

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101568203	5889	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2018/014381	1383	299,50	0,00
1101568203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014381	5889	0,00	299,50
1101568203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014381	3374	0,00	299,50
1101568203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014381	3754	299,50	0,00
1101568203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014381	3376	299,50	0,00
1101568203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014381	6141	0,00	299,50
1101568329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012045	662	0,00	1.896,38
1101568329	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2018/012045	1383	1.896,38	0,00
1101568329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012045	3374	0,00	1.896,38
1101568329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012045	3376	1.896,38	0,00
1101568329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012045	6141	0,00	1.896,38
1101568329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012045	3754	1.896,38	0,00
1101568360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007951	5480	731,80	0,00
1101568360	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/007951	1383	0,00	731,80
1101568360	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007951	3376	0,00	731,80
1101568360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007951	3377	731,80	0,00
1101568360	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007951	3754	0,00	731,80
1101568360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007951	3760	731,80	0,00
1101568407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011026	6938	78,33	0,00
1101568407	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/011026	1383	0,00	78,33
1101568407	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011026	3376	0,00	78,33
1101568407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011026	3377	78,33	0,00
1101568407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011026	3754	0,00	78,33
1101568407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011026	3760	78,33	0,00
1101568414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011300	3754	0,00	1.121,05
1101568414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011300	3760	1.121,05	0,00
1101568414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011300	6938	1.121,05	0,00
1101568414	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/011300	1383	0,00	1.121,05
1101568414	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011300	3376	0,00	1.121,05
1101568414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011300	3377	1.121,05	0,00
1101568522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011920	3377	12.825,00	0,00
1101568522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011920	3376	0,00	12.825,00
1101568522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011920	5471	12.825,00	0,00
1101568522	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011920	1383	0,00	12.825,00
1101568522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011920	3760	12.825,00	0,00
1101568522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011920	3754	0,00	12.825,00
1101568529	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002351	5471	675,00	0,00
1101568529	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/002351	3880	0,00	675,00
1101568529	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002351	3757	0,00	675,00
1101568529	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002351	3763	675,00	0,00
1101568541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005046	3895	53,50	0,00
1101568541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005046	1383	0,00	53,50
1101568541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005046	3376	0,00	53,50
1101568541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005046	3377	53,50	0,00
1101568541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3754	0,00	53,50
1101568541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3760	53,50	0,00
1101568555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/005561	5471	33,80	0,00
1101568555	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/005561	1383	0,00	33,80
1101568555	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/005561	3376	0,00	33,80
1101568555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/005561	3377	33,80	0,00
1101568555	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005561	3754	0,00	33,80
1101568555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/005561	3760	33,80	0,00
1101568562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006658	3754	0,00	599,25
1101568562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006658	3760	599,25	0,00
1101568562	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006658	1383	0,00	599,25
1101568562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006658	5471	599,25	0,00
1101568562	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006658	3376	0,00	599,25
1101568562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006658	3377	599,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101568569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009701	5471	758,49	0,00
1101568569	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009701	1383	0,00	758,49
1101568569	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009701	3376	0,00	758,49
1101568569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009701	3377	758,49	0,00
1101568569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009701	3754	0,00	758,49
1101568569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009701	3760	758,49	0,00
1101568602	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011934	3376	0,00	1.100,97
1101568602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011934	3377	1.100,97	0,00
1101568602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011934	6912	1.100,97	0,00
1101568602	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Emp	2018/011934	1383	0,00	1.100,97
1101568602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011934	3754	0,00	1.100,97
1101568602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011934	3760	1.100,97	0,00
1101568609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014381	5471	299,50	0,00
1101568609	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014381	1383	0,00	299,50
1101568609	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014381	3376	0,00	299,50
1101568609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014381	3377	299,50	0,00
1101568609	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014381	3754	0,00	299,50
1101568609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014381	3760	299,50	0,00
1101568970	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/013440	1383	9.000,00	0,00
1101568970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013440	5940	0,00	9.000,00
1101568970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013440	3374	0,00	9.000,00
1101568970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013440	3376	9.000,00	0,00
1101568970	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013440	3701	0,00	9.000,00
1101568970	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013440	3702	9.000,00	0,00
1101568970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013440	6141	0,00	9.000,00
1101568970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013440	3754	9.000,00	0,00
1101568980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013440	3757	450,00	0,00
1101568980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013440	3754	0,00	450,00
1101568980	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013440	1383	0,00	450,00
1101568980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013440	3880	450,00	0,00
1101568980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/013440	3376	0,00	450,00
1101568980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/013440	3377	450,00	0,00
1101572646	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/011441	1383	350,00	0,00
1101572646	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011441	5917	0,00	350,00
1101572646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011441	3374	0,00	350,00
1101572646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011441	3376	350,00	0,00
1101572646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	6141	0,00	350,00
1101572646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011441	3754	350,00	0,00
1101572653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012922	3376	2.689,93	0,00
1101572653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012922	3374	0,00	2.689,93
1101572653	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/012922	1383	2.689,93	0,00
1101572653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012922	5894	0,00	2.689,93
1101572653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012922	6141	0,00	2.689,93
1101572653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012922	3754	2.689,93	0,00
1101572653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/012922	3701	0,00	2.689,93
1101572653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/012922	3702	2.689,93	0,00
1101575197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012927	3754	0,00	6.053,65
1101575197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012927	3760	6.053,65	0,00
1101575197	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012927	1604	0,00	6.053,65
1101575197	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/012927	3897	6.053,65	0,00
1101575197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012927	3376	0,00	6.053,65
1101575197	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012927	3566	0,00	6.053,65
1101575197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012927	3377	6.053,65	0,00
1101575197	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012927	3818	6.053,65	0,00
1101575206	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012925	3818	32,43	0,00
1101575206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012925	3377	32,43	0,00
1101575206	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012925	3566	0,00	32,43
1101575206	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012925	3376	0,00	32,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101575206	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/012925	3897	32,43	0,00
1101575206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012925	1604	0,00	32,43
1101575206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012925	3760	32,43	0,00
1101575206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012925	3754	0,00	32,43
1101575215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012926	3754	0,00	1.081,03
1101575215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012926	3760	1.081,03	0,00
1101575215	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/012926	1604	0,00	1.081,03
1101575215	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/012926	6932	1.081,03	0,00
1101575215	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012926	3376	0,00	1.081,03
1101575215	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012926	3566	0,00	1.081,03
1101575215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012926	3377	1.081,03	0,00
1101575215	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/012926	3818	1.081,03	0,00
1101599878	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		3924	675,00	0,00
	est correc						
1101599878	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5499	0,00	675,00
	est correc						
1101599881	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	10.401,18	0,00
	est correc						
1101599881	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5473	0,00	10.401,18
	est correc						
1101599884	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	43.450,58	0,00
	est correc						
1101599884	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	43.450,58
	est correc						
1101599887	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	33.049,40	0,00
	est correc						
1101599887	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	33.049,40
	est correc						
1101605686	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
1101605686	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
1101605747	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	16.420,87
1101605747	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	16.420,87	0,00
1101605769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007136	6912	271,50	0,00
1101605769	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007136	1383	0,00	271,50
1101605769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007136	3377	271,50	0,00
1101605769	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007136	3376	0,00	271,50
1101605769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3760	271,50	0,00
1101605769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007136	3754	0,00	271,50
Total						244.463,43	244.463,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105569584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014343	3754	301,46	0,00
1105569584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014343	6141	0,00	301,46
1105569584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014343	3376	301,46	0,00
1105569584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014343	3374	0,00	301,46
1105569584	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/014343	1383	301,46	0,00
1105569584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014343	5921	0,00	301,46
1105569591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014343	3367	98,54	0,00
1105569591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014343	3374	0,00	98,54
1105569591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014343	3776	98,54	0,00
1105569591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014343	3779	0,00	98,54
1105569591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014343	6138	98,54	0,00
1105569591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014343	6141	0,00	98,54
1105570280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010242	5917	0,00	350,00
1105570280	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2018/010242	1383	350,00	0,00
1105570280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010242	3374	0,00	350,00
1105570280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010242	3376	350,00	0,00
1105570280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	6141	0,00	350,00
1105570280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010242	3754	350,00	0,00
1105570411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012537	3754	102,70	0,00
1105570411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012537	6141	0,00	102,70
1105570411	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012537	3702	102,70	0,00
1105570411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012537	3374	0,00	102,70
1105570411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012537	3376	102,70	0,00
1105570411	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012537	3701	0,00	102,70
1105570411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012537	5894	0,00	102,70
1105570411	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012537	1383	102,70	0,00
1105570563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014449	3367	0,00	321,78
1105570563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014449	3374	321,78	0,00
1105570563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014449	6138	0,00	321,78
1105570563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014449	6141	321,78	0,00
1105570563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014449	3776	0,00	321,78
1105570563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014449	3779	321,78	0,00
1105570663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012229	6141	0,00	68,52
