553912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014037	3367		0,00	21,20
1019553912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014037	6141		21,20	0,00
1019553919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014038	6141		37,56	0,00
1019553919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014038	3367		0,00	37,56
1019553919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014038	3374		37,56	0,00
1019553919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014038	3776		0,00	37,56
1019553919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014038	3779		37,56	0,00
1019553919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014038	6138		0,00	37,56
1019553926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014039	6138		0,00	3,57
1019553926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014039	3779		3,57	0,00
1019553926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014039	3776		0,00	3,57
1019553926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014039	3374		3,57	0,00
1019553926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014039	3367		0,00	3,57
1019553926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014039	6141		3,57	0,00
1019553933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014040	6141		43,00	0,00
1019553933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014040	3367		0,00	43,00
1019553933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014040	3374		43,00	0,00
1019553933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014040	3776		0,00	43,00
1019553933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014040	3779		43,00	0,00
1019553933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014040	6138		0,00	43,00
1019554032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014020	6138		0,00	90,05
1019554032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014020	3779		90,05	0,00
1019554032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014020	3776		0,00	90,05
1019554032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014020	3374		90,05	0,00
1019554032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014020	3367		0,00	90,05
1019554032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014020	6141		90,05	0,00
1019555384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014063	6141		301,10	0,00
1019555384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014063	3367		0,00	301,10
1019555384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014063	3374		301,10	0,00
1019555384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014063	3776		0,00	301,10
1019555384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014063	3779		301,10	0,00
1019555384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014063	6138		0,00	301,10
1019555563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014065	6138		0,00	16,04
1019555563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014065	3779		16,04	0,00
1019555563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014065	3776		0,00	16,04
1019555563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014065	3374		16,04	0,00
1019555563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014065	3367		0,00	16,04
1019555563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014065	6141		16,04	0,00
1019555609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014066	6141		54,20	0,00
1019555609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014066	3367		0,00	54,20
1019555609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014066	3374		54,20	0,00
1019555609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014066	3776		0,00	54,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019555609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014066	3779	54,20	0,00
1019555609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014066	6138	0,00	54,20
1019555640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014067	6138	0,00	16,20
1019555640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014067	3779	16,20	0,00
1019555640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014067	3776	0,00	16,20
1019555640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014067	3374	16,20	0,00
1019555640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014067	3367	0,00	16,20
1019555640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014067	6141	16,20	0,00
1019556133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014068	6141	20,70	0,00
1019556133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014068	3367	0,00	20,70
1019556133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014068	3374	20,70	0,00
1019556133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014068	3776	0,00	20,70
1019556133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014068	3779	20,70	0,00
1019556133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014068	6138	0,00	20,70
1019556149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014069	6138	0,00	257,52
1019556149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014069	3779	257,52	0,00
1019556149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014069	3776	0,00	257,52
1019556149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014069	3374	257,52	0,00
1019556149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014069	3367	0,00	257,52
1019556149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014069	6141	257,52	0,00
1019556179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014070	6141	170,00	0,00
1019556179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014070	3367	0,00	170,00
1019556179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014070	3374	170,00	0,00
1019556179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014070	3776	0,00	170,00
1019556179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014070	3779	170,00	0,00
1019556179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014070	6138	0,00	170,00
1019556187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014071	6138	0,00	699,00
1019556187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014071	3779	699,00	0,00
1019556187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014071	3776	0,00	699,00
1019556187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014071	3374	699,00	0,00
1019556187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014071	3367	0,00	699,00
1019556187	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014071	6141	699,00	0,00
1019556501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014090	6141	150,29	0,00
1019556501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014090	3367	0,00	150,29
1019556501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014090	3374	150,29	0,00
1019556501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014090	3776	0,00	150,29
1019556501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014090	3779	150,29	0,00
1019556501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014090	6138	0,00	150,29
1019556517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014091	6138	0,00	97,10
1019556517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014091	3779	97,10	0,00
1019556517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014091	3776	0,00	97,10
1019556517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014091	3374	97,10	0,00
1019556517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014091	3367	0,00	97,10
1019556517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014091	6141	97,10	0,00
1019556533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014092	6141	118,28	0,00
1019556533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014092	3367	0,00	118,28
1019556533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014092	3374	118,28	0,00
1019556533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014092	3776	0,00	118,28
1019556533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014092	3779	118,28	0,00
1019556533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014092	6138	0,00	118,28
1019556540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014093	6138	0,00	65,55
1019556540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014093	3779	65,55	0,00
1019556540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014093	3776	0,00	65,55
1019556540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014093	3374	65,55	0,00
1019556540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014093	3367	0,00	65,55
1019556540	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014093	6141	65,55	0,00
1019556547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014094	6141	411,60	0,00
1019556547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014094	3367	0,00	411,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019556547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014094	3374	411,60	0,00
1019556547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014094	3776	0,00	411,60
1019556547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014094	3779	411,60	0,00
1019556547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014094	6138	0,00	411,60
1019556554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014095	6138	0,00	800,99
1019556554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014095	3779	800,99	0,00
1019556554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014095	3776	0,00	800,99
1019556554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014095	3374	800,99	0,00
1019556554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014095	3367	0,00	800,99
1019556554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014095	6141	800,99	0,00
1019556570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014096	6141	1.851,80	0,00
1019556570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014096	3367	0,00	1.851,80
1019556570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014096	3374	1.851,80	0,00
1019556570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014096	3776	0,00	1.851,80
1019556570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014096	3779	1.851,80	0,00
1019556570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014096	6138	0,00	1.851,80
1019556577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014097	6138	0,00	139,94
1019556577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014097	3779	139,94	0,00
1019556577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014097	3776	0,00	139,94
1019556577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014097	3374	139,94	0,00
1019556577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014097	3367	0,00	139,94
1019556577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014097	6141	139,94	0,00
1019556599	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	525,38	0,00
1019556599	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	525,38
1019556611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014098	6141	75,60	0,00
1019556611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014098	3367	0,00	75,60
1019556611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014098	3374	75,60	0,00