1105570663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012229	3754	68,52	0,00
1105570663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012229	3702	68,52	0,00
1105570663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012229	3374	0,00	68,52
1105570663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012229	3701	0,00	68,52
1105570663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012229	3376	68,52	0,00
1105570663	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012229	1383	68,52	0,00
1105570663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012229	5894	0,00	68,52
1105570850	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013381	1383	120,66	0,00
1105570850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013381	5894	0,00	120,66
1105570850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013381	3376	120,66	0,00
1105570850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013381	3374	0,00	120,66
1105570850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013381	3754	120,66	0,00
1105570850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013381	6141	0,00	120,66
1105571009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014474	3367	0,00	2.600,00
1105571009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014474	3374	2.600,00	0,00
1105571009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014474	6138	0,00	2.600,00
1105571009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014474	6141	2.600,00	0,00
1105571009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014474	3776	0,00	2.600,00
1105571009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014474	3779	2.600,00	0,00
1105571016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014475	3779	500,00	0,00
1105571016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014475	3776	0,00	500,00
1105571016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014475	6141	500,00	0,00
1105571016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014475	6138	0,00	500,00
1105571016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014475	3374	500,00	0,00
1105571016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014475	3367	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105571030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012221	5894	0,00	972,34
1105571030	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012221	1383	972,34	0,00
1105571030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012221	3374	0,00	972,34
1105571030	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012221	3701	0,00	972,34
1105571030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012221	3376	972,34	0,00
1105571030	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012221	3702	972,34	0,00
1105571030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012221	6141	0,00	972,34
1105571030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012221	3754	972,34	0,00
1105571046	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012230	1383	1.646,76	0,00
1105571046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012230	5894	0,00	1.646,76
1105571046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012230	3374	0,00	1.646,76
1105571046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012230	3376	1.646,76	0,00
1105571046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012230	3701	0,00	1.646,76
1105571046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012230	3702	1.646,76	0,00
1105571046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012230	6141	0,00	1.646,76
1105571046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012230	3754	1.646,76	0,00
1105571097	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012223	1383	2.463,40	0,00
1105571097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012223	5894	0,00	2.463,40
1105571097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012223	3374	0,00	2.463,40
1105571097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012223	3754	2.463,40	0,00
1105571097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012223	3376	2.463,40	0,00
1105571097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012223	3701	0,00	2.463,40
1105571097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012223	3702	2.463,40	0,00
1105571097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012223	6141	0,00	2.463,40
1105571845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014493	3776	0,00	100,00
1105571845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014493	3779	100,00	0,00
1105571845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014493	6141	100,00	0,00
1105571845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014493	6138	0,00	100,00
1105571845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014493	3374	100,00	0,00
1105571845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014493	3367	0,00	100,00
1105571859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014494	3367	0,00	600,00
1105571859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014494	3374	600,00	0,00
1105571859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014494	6138	0,00	600,00
1105571859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014494	6141	600,00	0,00
1105571859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014494	3776	0,00	600,00
1105571859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014494	3779	600,00	0,00
1105573369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014536	3779	35,63	0,00
1105573369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014536	3776	0,00	35,63
1105573369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014536	6138	0,00	35,63
1105573369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014536	6141	35,63	0,00
1105573369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014536	3367	0,00	35,63
1105573369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014536	3374	35,63	0,00
1105573616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014544	3367	0,00	1.199,00
1105573616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014544	3374	1.199,00	0,00
1105573616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014544	3776	0,00	1.199,00
1105573616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014544	3779	1.199,00	0,00
1105573616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014544	6138	0,00	1.199,00
1105573616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014544	6141	1.199,00	0,00
1105573884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014559	3374	113,57	0,00
1105573884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014559	3367	0,00	113,57
1105573884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014559	6138	0,00	113,57
1105573884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014559	6141	113,57	0,00
1105573884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014559	3776	0,00	113,57
1105573884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014559	3779	113,57	0,00
1105573891	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/014559	1383	113,57	0,00
1105573891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014559	5925	0,00	113,57
1105573891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014559	3374	0,00	113,57
1105573891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014559	3376	113,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105573891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014559	6141	0,00	113,57
1105573891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014559	3754	113,57	0,00
1105573963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014561	3367	0,00	705,69
1105573963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014561	3374	705,69	0,00
1105573963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014561	6138	0,00	705,69
1105573963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014561	6141	705,69	0,00
1105573963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014561	3776	0,00	705,69
1105573963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014561	3779	705,69	0,00
1105574015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014562	3779	192,50	0,00
1105574015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014562	3776	0,00	192,50
1105574015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014562	6141	192,50	0,00
1105574015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014562	6138	0,00	192,50
1105574015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014562	3367	0,00	192,50
1105574015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014562	3374	192,50	0,00
1105574130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014565	3374	10.824,00	0,00
1105574130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014565	3367	0,00	10.824,00
1105574130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014565	6138	0,00	10.824,00
1105574130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014565	6141	10.824,00	0,00
1105574130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014565	3776	0,00	10.824,00
1105574130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014565	3779	10.824,00	0,00
1105576315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014623	3367	0,00	370,00
1105576315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014623	3374	370,00	0,00
1105576315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014623	6138	0,00	370,00
1105576315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014623	6141	370,00	0,00
1105576315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014623	3776	0,00	370,00
1105576315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014623	3779	370,00	0,00
1105576336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014625	3367	0,00	1.500,00
1105576336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014625	3374	1.500,00	0,00
1105576336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014625	6138	0,00	1.500,00
1105576336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014625	6141	1.500,00	0,00
1105576336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014625	3776	0,00	1.500,00
1105576336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014625	3779	1.500,00	0,00
Total						81.154,08	81.154,08

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106571170	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013330	3701	0,00	363,75
1106571170	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013330	3702	363,75	0,00
1106571170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013330	6141	0,00	363,75
1106571170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013330	3754	363,75	0,00
1106571170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013330	3374	0,00	363,75
1106571170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013330	3376	363,75	0,00
1106571170	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013330	1383	363,75	0,00
1106571170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013330	5894	0,00	363,75
1106571256	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013331	1383	824,00	0,00
1106571256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013331	5894	0,00	824,00
1106571256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013331	3376	824,00	0,00
1106571256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013331	3374	0,00	824,00
1106571256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013331	3754	824,00	0,00
1106571256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013331	6141	0,00	824,00
1106571256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013331	3702	824,00	0,00
1106571256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013331	3701	0,00	824,00
1106571281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/012023	3367	8.266,71	0,00
1106571281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/012023	3374	0,00	8.266,71
1106571281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/012023	6138	8.266,71	0,00
1106571281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/012023	6141	0,00	8.266,71
1106571281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/012023	3776	8.266,71	0,00
1106571281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/012023	3779	0,00	8.266,71
1106571445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014020	6141	0,00	90,05
1106571445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014020	3754	90,05	0,00
1106571445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014020	3374	0,00	90,05
1106571445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014020	3376	90,05	0,00
1106571445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014020	1383	90,05	0,00
1106571445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014020	5894	0,00	90,05
1106571452	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014019	1383	119,70	0,00
1106571452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014019	5894	0,00	119,70
1106571452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014019	3374	0,00	119,70
1106571452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014019	3376	119,70	0,00
1106571452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014019	6141	0,00	119,70
1106571452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014019	3754	119,70	0,00
1106571778	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014068	1383	20,70	0,00
1106571778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014068	5894	0,00	20,70
1106571778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014068	3374	0,00	20,70
1106571778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014068	3376	20,70	0,00
1106571778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014068	3701	0,00	20,70
1106571778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014068	3702	20,70	0,00
1106571778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014068	6141	0,00	20,70
1106571778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014068	3754	20,70	0,00
1106571824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014102	1383	42,78	0,00
1106571824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014102	5894	0,00	42,78
1106571824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014102	3374	0,00	42,78
1106571824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014102	3376	42,78	0,00
1106571824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014102	3701	0,00	42,78
1106571824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014102	3702	42,78	0,00
1106571824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014102	6141	0,00	42,78
1106571824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014102	3754	42,78	0,00
1106573259	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/013054	1383	202,47	0,00
1106573259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013054	5940	0,00	202,47
1106573259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013054	3374	0,00	202,47
1106573259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013054	3376	202,47	0,00
1106573259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013054	6141	0,00	202,47
1106573259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013054	3754	202,47	0,00
1106573273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/013054	3367	167,53	0,00
1106573273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/013054	3374	0,00	167,53

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106573273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013054	6138	167,53	0,00
1106573273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013054	6141	0,00	167,53
1106573273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013054	3776	167,53	0,00
1106573273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013054	3779	0,00	167,53
1106573308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013055	3754	1.401,23	0,00
1106573308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013055	6141	0,00	1.401,23
1106573308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013055	5940	0,00	1.401,23
1106573308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/013055	1383	1.401,23	0,00
1106573308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013055	3376	1.401,23	0,00
1106573308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013055	3374	0,00	1.401,23
1106573315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/013055	3367	98,77	0,00
1106573315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/013055	3374	0,00	98,77
1106573315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013055	6138	98,77	0,00
1106573315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013055	6141	0,00	98,77
1106573315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013055	3776	98,77	0,00
1106573315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013055	3779	0,00	98,77
1106573630	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/013014	1383	305,08	0,00
1106573630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013014	5925	0,00	305,08
1106573630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013014	3374	0,00	305,08
1106573630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013014	3376	305,08	0,00
1106573630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013014	6141	0,00	305,08
1106573630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013014	3754	305,08	0,00
1106573637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/013014	3367	194,92	0,00
1106573637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/013014	3374	0,00	194,92
1106573637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013014	6141	0,00	194,92
1106573637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013014	6138	194,92	0,00
1106573637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013014	3779	0,00	194,92
1106573637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013014	3776	194,92	0,00
1106573806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013013	6141	0,00	2.600,00
1106573806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013013	3754	2.600,00	0,00
1106573806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013013	3374	0,00	2.600,00
1106573806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013013	3376	2.600,00	0,00
1106573806	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/013013	1383	2.600,00	0,00
1106573806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013013	5925	0,00	2.600,00
1106575138	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/010242	1383	0,00	350,00
1106575138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010242	3895	350,00	0,00
1106575138	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010242	3376	0,00	350,00
1106575138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010242	3377	350,00	0,00
1106575138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3754	0,00	350,00
1106575138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010242	3760	350,00	0,00
1106575595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012907	3754	8.000,00	0,00
1106575595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012907	6141	0,00	8.000,00
1106575595	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012907	3701	0,00	8.000,00
1106575595	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012907	3702	8.000,00	0,00
1106575595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012907	3376	8.000,00	0,00
1106575595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012907	3374	0,00	8.000,00
1106575595	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012907	1383	8.000,00	0,00
1106575595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012907	5940	0,00	8.000,00
1106575605	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/012907	1383	0,00	160,00
1106575605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/012907	3880	160,00	0,00
1106575605	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012907	3376	0,00	160,00
1106575605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012907	3377	160,00	0,00
1106575605	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012907	3754	0,00	160,00
1106575605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012907	3757	160,00	0,00
1106575623	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014090	1383	150,29	0,00
1106575623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014090	5940	0,00	150,29
1106575623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014090	3374	0,00	150,29
1106575623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014090	3376	150,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106575623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014090	3701	0,00	150,29
1106575623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014090	3702	150,29	0,00
1106575623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014090	6141	0,00	150,29
1106575623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014090	3754	150,29	0,00
1106575633	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/014090	1383	0,00	13,90
1106575633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/014090	3880	13,90	0,00
1106575633	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014090	3376	0,00	13,90
1106575633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014090	3377	13,90	0,00
1106575633	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014090	3754	0,00	13,90
1106575633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014090	3757	13,90	0,00
1106576726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014641	3776	0,00	400,00
1106576726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014641	3779	400,00	0,00
1106576726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014641	6141	400,00	0,00
1106576726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014641	6138	0,00	400,00
1106576726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014641	3374	400,00	0,00
1106576726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014641	3367	0,00	400,00
1106577069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014645	3367	0,00	192,50
1106577069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014645	3374	192,50	0,00
1106577069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014645	6138	0,00	192,50
1106577069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014645	6141	192,50	0,00
1106577069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014645	3779	192,50	0,00
1106577069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014645	3776	0,00	192,50
1106577558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014672	3367	0,00	1.616,60
1106577558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014672	3374	1.616,60	0,00
1106577558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014672	6138	0,00	1.616,60
1106577558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014672	6141	1.616,60	0,00
1106577558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014672	3776	0,00	1.616,60
1106577558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014672	3779	1.616,60	0,00
1106579396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014712	3367	0,00	32,43
1106579396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014712	3374	32,43	0,00
1106579396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014712	3776	0,00	32,43
1106579396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014712	3779	32,43	0,00
1106579396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014712	6138	0,00	32,43
1106579396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014712	6141	32,43	0,00
1106579403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014713	3779	1.081,03	0,00
1106579403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014713	3776	0,00	1.081,03
1106579403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014713	6138	0,00	1.081,03
1106579403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014713	6141	1.081,03	0,00
1106579403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014713	3374	1.081,03	0,00
1106579403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014713	3367	0,00	1.081,03
1106579410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014714	3367	0,00	6.053,65
1106579410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014714	3374	6.053,65	0,00
1106579410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014714	6138	0,00	6.053,65
1106579410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014714	6141	6.053,65	0,00
1106579410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014714	3776	0,00	6.053,65
1106579410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014714	3779	6.053,65	0,00
Total						107.645,79	107.645,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107579480	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/014717	3367	0,00	10.000,00
1107579480	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/014717	3374	10.000,00	0,00
1107579480	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014717	6141	10.000,00	0,00
1107579480	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/014717	6138	0,00	10.000,00
1107579480	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014717	3776	0,00	10.000,00
1107579480	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/014717	3779	10.000,00	0,00
1107579487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014718	3367	0,00	73.300,00
1107579487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014718	3374	73.300,00	0,00
1107579487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014718	6138	0,00	73.300,00
1107579487	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014718	6141	73.300,00	0,00
1107579487	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014718	3776	0,00	73.300,00
1107579487	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014718	3779	73.300,00	0,00
Total					249.900,00	249.900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108579923	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/014343		3754	0,00	301,46
1108579923	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2018/014343		3760	301,46	0,00
1108579923	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2018/014343		3377	301,46	0,00
1108579923	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube 2018/014343		3376	0,00	301,46
1108579923	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2018/014343		1383	0,00	301,46
1108579923	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2018/014343		3895	301,46	0,00
Total					904,38	904,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109578102	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013055	3895	1.401,23	0,00
1109578102	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/013055	1383	0,00	1.401,23
1109578102	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013055	3376	0,00	1.401,23
1109578102	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013055	3377	1.401,23	0,00
1109578102	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013055	3754	0,00	1.401,23
1109578102	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013055	3760	1.401,23	0,00
1109578172	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012045	3754	0,00	1.896,38
1109578172	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012045	3760	1.896,38	0,00
1109578172	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012045	3895	1.896,38	0,00
1109578172	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/012045	1383	0,00	1.896,38
1109578172	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012045	3376	0,00	1.896,38
1109578172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012045	3377	1.896,38	0,00
Total					9.892,83	9.892,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112579748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012811	1383	780,00	0,00
1112579748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012811	5940	0,00	780,00
1112579748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012811	3374	0,00	780,00
1112579748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012811	3376	780,00	0,00
1112579748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012811	3701	0,00	780,00
1112579748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012811	3702	780,00	0,00
1112579748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012811	6141	0,00	780,00
1112579748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012811	3754	780,00	0,00
1112579758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012811	3757	23,32	0,00
1112579758	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012811	3754	0,00	23,32
1112579758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012811	3377	23,32	0,00
1112579758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012811	3376	0,00	23,32
1112579758	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/012811	1383	0,00	23,32
1112579758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/012811	3880	23,32	0,00
1112580635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/000329	3897	782,17	0,00
1112580635	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/000329	1383	0,00	782,17
1112580635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/000329	3376	0,00	782,17
1112580635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/000329	3377	782,17	0,00
1112580635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3754	0,00	782,17
1112580635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/000329	3760	782,17	0,00
1112580815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012922	6938	2.689,93	0,00
1112580815	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Sube	2018/012922	1383	0,00	2.689,93
1112580815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012922	3376	0,00	2.689,93
1112580815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012922	3377	2.689,93	0,00
1112580815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012922	3754	0,00	2.689,93
1112580815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012922	3760	2.689,93	0,00
1112580834	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/012907	1383	0,00	7.840,00
1112580834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012907	5484	7.840,00	0,00
1112580834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012907	3376	0,00	7.840,00
1112580834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012907	3377	7.840,00	0,00
1112580834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012907	3754	0,00	7.840,00
1112580834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012907	3760	7.840,00	0,00
1112580841	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002399	5484	160,00	0,00
1112580841	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/002399	3880	0,00	160,00
1112580841	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002399	3757	0,00	160,00
1112580841	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002399	3763	160,00	0,00
1112580846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013331	5471	824,00	0,00
1112580846	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013331	1383	0,00	824,00
1112580846	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013331	3376	0,00	824,00
1112580846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013331	3377	824,00	0,00
1112580846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013331	3754	0,00	824,00
1112580846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013331	3760	824,00	0,00
1112580853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013330	5471	363,75	0,00
1112580853	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013330	1383	0,00	363,75
1112580853	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013330	3376	0,00	363,75
1112580853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013330	3377	363,75	0,00
1112580853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013330	3754	0,00	363,75
1112580853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013330	3760	363,75	0,00
1112580881	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002373	5471	450,00	0,00
1112580881	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/002373	3880	0,00	450,00
1112580881	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002373	3757	0,00	450,00