1019556611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014098	3776	0,00	75,60
1019556611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014098	3779	75,60	0,00
1019556611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014098	6138	0,00	75,60
1019556618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014099	6138	0,00	491,63
1019556618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014099	3779	491,63	0,00
1019556618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014099	3776	0,00	491,63
1019556618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014099	3374	491,63	0,00
1019556618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014099	3367	0,00	491,63
1019556618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014099	6141	491,63	0,00
1019556646	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014100	6141	211,78	0,00
1019556646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014100	3367	0,00	211,78
1019556646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014100	3374	211,78	0,00
1019556646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014100	3779	211,78	0,00
1019556646	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014100	3776	0,00	211,78
1019556646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014100	6138	0,00	211,78
1019556662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014101	6138	0,00	67,50
1019556662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014101	3776	0,00	67,50
1019556662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014101	3779	67,50	0,00
1019556662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014101	3374	67,50	0,00
1019556662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014101	3367	0,00	67,50
1019556662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014101	6141	67,50	0,00
1019556669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014102	6141	42,78	0,00
1019556669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014102	3367	0,00	42,78
1019556669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014102	3374	42,78	0,00
1019556669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014102	3779	42,78	0,00
1019556669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014102	3776	0,00	42,78
1019556669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014102	6138	0,00	42,78
1019556685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014103	6138	0,00	89,99
1019556685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014103	3776	0,00	89,99
1019556685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014103	3779	89,99	0,00
1019556685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014103	3374	89,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019556685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014103	3367	0,00	89,99
1019556685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014103	6141	89,99	0,00
1019556692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014104	6141	125,22	0,00
1019556692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014104	3367	0,00	125,22
1019556692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014104	3374	125,22	0,00
1019556692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014104	3779	125,22	0,00
1019556692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014104	3776	0,00	125,22
1019556692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014104	6138	0,00	125,22
1019556706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014105	6138	0,00	133,60
1019556706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014105	3776	0,00	133,60
1019556706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014105	3779	133,60	0,00
1019556706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014105	3374	133,60	0,00
1019556706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014105	3367	0,00	133,60
1019556706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014105	6141	133,60	0,00
1019556713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014106	6141	61,50	0,00
1019556713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014106	3367	0,00	61,50
1019556713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014106	3374	61,50	0,00
1019556713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014106	3779	61,50	0,00
1019556713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014106	3776	0,00	61,50
1019556713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014106	6138	0,00	61,50
1019557721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014130	6138	0,00	174,00
1019557721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014130	3776	0,00	174,00
1019557721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014130	3779	174,00	0,00
1019557721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014130	3374	174,00	0,00
1019557721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014130	3367	0,00	174,00
1019557721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014130	6141	174,00	0,00
1019557728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014131	6141	597,00	0,00
1019557728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014131	3367	0,00	597,00
1019557728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014131	3374	597,00	0,00
1019557728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014131	3779	597,00	0,00
1019557728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014131	3776	0,00	597,00
1019557728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014131	6138	0,00	597,00
1019557839	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.055,39	0,00
1019557839	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.055,39
				Total		626.510,22	626.510,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022547545	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/011373	1383	0,00	159,63
1022547545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011373	3895	159,63	0,00
1022547545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011373	3760	159,63	0,00
1022547545	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011373	3376	0,00	159,63
1022547545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011373	3754	0,00	159,63
1022547545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011373	3377	159,63	0,00
1022547634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010981	3377	19,20	0,00
1022547634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010981	3754	0,00	19,20
1022547634	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010981	3376	0,00	19,20
1022547634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010981	3760	19,20	0,00
1022547634	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010981	1383	0,00	19,20
1022547634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010981	5475	19,20	0,00
1022547641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012036	5475	52,14	0,00
1022547641	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/012036	1383	0,00	52,14
1022547641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012036	3760	52,14	0,00
1022547641	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012036	3376	0,00	52,14
1022547641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012036	3754	0,00	52,14
1022547641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012036	3377	52,14	0,00
1022547648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012040	3377	11,91	0,00
1022547648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012040	3754	0,00	11,91
1022547648	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012040	3376	0,00	11,91
1022547648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012040	3760	11,91	0,00
1022547648	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012040	1383	0,00	11,91
1022547648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012040	5475	11,91	0,00
1022547655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012029	5475	68,46	0,00
1022547655	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012029	1383	0,00	68,46
1022547655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012029	3760	68,46	0,00
1022547655	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012029	3376	0,00	68,46
1022547655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012029	3754	0,00	68,46
1022547655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012029	3377	68,46	0,00
1022547662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012038	3377	69,65	0,00
1022547662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012038	3754	0,00	69,65
1022547662	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012038	3376	0,00	69,65
1022547662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012038	3760	69,65	0,00
1022547662	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012038	1383	0,00	69,65
1022547662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012038	5475	69,65	0,00
1022547669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012854	5475	104,60	0,00
1022547669	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012854	1383	0,00	104,60
1022547669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012854	3760	104,60	0,00
1022547669	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012854	3376	0,00	104,60
1022547669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012854	3754	0,00	104,60
1022547669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012854	3377	104,60	0,00
1022547676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009693	3377	57,12	0,00
1022547676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009693	3754	0,00	57,12
1022547676	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009693	3376	0,00	57,12
1022547676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009693	3760	57,12	0,00
1022547676	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/009693	1383	0,00	57,12
1022547676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009693	5475	57,12	0,00
1022547683	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/012534	1383	0,00	367,00
1022547683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012534	3760	367,00	0,00
1022547683	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012534	3376	0,00	367,00
1022547683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012534	3754	0,00	367,00
1022547683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012534	3377	367,00	0,00
1022547683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012534	6932	367,00	0,00
1022547690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012538	6932	116,70	0,00
1022547690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012538	3377	116,70	0,00
1022547690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012538	3754	0,00	116,70
1022547690	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012538	3376	0,00	116,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022547690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012538	3760	116,70	0,00
1022547690	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/012538	1383	0,00	116,70
1022547856	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/013092	1383	0,00	958,45