1112580881	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002373	3763	450,00	0,00
1112580984	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2018/014279	6938	727,67	0,00
1112580984	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014279	4728	0,00	727,67
1112580984	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014279	3376	0,00	727,67
1112580984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014279	3377	727,67	0,00
1112580984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014279	3754	0,00	727,67
1112580984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014279	3760	727,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1112581422	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014764	3367	0,00	1.385,65	
1112581422	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014764	3374	1.385,65	0,00	
1112581422	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014764	6138	0,00	1.385,65	
1112581422	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014764	6141	1.385,65	0,00	
1112581422	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014764	3776	0,00	1.385,65	
1112581422	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014764	3779	1.385,65	0,00	
1112589478	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3760	350,00	0,00	
1112589478	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011441	3754	0,00	350,00	
1112589478	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011441	3377	350,00	0,00	
1112589478	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011441	3376	0,00	350,00	
1112589478	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011441	3897	350,00	0,00	
1112589478	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/011441	1383	0,00	350,00	
1112605757	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.065,50	
1112605757	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.065,50	0,00	
1112605776	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013952	6202	1.851,80	0,00	
1112605776	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/013952	1383	0,00	1.851,80	
1112605776	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013952	3376	0,00	1.851,80	
1112605776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013952	3377	1.851,80	0,00	
1112605776	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013952	3754	0,00	1.851,80	
1112605776	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013952	3760	1.851,80	0,00	
1112605954	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	1.851,80	0,00	
1112605954	6203 APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	1.851,80	
				Total	61.772,17	61.772,17	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113581915	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/011872	1383	63,00	0,00
1113581915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011872	5940	0,00	63,00
1113581915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011872	3374	0,00	63,00
1113581915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011872	3376	63,00	0,00
1113581915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	6141	0,00	63,00
1113581915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	3754	63,00	0,00
1113582205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3760	220,96	0,00
1113582205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3754	0,00	220,96
1113582205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012017	3897	220,96	0,00
1113582205	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/012017	1383	0,00	220,96
1113582205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012017	3377	220,96	0,00
1113582205	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012017	3376	0,00	220,96
1113582338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012995	3897	321,78	0,00
1113582338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/012995	1383	0,00	321,78
1113582338	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012995	3376	0,00	321,78
1113582338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012995	3377	321,78	0,00
1113582338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012995	3754	0,00	321,78
1113582338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012995	3760	321,78	0,00
1113582587	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/007137	1383	310,00	0,00
1113582587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/007137	5940	0,00	310,00
1113582587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/007137	3374	0,00	310,00
1113582587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/007137	3376	310,00	0,00
1113582587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/007137	3701	0,00	310,00
1113582587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/007137	3702	310,00	0,00
1113582587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	6141	0,00	310,00
1113582587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/007137	3754	310,00	0,00
1113582597	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/007137	3376	0,00	6,20
1113582597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/007137	3377	6,20	0,00
1113582597	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/007137	1383	0,00	6,20
1113582597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/007137	3880	6,20	0,00
1113582597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007137	3757	6,20	0,00
1113582597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/007137	3754	0,00	6,20
1113582649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014801	6138	0,00	8.000,00
1113582649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014801	6141	8.000,00	0,00
1113582649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014801	3776	0,00	8.000,00
1113582649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014801	3779	8.000,00	0,00
1113582649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014801	3374	8.000,00	0,00
1113582649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014801	3367	0,00	8.000,00
				Total		27.075,82	27.075,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114582934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014822	3367	0,00	505,60
1114582934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014822	3374	505,60	0,00
1114582934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014822	6138	0,00	505,60
1114582934	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014822	6141	505,60	0,00
1114582934	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014822	3776	0,00	505,60
1114582934	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014822	3779	505,60	0,00
1114582941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014823	3779	127,00	0,00
1114582941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014823	3776	0,00	127,00
1114582941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014823	6141	127,00	0,00
1114582941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014823	6138	0,00	127,00
1114582941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014823	3367	0,00	127,00
1114582941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014823	3374	127,00	0,00
1114582978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014824	3374	453,47	0,00
1114582978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014824	3367	0,00	453,47
1114582978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014824	6138	0,00	453,47
1114582978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014824	6141	453,47	0,00
1114582978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014824	3776	0,00	453,47
1114582978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014824	3779	453,47	0,00
1114583034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014827	3367	0,00	389,22
1114583034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014827	3374	389,22	0,00
1114583034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014827	6138	0,00	389,22
1114583034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014827	6141	389,22	0,00
1114583034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014827	3776	0,00	389,22
1114583034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014827	3779	389,22	0,00
1114583048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014828	3367	0,00	315,81
1114583048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014828	3374	315,81	0,00
1114583048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014828	6138	0,00	315,81
1114583048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014828	6141	315,81	0,00
1114583048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014828	3776	0,00	315,81
1114583048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014828	3779	315,81	0,00
1114583062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014829	3367	0,00	55,35
1114583062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014829	3374	55,35	0,00
1114583062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014829	6138	0,00	55,35
1114583062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014829	6141	55,35	0,00
1114583062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014829	3776	0,00	55,35
1114583062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014829	3779	55,35	0,00
1114583083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014830	3779	167,65	0,00
1114583083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014830	3776	0,00	167,65
1114583083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014830	6141	167,65	0,00
1114583083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014830	6138	0,00	167,65
1114583083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014830	3367	0,00	167,65
1114583083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014830	3374	167,65	0,00
1114583090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014831	3374	207,00	0,00
1114583090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014831	3367	0,00	207,00
1114583090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014831	6138	0,00	207,00
1114583090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014831	6141	207,00	0,00
1114583090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014831	3776	0,00	207,00
1114583090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014831	3779	207,00	0,00
1114583114	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/013030	1383	66,92	0,00
1114583114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013030	5925	0,00	66,92
1114583114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013030	3374	0,00	66,92
1114583114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013030	3376	66,92	0,00
1114583114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013030	6141	0,00	66,92
1114583114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013030	3754	66,92	0,00
1114583122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/013030	3367	533,08	0,00
1114583122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/013030	3374	0,00	533,08
1114583122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013030	6138	533,08	0,00
1114583122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/013030	6141	0,00	533,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114583122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013030	3776	533,08	0,00
1114583122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/013030	3779	0,00	533,08
1114583129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011849	3702	1.047,02	0,00
1114583129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011849	3701	0,00	1.047,02
1114583129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011849	6141	0,00	1.047,02
1114583129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011849	3754	1.047,02	0,00
1114583129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011849	3374	0,00	1.047,02
1114583129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011849	3376	1.047,02	0,00
1114583129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011849	5940	0,00	1.047,02
1114583129	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/011849	1383	1.047,02	0,00
1114583139	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/011849	1383	0,00	20,94
1114583139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/011849	3880	20,94	0,00
1114583139	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/011849	3376	0,00	20,94
1114583139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/011849	3377	20,94	0,00
1114583139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011849	3754	0,00	20,94
1114583139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/011849	3757	20,94	0,00
1114583164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014832	3367	0,00	170,82
1114583164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014832	3374	170,82	0,00
1114583164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014832	6141	170,82	0,00
1114583164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014832	6138	0,00	170,82
1114583164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014832	3779	170,82	0,00
1114583164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014832	3776	0,00	170,82
1114583171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014833	3367	0,00	295,48
1114583171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014833	3374	295,48	0,00
1114583171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014833	6138	0,00	295,48
1114583171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014833	6141	295,48	0,00
1114583171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014833	3776	0,00	295,48
1114583171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014833	3779	295,48	0,00
1114583179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014834	3367	0,00	375,42
1114583179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014834	3374	375,42	0,00
1114583179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014834	6138	0,00	375,42
1114583179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014834	6141	375,42	0,00
1114583179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014834	3776	0,00	375,42
1114583179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014834	3779	375,42	0,00
1114583186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014835	3367	0,00	556,50
1114583186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014835	3374	556,50	0,00
1114583186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014835	6138	0,00	556,50
1114583186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014835	6141	556,50	0,00
1114583186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014835	3776	0,00	556,50
1114583186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014835	3779	556,50	0,00
1114583193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014836	3779	173,50	0,00
1114583193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014836	3776	0,00	173,50
1114583193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014836	6138	0,00	173,50
1114583193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014836	6141	173,50	0,00
1114583193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014836	3374	173,50	0,00
1114583193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014836	3367	0,00	173,50
1114583245	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013494	1383	1.394,00	0,00
1114583245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013494	5894	0,00	1.394,00
1114583245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013494	3374	0,00	1.394,00
1114583245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013494	3376	1.394,00	0,00
1114583245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013494	3701	0,00	1.394,00
1114583245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013494	3702	1.394,00	0,00
1114583245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013494	6141	0,00	1.394,00
1114583245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013494	3754	1.394,00	0,00
1114583433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014069	3374	0,00	257,52
1114583433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014069	3376	257,52	0,00