1022547856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013092	3760	958,45	0,00
1022547856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013092	3895	958,45	0,00
1022547856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013092	3376	0,00	958,45
1022547856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013092	3754	0,00	958,45
1022547856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013092	3377	958,45	0,00
1022547936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011528	3377	84,89	0,00
1022547936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011528	3754	0,00	84,89
1022547936	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011528	3376	0,00	84,89
1022547936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011528	3760	84,89	0,00
1022547936	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/011528	1383	0,00	84,89
1022547936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011528	5475	84,89	0,00
1022548027	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011525	1383	0,00	180,00
1022548027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011525	3760	180,00	0,00
1022548027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011525	3897	180,00	0,00
1022548027	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011525	3376	0,00	180,00
1022548027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011525	3754	0,00	180,00
1022548027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011525	3377	180,00	0,00
1022548034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013101	3377	350,00	0,00
1022548034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013101	3754	0,00	350,00
1022548034	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013101	3376	0,00	350,00
1022548034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013101	3897	350,00	0,00
1022548034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013101	3760	350,00	0,00
1022548034	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/013101	1383	0,00	350,00
1022556602	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.002,42
1022556602	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.002,42	0,00
1022560162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014201	6141	8.771,89	0,00
1022560162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014201	6138	0,00	8.771,89
1022560162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014201	3779	8.771,89	0,00
1022560162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014201	3776	0,00	8.771,89
1022560162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014201	3374	8.771,89	0,00
1022560162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014201	3367	0,00	8.771,89
1022560169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014201	3374	0,00	8.771,89
1022560169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014201	3376	8.771,89	0,00
1022560169	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/014201	1201	8.771,89	0,00
1022560169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014201	3754	8.771,89	0,00
1022560169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/014201	5730	0,00	8.771,89
1022560169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014201	6141	0,00	8.771,89
1022560177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3757	964,90	0,00
1022560177	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/014201	1201	0,00	964,90
1022560177	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014201	3865	964,90	0,00
1022560177	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014201	3376	0,00	964,90
1022560177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3754	0,00	964,90
1022560177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014201	3377	964,90	0,00
1022560184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014201	3377	532,40	0,00
1022560184	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3754	0,00	532,40
1022560184	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014201	3376	0,00	532,40
1022560184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014201	3869	532,40	0,00
1022560184	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/014201	1201	0,00	532,40
1022560184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3757	532,40	0,00
1022560191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3757	23,38	0,00
1022560191	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/014201	1201	0,00	23,38
1022560191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014201	3879	23,38	0,00
1022560191	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014201	3376	0,00	23,38
1022560191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014201	3754	0,00	23,38
1022560191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014201	3377	23,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022562063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014306	3374	1.010,45	0,00
1022562063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014306	3367	0,00	1.010,45
1022562063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014306	3779	1.010,45	0,00
1022562063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014306	3776	0,00	1.010,45
1022562063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014306	6138	0,00	1.010,45
1022562063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014306	6141	1.010,45	0,00
1022562070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014306	6141	0,00	1.010,45
1022562070	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/014306	5840	0,00	1.010,45
1022562070	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/014306	1254	1.010,45	0,00
1022562070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014306	3754	1.010,45	0,00
1022562070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014306	3374	0,00	1.010,45
1022562070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014306	3376	1.010,45	0,00
1022562304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014323	3374	1.910,50	0,00
1022562304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014323	3367	0,00	1.910,50
1022562304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014323	3779	1.910,50	0,00
1022562304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014323	3776	0,00	1.910,50
1022562304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014323	6138	0,00	1.910,50
1022562304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014323	6141	1.910,50	0,00
1022562311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014323	6141	0,00	1.910,50
1022562311	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/014323	5840	0,00	1.910,50
1022562311	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/014323	4556	1.910,50	0,00
1022562311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014323	3754	1.910,50	0,00
1022562311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014323	3374	0,00	1.910,50
1022562311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014323	3376	1.910,50	0,00
1022564092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014343	3374	400,00	0,00
1022564092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014343	3367	0,00	400,00
1022564092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014343	3776	0,00	400,00
1022564092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014343	3779	400,00	0,00
1022564092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014343	6138	0,00	400,00
1022564092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014343	6141	400,00	0,00
1022566661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014194	6141	4.418,44	0,00
1022566661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014194	6138	0,00	4.418,44
1022566661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014194	3779	4.418,44	0,00
1022566661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014194	3776	0,00	4.418,44
1022566661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014194	3367	0,00	4.418,44
1022566661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014194	3374	4.418,44	0,00
1022566699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014194	3376	4.418,44	0,00
1022566699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014194	3374	0,00	4.418,44
1022566699	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/014194	1201	4.418,44	0,00
1022566699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014194	3754	4.418,44	0,00
1022566699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/014194	5730	0,00	4.418,44
1022566699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014194	6141	0,00	4.418,44
1022566707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3757	510,32	0,00
1022566707	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/014194	1201	0,00	510,32
1022566707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014194	3865	510,32	0,00
1022566707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014194	3376	0,00	510,32
1022566707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014194	3377	510,32	0,00
1022566707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3754	0,00	510,32
1022566714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3754	0,00	292,90
1022566714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014194	3377	292,90	0,00
1022566714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014194	3376	0,00	292,90
1022566714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014194	3869	292,90	0,00
1022566714	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/014194	1201	0,00	292,90
1022566714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3757	292,90	0,00
1022566721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3757	333,57	0,00
1022566721	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/014194	1201	0,00	333,57
1022566721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/014194	3879	333,57	0,00
1022566721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014194	3376	0,00	333,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022566721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014194	3377	333,57	0,00
1022566721	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014194	3754	0,00	333,57
1022566779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014218	3374	220,92	0,00
1022566779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014218	3367	0,00	220,92
1022566779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014218	3779	220,92	0,00
1022566779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014218	3776	0,00	220,92
1022566779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014218	6138	0,00	220,92
1022566779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014218	6141	220,92	0,00
1022566786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014218	6141	0,00	220,92
1022566786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/014218	5730	0,00	220,92
1022566786	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/014218	1201	220,92	0,00
1022566786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014218	3754	220,92	0,00
1022566786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014218	3374	0,00	220,92
1022566786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014218	3376	220,92	0,00
1022567465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014367	3374	15,96	0,00
1022567465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014367	3367	0,00	15,96
1022567465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014367	3779	15,96	0,00
1022567465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014367	3776	0,00	15,96
1022567465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014367	6138	0,00	15,96
1022567465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014367	6141	15,96	0,00
1022567472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014368	6141	56,09	0,00
1022567472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014368	6138	0,00	56,09
1022567472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014368	3779	56,09	0,00
1022567472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014368	3776	0,00	56,09
1022567472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014368	3367	0,00	56,09
1022567472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014368	3374	56,09	0,00
1022567479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014369	3374	113,58	0,00
1022567479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014369	3367	0,00	113,58
1022567479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014369	3776	0,00	113,58
1022567479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014369	3779	113,58	0,00
1022567479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014369	6138	0,00	113,58
1022567479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014369	6141	113,58	0,00
1022567486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014370	6141	216,57	0,00
1022567486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014370	6138	0,00	216,57
1022567486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014370	3779	216,57	0,00
1022567486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014370	3776	0,00	216,57
1022567486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014370	3367	0,00	216,57
1022567486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014370	3374	216,57	0,00
1022567493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014371	3374	50,77	0,00
1022567493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014371	3367	0,00	50,77
1022567493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014371	3776	0,00	50,77
1022567493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014371	3779	50,77	0,00
1022567493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014371	6138	0,00	50,77
1022567493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014371	6141	50,77	0,00
1022567507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014372	6141	188,30	0,00
1022567507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014372	6138	0,00	188,30
1022567507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014372	3779	188,30	0,00
1022567507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014372	3776	0,00	188,30
1022567507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014372	3367	0,00	188,30
1022567507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014372	3374	188,30	0,00
1022567514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014373	3374	215,80	0,00
1022567514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014373	3367	0,00	215,80
1022567514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014373	3776	0,00	215,80
1022567514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014373	3779	215,80	0,00
1022567514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014373	6138	0,00	215,80
1022567514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014373	6141	215,80	0,00
1022567521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014374	6141	150,37	0,00
1022567521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014374	6138	0,00	150,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022567521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014374	3779	150,37	0,00
1022567521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014374	3776	0,00	150,37
1022567521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014374	3367	0,00	150,37
1022567521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014374	3374	150,37	0,00
1022567528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014375	3374	180,20	0,00
1022567528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014375	3367	0,00	180,20
1022567528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014375	3776	0,00	180,20
1022567528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014375	3779	180,20	0,00
1022567528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014375	6138	0,00	180,20
1022567528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014375	6141	180,20	0,00
1022567535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014376	6141	472,00	0,00
1022567535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014376	6138	0,00	472,00
1022567535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014376	3779	472,00	0,00
1022567535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014376	3776	0,00	472,00
1022567535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014376	3367	0,00	472,00
1022567535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014376	3374	472,00	0,00
1022567542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014377	3374	256,30	0,00
1022567542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014377	3367	0,00	256,30
1022567542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014377	3776	0,00	256,30
1022567542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014377	3779	256,30	0,00
1022567542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014377	6138	0,00	256,30
1022567542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014377	6141	256,30	0,00
1022567826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014381	6141	299,50	0,00
1022567826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014381	6138	0,00	299,50
1022567826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014381	3779	299,50	0,00
1022567826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014381	3776	0,00	299,50
1022567826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014381	3367	0,00	299,50
1022567826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014381	3374	299,50	0,00
1022568308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014388	3367	0,00	500,00
1022568308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014388	3374	500,00	0,00
1022568308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014388	3776	0,00	500,00
1022568308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014388	3779	500,00	0,00
1022568308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014388	6138	0,00	500,00
1022568308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014388	6141	500,00	0,00
1022569654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014395	6141	2.752,90	0,00
1022569654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014395	6138	0,00	2.752,90
1022569654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014395	3779	2.752,90	0,00
1022569654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014395	3776	0,00	2.752,90
1022569654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014395	3374	2.752,90	0,00
1022569654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014395	3367	0,00	2.752,90
1022569670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014396	3367	0,00	972,34
1022569670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014396	3374	972,34	0,00
1022569670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014396	3776	0,00	972,34
1022569670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014396	3779	972,34	0,00
1022569670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014396	6138	0,00	972,34
1022569670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014396	6141	972,34	0,00
1022569677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014397	6141	1.629,43	0,00
1022569677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014397	6138	0,00	1.629,43
1022569677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014397	3779	1.629,43	0,00
1022569677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014397	3776	0,00	1.629,43
1022569677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014397	3374	1.629,43	0,00
1022569677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014397	3367	0,00	1.629,43
1022569691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014398	3367	0,00	164,55
1022569691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014398	3374	164,55	0,00
1022569691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014398	3776	0,00	164,55
1022569691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014398	3779	164,55	0,00
1022569691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014398	6138	0,00	164,55
1022569691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014398	6141	164,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1022569698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014399	6141		46,44	0,00
1022569698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014399	6138		0,00	46,44
1022569698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014399	3779		46,44	0,00
1022569698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014399	3776		0,00	46,44
1022569698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014399	3374		46,44	0,00
1022569698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014399	3367		0,00	46,44
1022569714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014400	3367		0,00	139,35
1022569714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014400	3374		139,35	0,00
1022569714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014400	3776		0,00	139,35
1022569714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014400	3779		139,35	0,00
1022569714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014400	6138		0,00	139,35
1022569714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014400	6141		139,35	0,00
1022569728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014401	6141		580,50	0,00
1022569728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014401	6138		0,00	580,50
1022569728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014401	3779		580,50	0,00
1022569728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014401	3776		0,00	580,50
1022569728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014401	3374		580,50	0,00
1022569728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014401	3367		0,00	580,50
1022569751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014402	3367		0,00	399,06
1022569751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014402	3374		399,06	0,00
1022569751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014402	3776		0,00	399,06
1022569751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014402	3779		399,06	0,00