1114583433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014069	5894	0,00	257,52
1114583433	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014069	1383	257,52	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114583433	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014069	3701	0,00	257,52
1114583433	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014069	3702	257,52	0,00
1114583433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014069	3754	257,52	0,00
1114583433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014069	6141	0,00	257,52
1114583834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014091	6141	0,00	97,10
1114583834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014091	3754	97,10	0,00
1114583834	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014091	3702	97,10	0,00
1114583834	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014091	3701	0,00	97,10
1114583834	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014091	1383	97,10	0,00
1114583834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014091	5894	0,00	97,10
1114583834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014091	3376	97,10	0,00
1114583834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014091	3374	0,00	97,10
1114583859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014027	3374	0,00	63,30
1114583859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014027	3376	63,30	0,00
1114583859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014027	5894	0,00	63,30
1114583859	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014027	1383	63,30	0,00
1114583859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014027	3701	0,00	63,30
1114583859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014027	3702	63,30	0,00
1114583859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014027	3754	63,30	0,00
1114583859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014027	6141	0,00	63,30
1114583877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014036	6141	0,00	97,24
1114583877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014036	3754	97,24	0,00
1114583877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014036	3702	97,24	0,00
1114583877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014036	3701	0,00	97,24
1114583877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014036	1383	97,24	0,00
1114583877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014036	5894	0,00	97,24
1114583877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014036	3376	97,24	0,00
1114583877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014036	3374	0,00	97,24
1114584455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014841	3367	0,00	280,99
1114584455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014841	3374	280,99	0,00
1114584455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014841	6141	280,99	0,00
1114584455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014841	6138	0,00	280,99
1114584455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014841	3776	0,00	280,99
1114584455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014841	3779	280,99	0,00
1114584471	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/014841	1383	280,99	0,00
1114584471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014841	5925	0,00	280,99
1114584471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014841	3374	0,00	280,99
1114584471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014841	3376	280,99	0,00
1114584471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014841	6141	0,00	280,99
1114584471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014841	3754	280,99	0,00
1114605689	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	23.000,00
1114605689	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	23.000,00	0,00
1114605716	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	23.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1114605716	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	23.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1114605716	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1114605716	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	23.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1114605716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	23.000,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1114605716	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	23.000,00	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
Total						118.751,94	118.751,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116605692	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	6.562,06	0,00
1116605692	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	6.562,06
1116605723	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6932	0,00	6.562,06
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1116605723	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3047	6.562,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1116605723	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.562,06
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1116605723	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.562,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1116605723	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.562,06
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1116605723	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6.562,06	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
Total					26.248,24	26.248,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119584226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013383	3702	130,95	0,00
1119584226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013383	3701	0,00	130,95
1119584226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013383	3754	130,95	0,00
1119584226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013383	6141	0,00	130,95
1119584226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013383	3376	130,95	0,00
1119584226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013383	3374	0,00	130,95
1119584226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013383	5894	0,00	130,95
1119584226	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013383	1383	130,95	0,00
1119584261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013122	1383	24,00	0,00
1119584261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013122	5894	0,00	24,00
1119584261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013122	3374	0,00	24,00
1119584261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013122	3376	24,00	0,00
1119584261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013122	3701	0,00	24,00
1119584261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013122	3702	24,00	0,00
1119584261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013122	6141	0,00	24,00
1119584261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013122	3754	24,00	0,00
1119584376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014092	1383	118,28	0,00
1119584376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014092	5894	0,00	118,28
1119584376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014092	3374	0,00	118,28
1119584376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014092	3754	118,28	0,00
1119584376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014092	3376	118,28	0,00
1119584376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014092	3701	0,00	118,28
1119584376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014092	3702	118,28	0,00
1119584376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014092	6141	0,00	118,28
1119584385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012808	1383	1.300,00	0,00
1119584385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012808	5894	0,00	1.300,00
1119584385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012808	3374	0,00	1.300,00
1119584385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012808	3376	1.300,00	0,00
1119584385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012808	3701	0,00	1.300,00
1119584385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012808	3702	1.300,00	0,00
1119584385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012808	6141	0,00	1.300,00
1119584385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012808	3754	1.300,00	0,00
1119584394	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014103	1383	89,99	0,00
1119584394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014103	5894	0,00	89,99
1119584394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014103	3374	0,00	89,99
1119584394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014103	3376	89,99	0,00
1119584394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014103	6141	0,00	89,99
1119584394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014103	3754	89,99	0,00
1119584394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014103	3701	0,00	89,99
1119584394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014103	3702	89,99	0,00
1119584412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013029	3754	180,00	0,00
1119584412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/013029	6141	0,00	180,00
1119584412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/013029	3376	180,00	0,00
1119584412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/013029	3374	0,00	180,00
1119584412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/013029	5925	0,00	180,00
1119584412	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/013029	1383	180,00	0,00
1119584419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013962	1093	0,00	10.350,00
1119584419	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/013962	1383	10.350,00	0,00
1119584419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013962	3374	0,00	10.350,00
1119584419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013962	3376	10.350,00	0,00
1119584419	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013962	3701	0,00	10.350,00
1119584419	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013962	3702	10.350,00	0,00
1119584419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013962	6141	0,00	10.350,00
1119584419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013962	3754	10.350,00	0,00
1119584665	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014100	1383	211,78	0,00
1119584665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014100	5894	0,00	211,78
1119584665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014100	3374	0,00	211,78
1119584665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014100	3376	211,78	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119584665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014100	3701	0,00	211,78
1119584665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014100	3702	211,78	0,00
1119584665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014100	6141	0,00	211,78
1119584665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014100	3754	211,78	0,00
1119584674	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014101	1383	67,50	0,00
1119584674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014101	5894	0,00	67,50
1119584674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014101	3374	0,00	67,50
1119584674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014101	3376	67,50	0,00
1119584674	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014101	3701	0,00	67,50
1119584674	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014101	3702	67,50	0,00
1119584674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014101	6141	0,00	67,50
1119584674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014101	3754	67,50	0,00
1119584747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013441	5894	0,00	9.100,00
1119584747	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013441	1383	9.100,00	0,00
1119584747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013441	3374	0,00	9.100,00
1119584747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013441	3376	9.100,00	0,00
1119584747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013441	6141	0,00	9.100,00
1119584747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013441	3754	9.100,00	0,00
1119584747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013441	3702	9.100,00	0,00
1119584747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013441	3701	0,00	9.100,00
1119584781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014065	3701	0,00	16,04
1119584781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014065	3702	16,04	0,00
1119584781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014065	3754	16,04	0,00
1119584781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014065	6141	0,00	16,04
1119584781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014065	3376	16,04	0,00
1119584781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014065	3374	0,00	16,04
1119584781	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014065	1383	16,04	0,00
1119584781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014065	5894	0,00	16,04
1119584843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/004997	3367	66,90	0,00
1119584843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/004997	3374	0,00	66,90
1119584843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004997	6138	66,90	0,00
1119584843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/004997	6141	0,00	66,90
1119584843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004997	3776	66,90	0,00
1119584843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/004997	3779	0,00	66,90
1119584850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005555	3367	87,50	0,00
1119584850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005555	3374	0,00	87,50
1119584850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005555	6138	87,50	0,00
1119584850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005555	6141	0,00	87,50
1119584850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005555	3779	0,00	87,50
1119584850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005555	3776	87,50	0,00
1119585086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014865	3367	0,00	100,00
1119585086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014865	3374	100,00	0,00
1119585086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014865	6138	0,00	100,00
1119585086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014865	6141	100,00	0,00
1119585086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014865	3776	0,00	100,00
1119585086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014865	3779	100,00	0,00
1119585093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014866	3776	0,00	159,60
1119585093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014866	3779	159,60	0,00
1119585093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014866	6141	159,60	0,00
1119585093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014866	6138	0,00	159,60
1119585093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014866	3374	159,60	0,00
1119585093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014866	3367	0,00	159,60
1119585125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014867	3367	0,00	1.500,00
1119585125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014867	3374	1.500,00	0,00
1119585125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014867	6138	0,00	1.500,00
1119585125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014867	6141	1.500,00	0,00
1119585125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014867	3779	1.500,00	0,00
1119585125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014867	3776	0,00	1.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119585132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014868	3367	0,00	590,40
1119585132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014868	3374	590,40	0,00