1022569751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014402	6138		0,00	399,06
1022569751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014402	6141		399,06	0,00
1022569758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014403	6138		0,00	348,12
1022569758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014403	6141		348,12	0,00
1022569758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014403	3779		348,12	0,00
1022569758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014403	3776		0,00	348,12
1022569758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014403	3374		348,12	0,00
1022569758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014403	3367		0,00	348,12
1022569771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014404	3367		0,00	2.747,76
1022569771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014404	3374		2.747,76	0,00
1022569771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014404	3776		0,00	2.747,76
1022569771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014404	3779		2.747,76	0,00
1022569771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014404	6141		2.747,76	0,00
1022569771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014404	6138		0,00	2.747,76
1022569808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014406	6141		180,30	0,00
1022569808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014406	6138		0,00	180,30
1022569808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014406	3779		180,30	0,00
1022569808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014406	3776		0,00	180,30
1022569808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014406	3374		180,30	0,00
1022569808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014406	3367		0,00	180,30
1022569815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014407	3367		0,00	76,05
1022569815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014407	3374		76,05	0,00
1022569815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014407	3776		0,00	76,05
1022569815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014407	3779		76,05	0,00
1022569815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014407	6138		0,00	76,05
1022569815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014407	6141		76,05	0,00
1022569822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014408	6141		163,80	0,00
1022569822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014408	6138		0,00	163,80
1022569822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014408	3779		163,80	0,00
1022569822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014408	3776		0,00	163,80
1022569822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014408	3374		163,80	0,00
1022569822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014408	3367		0,00	163,80
1022569838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014409	3367		0,00	337,00
1022569838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014409	3374		337,00	0,00
1022569838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014409	3776		0,00	337,00
1022569838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014409	3779		337,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022569838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014409	6138	0,00	337,00
1022569838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014409	6141	337,00	0,00
1022569845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014410	6141	600,00	0,00
1022569845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014410	6138	0,00	600,00
1022569845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014410	3779	600,00	0,00
1022569845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014410	3776	0,00	600,00
1022569845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014410	3374	600,00	0,00
1022569845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014410	3367	0,00	600,00
1022569859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014411	3367	0,00	364,00
1022569859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014411	3374	364,00	0,00
1022569859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014411	3776	0,00	364,00
1022569859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014411	3779	364,00	0,00
1022569859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014411	6138	0,00	364,00
1022569859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014411	6141	364,00	0,00
1022569866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014412	6138	0,00	1.489,50
1022569866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014412	3779	1.489,50	0,00
1022569866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014412	3776	0,00	1.489,50
1022569866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014412	3374	1.489,50	0,00
1022569866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014412	3367	0,00	1.489,50
1022569866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014412	6141	1.489,50	0,00
1022569873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014413	6141	318,50	0,00
1022569873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014413	3367	0,00	318,50
1022569873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014413	3374	318,50	0,00
1022569873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014413	3776	0,00	318,50
1022569873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014413	3779	318,50	0,00
1022569873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014413	6138	0,00	318,50
1022569889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014414	6138	0,00	427,50
1022569889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014414	6141	427,50	0,00
1022569889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014414	3779	427,50	0,00
1022569889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014414	3776	0,00	427,50
1022569889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014414	3374	427,50	0,00
1022569889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014414	3367	0,00	427,50
Total						165.324,90	165.324,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023549730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011934	3374	0,00	1.100,97
1023549730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011934	3376	1.100,97	0,00
1023549730	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011934	3702	1.100,97	0,00
1023549730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011934	3754	1.100,97	0,00
1023549730	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011934	3701	0,00	1.100,97
1023549730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011934	5894	0,00	1.100,97
1023549730	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011934	1383	1.100,97	0,00
1023549730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011934	6141	0,00	1.100,97
1023549820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	6141	0,00	782,17
1023549820	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000329	1383	782,17	0,00
1023549820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000329	5939	0,00	782,17
1023549820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	3754	782,17	0,00
1023549820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000329	3376	782,17	0,00
1023549820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000329	3374	0,00	782,17
1023550359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012017	3374	0,00	220,96
1023550359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012017	3376	220,96	0,00
1023550359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012017	5939	0,00	220,96
1023550359	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/012017	1383	220,96	0,00
1023550359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	3754	220,96	0,00
1023550359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	6141	0,00	220,96
1023550443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014013	6141	0,00	245,43
1023550443	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2018/014013	1383	245,43	0,00
1023550443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014013	5915	0,00	245,43
1023550443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014013	3376	245,43	0,00
1023550443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014013	3374	0,00	245,43
1023550443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014013	3754	245,43	0,00
1023550464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	3754	1.460,37	0,00
1023550464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/000329	3374	0,00	1.460,37
1023550464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/000329	3376	1.460,37	0,00
1023550464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/000329	5939	0,00	1.460,37
1023550464	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/000329	1383	1.460,37	0,00
1023550464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/000329	6141	0,00	1.460,37
1023568038	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	0,00	10,15
1023568038	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	10,15	0,00
1023568041	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	0,00	4.340,48
1023568041	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	4.340,48	0,00
Total						16.881,30	16.881,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024550949	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	20.000,00
1024550949	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	20.000,00	0,00
1024551700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/011872		3760	90,00	0,00
1024551700	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube 2018/011872		1383	0,00	90,00
1024551700	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/011872		3376	0,00	90,00
1024551700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/011872		3754	0,00	90,00
1024551700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/011872		3377	90,00	0,00
1024551700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/011872		6196	90,00	0,00
1024551707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/011372		6196	385,76	0,00
1024551707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/011372		3377	385,76	0,00
1024551707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/011372		3754	0,00	385,76
1024551707	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/011372		3376	0,00	385,76
1024551707	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp 2018/011372		1383	0,00	385,76
1024551707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/011372		3760	385,76	0,00
1024551714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/009547		3760	198,70	0,00
1024551714	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp 2018/009547		1383	0,00	198,70
1024551714	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/009547		3376	0,00	198,70
1024551714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/009547		3754	0,00	198,70
1024551714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/009547		3377	198,70	0,00
1024551714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/009547		6196	198,70	0,00