1119585132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014868	6138	0,00	590,40
1119585132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014868	6141	590,40	0,00
1119585132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014868	3776	0,00	590,40
1119585132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014868	3779	590,40	0,00
1119585139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014869	3776	0,00	780,00
1119585139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014869	3779	780,00	0,00
1119585139	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014869	6141	780,00	0,00
1119585139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014869	6138	0,00	780,00
1119585139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014869	3374	780,00	0,00
1119585139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014869	3367	0,00	780,00
1119585391	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	10.000,00	0,00
1119585391	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	10.000,00
1119585426	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/009543	1383	68,52	0,00
1119585426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/009543	5881	0,00	68,52
1119585426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/009543	3374	0,00	68,52
1119585426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/009543	3376	68,52	0,00
1119585426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/009543	3701	0,00	68,52
1119585426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/009543	3702	68,52	0,00
1119585426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009543	6141	0,00	68,52
1119585426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/009543	3754	68,52	0,00
1119585435	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011268	1383	30,96	0,00
1119585435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011268	5881	0,00	30,96
1119585435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011268	3374	0,00	30,96
1119585435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011268	3376	30,96	0,00
1119585435	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011268	3701	0,00	30,96
1119585435	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011268	3702	30,96	0,00
1119585435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011268	6141	0,00	30,96
1119585435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011268	3754	30,96	0,00
1119585444	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/011293	1383	68,52	0,00
1119585444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011293	5881	0,00	68,52
1119585444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011293	3374	0,00	68,52
1119585444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011293	3376	68,52	0,00
1119585444	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011293	3701	0,00	68,52
1119585444	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011293	3702	68,52	0,00
1119585444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011293	6141	0,00	68,52
1119585444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011293	3754	68,52	0,00
1119585453	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/006295	1383	60,78	0,00
1119585453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/006295	5881	0,00	60,78
1119585453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/006295	3374	0,00	60,78
1119585453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/006295	3376	60,78	0,00
1119585453	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/006295	3701	0,00	60,78
1119585453	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/006295	3702	60,78	0,00
1119585453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006295	6141	0,00	60,78
1119585453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/006295	3754	60,78	0,00
1119585469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011428	5473	365,91	0,00
1119585469	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011428	1383	0,00	365,91
1119585469	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011428	3376	0,00	365,91
1119585469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011428	3377	365,91	0,00
1119585469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011428	3754	0,00	365,91
1119585469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011428	3760	365,91	0,00
1119585476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013950	3760	16,20	0,00
1119585476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013950	3754	0,00	16,20
1119585476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013950	6938	16,20	0,00
1119585476	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/013950	1383	0,00	16,20
1119585476	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013950	3376	0,00	16,20
1119585476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013950	3377	16,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119585483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012482	3377		752,25	0,00
1119585483	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012482	3376		0,00	752,25
1119585483	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/012482	1383		0,00	752,25
1119585483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012482	6938		752,25	0,00
1119585483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012482	3760		752,25	0,00
1119585483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012482	3754		0,00	752,25
1119585490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012478	6938		424,50	0,00
1119585490	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/012478	1383		0,00	424,50
1119585490	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012478	3376		0,00	424,50
1119585490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012478	3377		424,50	0,00
1119585490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012478	3754		0,00	424,50
1119585490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012478	3760		424,50	0,00
1119585506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012023	3760		1.733,29	0,00
1119585506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012023	3754		0,00	1.733,29
1119585506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012023	6938		1.733,29	0,00
1119585506	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Sube	2018/012023	1383		0,00	1.733,29
1119585506	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012023	3376		0,00	1.733,29
1119585506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012023	3377		1.733,29	0,00
1119585513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010217	3897		2.266,61	0,00
1119585513	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/010217	1383		0,00	2.266,61
1119585513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010217	3376		0,00	2.266,61
1119585513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010217	3377		2.266,61	0,00
1119585513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010217	3754		0,00	2.266,61
1119585513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010217	3760		2.266,61	0,00
1119585527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014102	6932		42,78	0,00
1119585527	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014102	1383		0,00	42,78
1119585527	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014102	3376		0,00	42,78
1119585527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014102	3377		42,78	0,00
1119585527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014102	3754		0,00	42,78
1119585527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014102	3760		42,78	0,00
1119585534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014068	3760		20,70	0,00
1119585534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014068	3754		0,00	20,70
1119585534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014068	3377		20,70	0,00
1119585534	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014068	3376		0,00	20,70
1119585534	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014068	1383		0,00	20,70
1119585534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014068	6932		20,70	0,00
1119585541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013953	6932		800,99	0,00
1119585541	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/013953	1383		0,00	800,99
1119585541	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013953	3376		0,00	800,99
1119585541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013953	3377		800,99	0,00
1119585541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013953	3754		0,00	800,99
1119585541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013953	3760		800,99	0,00
1119585852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014367	5894		0,00	15,96
1119585852	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014367	1383		15,96	0,00
1119585852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014367	3376		15,96	0,00
1119585852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014367	3374		0,00	15,96
1119585852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014367	3754		15,96	0,00
1119585852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014367	6141		0,00	15,96
1119585852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014367	3702		15,96	0,00
1119585852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014367	3701		0,00	15,96
1119585868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014022	1383		232,05	0,00
1119585868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014022	5894		0,00	232,05
1119585868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014022	3374		0,00	232,05
1119585868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014022	3376		232,05	0,00
1119585868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014022	3701		0,00	232,05
1119585868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014022	3702		232,05	0,00
1119585868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014022	6141		0,00	232,05
1119585868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014022	3754		232,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119585895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014028	3701	0,00	81,79
1119585895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014028	3702	81,79	0,00
1119585895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014028	6141	0,00	81,79
1119585895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014028	3754	81,79	0,00
1119585895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014028	3374	0,00	81,79
1119585895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014028	3376	81,79	0,00
1119585895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014028	1383	81,79	0,00
1119585895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014028	5894	0,00	81,79
1119585911	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014371	1383	50,77	0,00
1119585911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014371	5894	0,00	50,77
1119585911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014371	3374	0,00	50,77
1119585911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014371	3376	50,77	0,00
1119585911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014371	3701	0,00	50,77
1119585911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014371	3702	50,77	0,00
1119585911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014371	6141	0,00	50,77
1119585911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014371	3754	50,77	0,00
1119585929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014026	3754	15,24	0,00
1119585929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014026	6141	0,00	15,24
1119585929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014026	3702	15,24	0,00
1119585929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014026	3701	0,00	15,24
1119585929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014026	5894	0,00	15,24
1119585929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014026	1383	15,24	0,00
1119585929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014026	3376	15,24	0,00
1119585929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014026	3374	0,00	15,24
1119585938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013502	3374	0,00	2.327,97
1119585938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013502	3376	2.327,97	0,00
1119585938	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2018/013502	1383	2.327,97	0,00
1119585938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013502	1093	0,00	2.327,97
1119585938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013502	3701	0,00	2.327,97
1119585938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013502	3702	2.327,97	0,00
1119585938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013502	6141	0,00	2.327,97
1119585938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013502	3754	2.327,97	0,00
1119586501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014867	3754	1.500,00	0,00
1119586501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014867	6141	0,00	1.500,00
1119586501	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2018/014867	473	0,00	1.500,00
1119586501	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2018/014867	1580	1.500,00	0,00
1119586501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014867	3376	1.500,00	0,00
1119586501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014867	3374	0,00	1.500,00
1119587703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014890	3374	610,47	0,00
1119587703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014890	3367	0,00	610,47
1119587703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014890	6138	0,00	610,47
1119587703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014890	6141	610,47	0,00
1119587703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014890	3779	610,47	0,00
1119587703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014890	3776	0,00	610,47
1119587717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014891	3367	0,00	59,40
1119587717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014891	3374	59,40	0,00
1119587717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014891	6138	0,00	59,40
1119587717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014891	6141	59,40	0,00
1119587717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014891	3776	0,00	59,40
1119587717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014891	3779	59,40	0,00
1119587724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014892	3776	0,00	270,00
1119587724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/014892	3779	270,00	0,00
1119587724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014892	6141	270,00	0,00
1119587724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/014892	6138	0,00	270,00
1119587724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014892	3367	0,00	270,00
1119587724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014892	3374	270,00	0,00
1119587915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/014908	3374	31,60	0,00
1119587915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/014908	3367	0,00	31,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119587915	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/014908		6138	0,00	31,60
1119587915	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/014908		6141	31,60	0,00
1119587915	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/014908		3779	31,60	0,00
1119587915	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/014908		3776	0,00	31,60
1119588008	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2018/014918		3367	0,00	8.000,00
1119588008	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2018/014918		3374	8.000,00	0,00
1119588008	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/014918		6138	0,00	8.000,00
1119588008	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/014918		6141	8.000,00	0,00
1119588008	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/014918		3776	0,00	8.000,00