1024551721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/009545		6196	563,76	0,00
1024551721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/009545		3377	563,76	0,00
1024551721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/009545		3754	0,00	563,76
1024551721	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/009545		3376	0,00	563,76
1024551721	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp 2018/009545		1383	0,00	563,76
1024551721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/009545		3760	563,76	0,00
1024551728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006921		3760	39,42	0,00
1024551728	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube 2018/006921		1383	0,00	39,42
1024551728	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/006921		3376	0,00	39,42
1024551728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/006921		3754	0,00	39,42
1024551728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/006921		3377	39,42	0,00
1024551728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/006921		6196	39,42	0,00
1024551735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/010042		3377	59,99	0,00
1024551735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/010042		3754	0,00	59,99
1024551735	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp 2018/010042		3376	0,00	59,99
1024551735	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2018/010042		1383	0,00	59,99
1024551735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/010042		3760	59,99	0,00
1024551735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2018/010042		3895	59,99	0,00
1024551756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/008417		3895	408,81	0,00
1024551756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/008417		3760	408,81	0,00
1024551756	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2018/008417		1383	0,00	408,81
1024551756	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/008417		3376	0,00	408,81
1024551756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/008417		3754	0,00	408,81
1024551756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/008417		3377	408,81	0,00
1024551763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/005071		3377	151,28	0,00
1024551763	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/005071		3754	0,00	151,28
1024551763	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/005071		3376	0,00	151,28
1024551763	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2018/005071		1383	0,00	151,28
1024551763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/005071		3760	151,28	0,00
1024551763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/005071		3895	151,28	0,00
1024551770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/011438		3895	708,72	0,00
1024551770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/011438		3760	708,72	0,00
1024551770	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2018/011438		1383	0,00	708,72
1024551770	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/011438		3376	0,00	708,72
1024551770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/011438		3754	0,00	708,72
1024551770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/011438		3377	708,72	0,00
1024552179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2018/012747		3377	727,67	0,00
1024552179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2018/012747		3754	0,00	727,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024552179	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012747	3376	0,00	727,67
1024552179	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012747	4728	0,00	727,67
1024552179	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012747	3760	727,67	0,00
1024552179	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/012747	3897	727,67	0,00
1024556605	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	131,95	0,00
1024556605	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	131,95
1024557842	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	40,60	0,00
1024557842	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	40,60
				Total	30.174,88	30.174,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025553013	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/012925	4590	0,00	32,43
1025553013	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/012925	1604	32,43	0,00
1025553013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012925	3754	32,43	0,00
1025553013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012925	3376	32,43	0,00
1025553013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012925	3374	0,00	32,43
1025553013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012925	6141	0,00	32,43
1025553071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012926	6141	0,00	1.081,03
1025553071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012926	3374	0,00	1.081,03
1025553071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012926	3376	1.081,03	0,00
1025553071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012926	3754	1.081,03	0,00
1025553071	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/012926	1604	1.081,03	0,00
1025553071	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/012926	4590	0,00	1.081,03
1025553141	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/012927	1604	6.053,65	0,00
1025553141	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/012927	4590	0,00	6.053,65
1025553141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012927	3754	6.053,65	0,00
1025553141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012927	3376	6.053,65	0,00
1025553141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012927	3374	0,00	6.053,65
1025553141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012927	6141	0,00	6.053,65
1025553466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011026	6141	0,00	78,33
1025553466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011026	3376	78,33	0,00
1025553466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011026	3374	0,00	78,33
1025553466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011026	3754	78,33	0,00
1025553466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011026	3702	78,33	0,00
1025553466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011026	3701	0,00	78,33
1025553466	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011026	1383	78,33	0,00
1025553466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011026	5894	0,00	78,33
1025554469	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012028	1383	0,00	81,34
1025554469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012028	5475	81,34	0,00
1025554469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012028	3760	81,34	0,00
1025554469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012028	3377	81,34	0,00
1025554469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012028	3754	0,00	81,34
1025554469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012028	3376	0,00	81,34
1025554476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012853	3376	0,00	16,49
1025554476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012853	3754	0,00	16,49
1025554476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012853	3377	16,49	0,00
1025554476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012853	3760	16,49	0,00
1025554476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012853	5475	16,49	0,00
1025554476	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012853	1383	0,00	16,49
1025554483	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012540	1383	0,00	48,00
1025554483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012540	5471	48,00	0,00
1025554483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012540	3760	48,00	0,00
1025554483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012540	3377	48,00	0,00
1025554483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012540	3754	0,00	48,00
1025554483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012540	3376	0,00	48,00
1025554491	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012541	3376	0,00	54,00
1025554491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012541	3754	0,00	54,00
1025554491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012541	3377	54,00	0,00
1025554491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012541	3760	54,00	0,00
1025554491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012541	5471	54,00	0,00
1025554491	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012541	1383	0,00	54,00
1025556608	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	97,83	0,00
1025556608	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	97,83
1025557845	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	123,60
1025557845	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	123,60	0,00
1025568089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012228	5471	21,60	0,00
1025568089	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012228	1383	0,00	21,60
1025568089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012228	3760	21,60	0,00
1025568089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012228	3377	21,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025568089	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012228	3754	0,00	21,60
1025568089	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012228	3376	0,00	21,60
Total					22.700,37	22.700,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026555366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/005561	3374	0,00	33,80
1026555366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/005561	3376	33,80	0,00
1026555366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/005561	3702	33,80	0,00
1026555366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/005561	3701	0,00	33,80
1026555366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005561	3754	33,80	0,00
1026555366	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/005561	1383	33,80	0,00
1026555366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/005561	5881	0,00	33,80
1026555366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/005561	6141	0,00	33,80
1026555375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007951	6141	0,00	731,80
1026555375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007951	5881	0,00	731,80
1026555375	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/007951	1383	731,80	0,00
1026555375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007951	3754	731,80	0,00
1026555375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007951	3701	0,00	731,80
1026555375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007951	3702	731,80	0,00
1026555375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007951	3376	731,80	0,00
1026555375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007951	3374	0,00	731,80
1026555391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006658	3374	0,00	599,25
1026555391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006658	3376	599,25	0,00
1026555391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006658	3702	599,25	0,00
1026555391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006658	3701	0,00	599,25
1026555391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006658	3754	599,25	0,00
1026555391	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/006658	1383	599,25	0,00
1026555391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006658	5881	0,00	599,25
1026555391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006658	6141	0,00	599,25
1026555417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009701	6141	0,00	758,49
1026555417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009701	5881	0,00	758,49
1026555417	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009701	1383	758,49	0,00
1026555417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009701	3754	758,49	0,00
1026555417	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009701	3701	0,00	758,49
1026555417	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009701	3702	758,49	0,00
1026555417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009701	3376	758,49	0,00
1026555417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009701	3374	0,00	758,49
1026556429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013345	3374	0,00	29,00
1026556429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013345	3376	29,00	0,00
1026556429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013345	3754	29,00	0,00
1026556429	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013345	1383	29,00	0,00
1026556429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013345	5894	0,00	29,00
1026556429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013345	6141	0,00	29,00
1026556986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007138	5473	7.913,00	0,00
1026556986	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007138	1383	0,00	7.913,00
1026556986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007138	3760	7.913,00	0,00
1026556986	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007138	3376	0,00	7.913,00
1026556986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007138	3754	0,00	7.913,00
1026556986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007138	3377	7.913,00	0,00
1026557037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007134	3377	611,65	0,00
1026557037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3754	0,00	611,65
1026557037	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007134	3376	0,00	611,65
1026557037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007134	3760	611,65	0,00
1026557037	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007134	1383	0,00	611,65
1026557037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007134	6912	611,65	0,00
1026557044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012549	6912	1.957,28	0,00
1026557044	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Emp	2018/012549	1383	0,00	1.957,28
1026557044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012549	3760	1.957,28	0,00
1026557044	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012549	3376	0,00	1.957,28
1026557044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012549	3754	0,00	1.957,28
1026557044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012549	3377	1.957,28	0,00
Total						40.026,15	40.026,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029557809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013316	3701	0,00	95,80
1029557809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013316	3702	95,80	0,00
1029557809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013316	3374	0,00	95,80
1029557809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013316	3376	95,80	0,00
1029557809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013316	3754	95,80	0,00
1029557809	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013316	1383	95,80	0,00
1029557809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013316	5894	0,00	95,80
1029557809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013316	6141	0,00	95,80
1029557872	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	40.000,00
1029557872	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	40.000,00	0,00
1029557923	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	15.000,00	0,00
1029557923	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	15.000,00
1029562607	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/012924	6196	73.300,00	0,00
1029562607	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012924	3818	73.300,00	0,00
1029562607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012924	3760	73.300,00	0,00
1029562607	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/012924	1604	0,00	73.300,00
1029562607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012924	3376	0,00	73.300,00
1029562607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012924	3754	0,00	73.300,00
1029562607	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012924	3566	0,00	73.300,00
1029562607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012924	3377	73.300,00	0,00
1029563059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013437	3701	0,00	627,60
1029563059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013437	3702	627,60	0,00
1029563059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013437	3376	627,60	0,00
1029563059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013437	3374	0,00	627,60
1029563059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013437	1383	627,60	0,00
1029563059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013437	5894	0,00	627,60
1029563059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013437	3754	627,60	0,00
1029563059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013437	6141	0,00	627,60
1029563313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012220	6141	0,00	45,56
1029563313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012220	3754	45,56	0,00
1029563313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012220	5881	0,00	45,56
1029563313	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012220	1383	45,56	0,00
1029563313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012220	3374	0,00	45,56
1029563313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012220	3376	45,56	0,00
1029563313	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012220	3702	45,56	0,00
1029563313	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012220	3701	0,00	45,56
1029563354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/002522	3701	0,00	166,34
1029563354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/002522	3702	166,34	0,00
1029563354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/002522	3376	166,34	0,00
1029563354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/002522	3374	0,00	166,34
1029563354	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/002522	1383	166,34	0,00
1029563354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/002522	5884	0,00	166,34
1029563354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002522	3754	166,34	0,00
1029563354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/002522	6141	0,00	166,34
1029563373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003384	6141	0,00	86,80
1029563373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/003384	3754	86,80	0,00
1029563373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/003384	5884	0,00	86,80
1029563373	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/003384	1383	86,80	0,00
1029563373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/003384	3374	0,00	86,80
1029563373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/003384	3376	86,80	0,00
1029563373	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/003384	3702	86,80	0,00
1029563373	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/003384	3701	0,00	86,80
1029563406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/004689	3701	0,00	128,91
1029563406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/004689	3702	128,91	0,00
1029563406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/004689	3376	128,91	0,00
1029563406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/004689	3374	0,00	128,91
1029563406	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/004689	1383	128,91	0,00
1029563406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/004689	5884	0,00	128,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Outubro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029563406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004689	3754	128,91	0,00
1029563406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/004689	6141	0,00	128,91
1029563415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007275	6141	0,00	90,87
1029563415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007275	3754	90,87	0,00
1029563415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007275	5884	0,00	90,87
1029563415	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/007275	1383	90,87	0,00
1029563415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007275	3374	0,00	90,87
1029563415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007275	3376	90,87	0,00
1029563415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/007275	3702	90,87	0,00
1029563415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/007275	3701	0,00	90,87
1029563484	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012039	3701	0,00	44,52
1029563484	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012039	3702	44,52	0,00
1029563484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012039	3376	44,52	0,00
1029563484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012039	3374	0,00	44,52
1029563484	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/012039	1383	44,52	0,00
1029563484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012039	5881	0,00	44,52
1029563484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012039	3754	44,52	0,00
1029563484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012039	6141	0,00	44,52
				Total		353.345,60	353.345,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030563982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014013	3760	245,43	0,00
1030563982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014013	3897	245,43	0,00
1030563982	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014013	1383	0,00	245,43
1030563982	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014013	3376	0,00	245,43
1030563982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014013	3754	0,00	245,43
1030563982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014013	3377	245,43	0,00
1030563989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000329	3377	1.460,37	0,00
1030563989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3754	0,00	1.460,37
1030563989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000329	3376	0,00	1.460,37
1030563989	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000329	1383	0,00	1.460,37