1119588008	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/014918		3779	8.000,00	0,00
1119605695	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.250,68
1119605695	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.250,68	0,00
1119605760	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	2.946,54	0,00
1119605760	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	2.946,54
				Total	172.718,92	172.718,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120586259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014395	1383	2.752,90	0,00
1120586259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014395	5894	0,00	2.752,90
1120586259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014395	3374	0,00	2.752,90
1120586259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014395	3376	2.752,90	0,00
1120586259	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014395	3701	0,00	2.752,90
1120586259	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014395	3702	2.752,90	0,00
1120586259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014395	6141	0,00	2.752,90
1120586259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014395	3754	2.752,90	0,00
1120586268	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014397	1383	1.629,43	0,00
1120586268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014397	5894	0,00	1.629,43
1120586268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014397	3374	0,00	1.629,43
1120586268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014397	3754	1.629,43	0,00
1120586268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014397	3376	1.629,43	0,00
1120586268	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014397	3701	0,00	1.629,43
1120586268	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014397	3702	1.629,43	0,00
1120586268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014397	6141	0,00	1.629,43
1120586277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014400	1383	139,35	0,00
1120586277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014400	5894	0,00	139,35
1120586277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014400	3374	0,00	139,35
1120586277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014400	3376	139,35	0,00
1120586277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014400	3701	0,00	139,35
1120586277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014400	3702	139,35	0,00
1120586277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014400	6141	0,00	139,35
1120586277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014400	3754	139,35	0,00
1120586286	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014409	1383	337,00	0,00
1120586286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014409	5894	0,00	337,00
1120586286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014409	3374	0,00	337,00
1120586286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014409	3376	337,00	0,00
1120586286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014409	3701	0,00	337,00
1120586286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014409	3702	337,00	0,00
1120586286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014409	6141	0,00	337,00
1120586286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014409	3754	337,00	0,00
1120586295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014401	3702	580,50	0,00
1120586295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014401	3701	0,00	580,50
1120586295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014401	6141	0,00	580,50
1120586295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014401	3754	580,50	0,00
1120586295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014401	1383	580,50	0,00
1120586295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014401	5894	0,00	580,50
1120586295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014401	3374	0,00	580,50
1120586295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014401	3376	580,50	0,00
1120586318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014398	3376	164,55	0,00
1120586318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014398	3701	0,00	164,55
1120586318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014398	3374	0,00	164,55
1120586318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014398	5894	0,00	164,55
1120586318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014398	1383	164,55	0,00
1120586318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014398	3754	164,55	0,00
1120586318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014398	6141	0,00	164,55
1120586318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014398	3702	164,55	0,00
1120586327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014404	3701	0,00	2.747,76
1120586327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014404	3702	2.747,76	0,00
1120586327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014404	6141	0,00	2.747,76
1120586327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014404	3754	2.747,76	0,00
1120586327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014404	1383	2.747,76	0,00
1120586327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014404	5894	0,00	2.747,76
1120586327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014404	3374	0,00	2.747,76
1120586327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014404	3376	2.747,76	0,00
1120586336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014408	3376	163,80	0,00
1120586336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014408	3374	0,00	163,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120586336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014408	5894	0,00	163,80
1120586336	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014408	1383	163,80	0,00
1120586336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014408	3754	163,80	0,00
1120586336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014408	6141	0,00	163,80
1120586336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014408	3701	0,00	163,80
1120586336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014408	3702	163,80	0,00
1120586345	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014411	1383	364,00	0,00
1120586345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014411	5894	0,00	364,00
1120586345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014411	3374	0,00	364,00
1120586345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014411	3376	364,00	0,00
1120586345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014411	3701	0,00	364,00
1120586345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014411	3702	364,00	0,00
1120586345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014411	6141	0,00	364,00
1120586345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014411	3754	364,00	0,00
1120586354	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014412	1383	1.489,50	0,00
1120586354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014412	5894	0,00	1.489,50
1120586354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014412	3374	0,00	1.489,50
1120586354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014412	3376	1.489,50	0,00
1120586354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014412	3701	0,00	1.489,50
1120586354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014412	3702	1.489,50	0,00
1120586354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014412	6141	0,00	1.489,50
1120586354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014412	3754	1.489,50	0,00
1120586381	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014029	3702	7,08	0,00
1120586381	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014029	3701	0,00	7,08
1120586381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014029	6141	0,00	7,08
1120586381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014029	3754	7,08	0,00
1120586381	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014029	1383	7,08	0,00
1120586381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014029	5894	0,00	7,08
1120586381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014029	3374	0,00	7,08
1120586381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014029	3376	7,08	0,00
1120586390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014066	3376	54,20	0,00
1120586390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014066	3701	0,00	54,20
1120586390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014066	3374	0,00	54,20
1120586390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014066	5894	0,00	54,20
1120586390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014066	1383	54,20	0,00
1120586390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014066	3754	54,20	0,00
1120586390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014066	6141	0,00	54,20
1120586390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014066	3702	54,20	0,00
1120586399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014021	3701	0,00	278,19
1120586399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014021	3702	278,19	0,00
1120586399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014021	6141	0,00	278,19
1120586399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014021	3754	278,19	0,00
1120586399	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014021	1383	278,19	0,00
1120586399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014021	5894	0,00	278,19
1120586399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014021	3374	0,00	278,19
1120586399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014021	3376	278,19	0,00
1120586478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014375	3376	180,20	0,00
1120586478	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014375	3701	0,00	180,20
1120586478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014375	3374	0,00	180,20
1120586478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014375	5894	0,00	180,20
1120586478	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014375	1383	180,20	0,00
1120586478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014375	3754	180,20	0,00
1120586478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014375	6141	0,00	180,20
1120586478	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014375	3702	180,20	0,00
1120586494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011849	5473	1.026,08	0,00
1120586494	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011849	1383	0,00	1.026,08
1120586494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011849	3376	0,00	1.026,08
1120586494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011849	3377	1.026,08	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120586494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011849	3754	0,00	1.026,08
1120586494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011849	3760	1.026,08	0,00
1120586508	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002482	5475	20,94	0,00
1120586508	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2018/002482	3880	0,00	20,94
1120586508	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002482	3757	0,00	20,94
1120586508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002482	3763	20,94	0,00
1120586513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013054	3760	202,47	0,00
1120586513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013054	3754	0,00	202,47
1120586513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013054	5475	202,47	0,00
1120586513	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/013054	1383	0,00	202,47
1120586513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013054	3377	202,47	0,00
1120586513	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013054	3376	0,00	202,47
1120586576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014063	3376	301,10	0,00
1120586576	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014063	3701	0,00	301,10
1120586576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014063	3374	0,00	301,10
1120586576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014063	5894	0,00	301,10
1120586576	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014063	1383	301,10	0,00
1120586576	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014063	3702	301,10	0,00
1120586576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014063	6141	0,00	301,10
1120586576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014063	3754	301,10	0,00
1120586606	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014130	1383	174,00	0,00
1120586606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014130	5894	0,00	174,00
1120586606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014130	3374	0,00	174,00
1120586606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014130	3376	174,00	0,00
1120586606	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014130	3701	0,00	174,00
1120586606	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014130	3702	174,00	0,00
1120586606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014130	6141	0,00	174,00
1120586606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014130	3754	174,00	0,00
1120587060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012808	3754	0,00	1.300,00
1120587060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012808	3760	1.300,00	0,00
1120587060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012808	5471	1.300,00	0,00
1120587060	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012808	1383	0,00	1.300,00
1120587060	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012808	3376	0,00	1.300,00
1120587060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012808	3377	1.300,00	0,00
1120587067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014065	6938	16,04	0,00
1120587067	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014065	1383	0,00	16,04
1120587067	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014065	3376	0,00	16,04
1120587067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014065	3377	16,04	0,00
1120587067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014065	3754	0,00	16,04
1120587067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014065	3760	16,04	0,00
1120587074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014091	3377	97,10	0,00
1120587074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014091	3376	0,00	97,10
1120587074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014091	6932	97,10	0,00
1120587074	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014091	1383	0,00	97,10
1120587074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014091	3760	97,10	0,00
1120587074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014091	3754	0,00	97,10
1120587081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014092	6932	118,28	0,00
1120587081	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014092	1383	0,00	118,28
1120587081	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014092	3376	0,00	118,28
1120587081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014092	3377	118,28	0,00
1120587081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014092	3754	0,00	118,28
1120587081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014092	3760	118,28	0,00
1120587088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014103	3754	0,00	89,99
1120587088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014103	3760	89,99	0,00
1120587088	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014103	1383	0,00	89,99
1120587088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014103	6932	89,99	0,00
1120587088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014103	3377	89,99	0,00
1120587088	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014103	3376	0,00	89,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120587095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014100	6932	211,78	0,00
1120587095	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014100	1383	0,00	211,78