1030563989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000329	3897	1.460,37	0,00
1030563989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3760	1.460,37	0,00
1030566431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014201	3760	7.251,21	0,00
1030566431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/014201	3897	7.251,21	0,00
1030566431	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014201	1201	0,00	7.251,21
1030566431	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014201	3376	0,00	7.251,21
1030566431	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014201	3754	0,00	7.251,21
1030566431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014201	3377	7.251,21	0,00
1030567083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014194	3377	3.281,65	0,00
1030567083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014194	3754	0,00	3.281,65
1030567083	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014194	3376	0,00	3.281,65
1030567083	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014194	1201	0,00	3.281,65
1030567083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014194	3760	3.281,65	0,00
1030567083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/014194	6938	3.281,65	0,00
1030567090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/014218	6938	220,92	0,00
1030567090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014218	3760	220,92	0,00
1030567090	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014218	1201	0,00	220,92
1030567090	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014218	3376	0,00	220,92
1030567090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014218	3754	0,00	220,92
1030567090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014218	3377	220,92	0,00
1030567429	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002343	3897	532,40	0,00
1030567429	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002343	3869	0,00	532,40
1030567429	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002343	3763	532,40	0,00
1030567429	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002343	3757	0,00	532,40
1030567434	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002343	3757	0,00	292,90
1030567434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002343	3763	292,90	0,00
1030567434	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002343	3869	0,00	292,90
1030567434	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002343	3897	292,90	0,00
1030570570	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002342	3897	964,90	0,00
1030570570	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002342	3865	0,00	964,90
1030570570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002342	3763	964,90	0,00
1030570570	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002342	3757	0,00	964,90
1030570575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002342	3757	0,00	510,32
1030570575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002342	3763	510,32	0,00
1030570575	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002342	3865	0,00	510,32
1030570575	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002342	3897	510,32	0,00
Total						41.979,78	41.979,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031564765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011920	3754	13.500,00	0,00
1031564765	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011920	1383	13.500,00	0,00
1031564765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011920	5940	0,00	13.500,00
1031564765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011920	3701	0,00	13.500,00
1031564765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011920	3702	13.500,00	0,00
1031564765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011920	3376	13.500,00	0,00
1031564765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011920	3374	0,00	13.500,00
1031564765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011920	6141	0,00	13.500,00
1031564775	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011920	3376	0,00	675,00
1031564775	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011920	3754	0,00	675,00
1031564775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011920	3377	675,00	0,00
1031564775	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011920	1383	0,00	675,00
1031564775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011920	3757	675,00	0,00
1031564775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011920	3880	675,00	0,00
1031564855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012995	3754	321,78	0,00
1031564855	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012995	1383	321,78	0,00
1031564855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012995	5940	0,00	321,78
1031564855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012995	3701	0,00	321,78
1031564855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012995	3702	321,78	0,00
1031564855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012995	3376	321,78	0,00
1031564855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012995	3374	0,00	321,78
1031564855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012995	6141	0,00	321,78
1031565653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	6141	0,00	271,50
1031565653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007136	3374	0,00	271,50
1031565653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007136	3376	271,50	0,00
1031565653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007136	3702	271,50	0,00
1031565653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007136	3701	0,00	271,50
1031565653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007136	5940	0,00	271,50
1031565653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007136	1383	271,50	0,00
1031565653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007136	3754	271,50	0,00
1031565662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	3754	53,50	0,00
1031565662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005046	1383	53,50	0,00
1031565662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005046	5940	0,00	53,50
1031565662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005046	3701	0,00	53,50
1031565662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005046	3702	53,50	0,00
1031565662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005046	3376	53,50	0,00
1031565662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005046	3374	0,00	53,50
1031565662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	6141	0,00	53,50
1031565865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011438	6141	0,00	883,55
1031565865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011438	3374	0,00	883,55
1031565865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011438	3376	883,55	0,00
1031565865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/011438	3702	883,55	0,00
1031565865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/011438	3701	0,00	883,55
1031565865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011438	5878	0,00	883,55
1031565865	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/011438	1383	883,55	0,00
1031565865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011438	3754	883,55	0,00
1031566892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013438	3754	14,00	0,00
1031566892	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2018/013438	1383	14,00	0,00
1031566892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013438	5887	0,00	14,00
1031566892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013438	3701	0,00	14,00
1031566892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013438	3702	14,00	0,00
1031566892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013438	3376	14,00	0,00
1031566892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013438	3374	0,00	14,00
1031566892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013438	6141	0,00	14,00
1031566901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013439	6141	0,00	28,90
1031566901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013439	3374	0,00	28,90
1031566901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013439	3376	28,90	0,00
1031566901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013439	3702	28,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031566901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013439	3701	0,00	28,90
1031566901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013439	5883	0,00	28,90
1031566901	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2018/013439	1383	28,90	0,00
1031566901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013439	3754	28,90	0,00
1031567097	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Lancamento		3897	0,00	1.136,79
1031567097	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6938	1.136,79	0,00
1031568044	6913	APLICACAO/BB C/C 24835-5-SEDS/	Lancamento		6912	7,75	0,00
1031568044	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Lancamento		6913	0,00	7,75
1031568047	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568047	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7,75
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568047	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6912	0,00	7,75
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568047	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568047	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Arrecadaca		3008	7,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7,75
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INC.BEN.EVENTUAIS					
1031568165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	6141	0,00	452,60
1031568165	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008417	1383	452,60	0,00
1031568165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008417	5878	0,00	452,60
1031568165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008417	3701	0,00	452,60
1031568165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008417	3702	452,60	0,00
1031568165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	3754	452,60	0,00
1031568165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008417	3376	452,60	0,00
1031568165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008417	3374	0,00	452,60
1031569465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/008417	3374	0,00	87,60
1031569465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/008417	3376	87,60	0,00
1031569465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	3754	87,60	0,00
1031569465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/008417	3702	87,60	0,00
1031569465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/008417	3701	0,00	87,60
1031569465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/008417	5878	0,00	87,60
1031569465	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2018/008417	1383	87,60	0,00
1031569465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/008417	6141	0,00	87,60
Total						65.646,51	65.646,51
Total Geral						2.713.616,12	2.713.616,12