1120587095	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014100	3376	0,00	211,78
1120587095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014100	3377	211,78	0,00
1120587095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014100	3754	0,00	211,78
1120587095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014100	3760	211,78	0,00
1120587102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014101	3377	67,50	0,00
1120587102	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014101	3376	0,00	67,50
1120587102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014101	6932	67,50	0,00
1120587102	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014101	1383	0,00	67,50
1120587102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014101	3760	67,50	0,00
1120587102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014101	3754	0,00	67,50
1120587144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013014	5475	305,08	0,00
1120587144	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/013014	1383	0,00	305,08
1120587144	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013014	3376	0,00	305,08
1120587144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013014	3754	0,00	305,08
1120587144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013014	3760	305,08	0,00
1120587144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013014	3377	305,08	0,00
1120587242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013013	3897	2.600,00	0,00
1120587242	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/013013	1383	0,00	2.600,00
1120587242	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013013	3376	0,00	2.600,00
1120587242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013013	3377	2.600,00	0,00
1120587242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013013	3754	0,00	2.600,00
1120587242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013013	3760	2.600,00	0,00
1120587249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014559	3760	113,57	0,00
1120587249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014559	3754	0,00	113,57
1120587249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014559	3897	113,57	0,00
1120587249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014559	1383	0,00	113,57
1120587249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014559	3377	113,57	0,00
1120587249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014559	3376	0,00	113,57
1120587270	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2018/014867	5471	1.500,00	0,00
1120587270	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014867	1580	0,00	1.500,00
1120587270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014867	3376	0,00	1.500,00
1120587270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014867	3754	0,00	1.500,00
1120587270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014867	3760	1.500,00	0,00
1120587270	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2018/014867	4320	1.500,00	0,00
1120587270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014867	3377	1.500,00	0,00
1120587270	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2018/014867	4531	0,00	1.500,00
1120587349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014307	3377	4.297,51	0,00
1120587349	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014307	3376	0,00	4.297,51
1120587349	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/014307	6938	4.297,51	0,00
1120587349	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014307	1254	0,00	4.297,51
1120587349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014307	3754	0,00	4.297,51
1120587349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014307	3760	4.297,51	0,00
1120587356	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/014306	6938	1.010,45	0,00
1120587356	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014306	1254	0,00	1.010,45
1120587356	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014306	3376	0,00	1.010,45
1120587356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014306	3377	1.010,45	0,00
1120587356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014306	3754	0,00	1.010,45
1120587356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014306	3760	1.010,45	0,00
1120587363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014323	3760	1.910,50	0,00
1120587363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014323	3754	0,00	1.910,50
1120587363	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014323	4556	0,00	1.910,50
1120587363	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/014323	6938	1.910,50	0,00
1120587363	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014323	3376	0,00	1.910,50
1120587363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014323	3377	1.910,50	0,00
1120594057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/015211	3367	0,00	42,08
1120594057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/015211	3374	42,08	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 30	
Município de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
								***** Dia 20 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1120594057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015211	6138	0,00	42,08		
1120594057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015211	6141	42,08	0,00		
1120594057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015211	3776	0,00	42,08		
1120594057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015211	3779	42,08	0,00		
1120594120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015219	3367	0,00	500,00		
1120594120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015219	3374	500,00	0,00		
1120594120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015219	6138	0,00	500,00		
1120594120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015219	6141	500,00	0,00		
1120594120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015219	3776	0,00	500,00		
1120594120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015219	3779	500,00	0,00		
1120596275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015242	3367	0,00	231,00		
1120596275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015242	3374	231,00	0,00		
1120596275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015242	6138	0,00	231,00		
1120596275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015242	6141	231,00	0,00		
1120596275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015242	3776	0,00	231,00		
1120596275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015242	3779	231,00	0,00		
1120596310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015243	3367	0,00	531,20		
1120596310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015243	3374	531,20	0,00		
1120596310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015243	6138	0,00	531,20		
1120596310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015243	6141	531,20	0,00		
1120596310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015243	3776	0,00	531,20		
1120596310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015243	3779	531,20	0,00		
1120596331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015244	3374	327,50	0,00		
1120596331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015244	3367	0,00	327,50		
1120596331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015244	6141	327,50	0,00		
1120596331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015244	6138	0,00	327,50		
1120596331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015244	3776	0,00	327,50		
1120596331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015244	3779	327,50	0,00		
1120596376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015245	3367	0,00	78,84		
1120596376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015245	3374	78,84	0,00		
1120596376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015245	6138	0,00	78,84		
1120596376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015245	6141	78,84	0,00		
1120596376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015245	3776	0,00	78,84		
1120596376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015245	3779	78,84	0,00		
1120597881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/015261	3367	0,00	8.370,00		
1120597881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/015261	3374	8.370,00	0,00		
1120597881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015261	6138	0,00	8.370,00		
1120597881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015261	6141	8.370,00	0,00		
1120597881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015261	3776	0,00	8.370,00		
1120597881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015261	3779	8.370,00	0,00		
1120605698	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.159,52		
1120605698	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.159,52	0,00		
1120605763	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	10.054,80		
1120605763	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10.054,80	0,00		
Total						134.051,35	134.051,35		

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121588226	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/014718	1604	73.300,00	0,00
1121588226	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/014718	4590	0,00	73.300,00
1121588226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014718	3374	0,00	73.300,00
1121588226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014718	3376	73.300,00	0,00
1121588226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014718	6141	0,00	73.300,00
1121588226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014718	3754	73.300,00	0,00
1121589371	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014823	1383	127,00	0,00
1121589371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014823	5894	0,00	127,00
1121589371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014823	3374	0,00	127,00
1121589371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014823	3754	127,00	0,00
1121589371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014823	3376	127,00	0,00
1121589371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014823	6141	0,00	127,00
1121608260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015500	3367	0,00	5.782,95
1121608260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015500	3374	5.782,95	0,00
1121608260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015500	6138	0,00	5.782,95
1121608260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015500	6141	5.782,95	0,00
1121608260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015500	3776	0,00	5.782,95
1121608260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015500	3779	5.782,95	0,00
1121608267	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/015500	1201	5.782,95	0,00
1121608267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/015500	5730	0,00	5.782,95
1121608267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015500	3374	0,00	5.782,95
1121608267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015500	3376	5.782,95	0,00
1121608267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015500	6141	0,00	5.782,95
1121608267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015500	3754	5.782,95	0,00
1121608275	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/015500	1201	0,00	589,85
1121608275	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015500	3865	589,85	0,00
1121608275	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015500	3376	0,00	589,85
1121608275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015500	3377	589,85	0,00
1121608275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3754	0,00	589,85
1121608275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3757	589,85	0,00
1121608282	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3754	0,00	123,48
1121608282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3757	123,48	0,00
1121608282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015500	3377	123,48	0,00
1121608282	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015500	3376	0,00	123,48
1121608282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015500	3869	123,48	0,00
1121608282	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/015500	1201	0,00	123,48
1121608289	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/015500	1201	0,00	23,38
1121608289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015500	3879	23,38	0,00
1121608289	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015500	3376	0,00	23,38
1121608289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015500	3377	23,38	0,00
1121608289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3754	0,00	23,38
1121608289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015500	3757	23,38	0,00
1121608528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015517	3367	0,00	203,17
1121608528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015517	3374	203,17	0,00
1121608528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015517	3779	203,17	0,00
1121608528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015517	3776	0,00	203,17
1121608528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015517	6138	0,00	203,17
1121608528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015517	6141	203,17	0,00
1121608535	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/015517	1201	203,17	0,00
1121608535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/015517	5730	0,00	203,17
1121608535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015517	3374	0,00	203,17
1121608535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015517	3376	203,17	0,00
1121608535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015517	6141	0,00	203,17
1121608535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015517	3754	203,17	0,00
1121610181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015609	3367	0,00	929,27
1121610181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015609	3374	929,27	0,00
1121610181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015609	6138	0,00	929,27
1121610181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015609	6141	929,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121610181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015609	3776	0,00	929,27
1121610181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015609	3779	929,27	0,00
1121610188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015609	3754	929,27	0,00
1121610188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015609	6141	0,00	929,27
1121610188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015609	3374	0,00	929,27
1121610188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015609	3376	929,27	0,00
1121610188	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/015609	5840	0,00	929,27
1121610188	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/015609	1254	929,27	0,00
1121610419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015626	3367	0,00	1.259,51
1121610419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015626	3374	1.259,51	0,00
1121610419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015626	6138	0,00	1.259,51
1121610419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015626	6141	1.259,51	0,00
1121610419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015626	3776	0,00	1.259,51
1121610419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015626	3779	1.259,51	0,00
1121610426	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/015626	4556	1.259,51	0,00
1121610426	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/015626	5840	0,00	1.259,51
1121610426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015626	3376	1.259,51	0,00
1121610426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015626	3374	0,00	1.259,51
1121610426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015626	6141	0,00	1.259,51
1121610426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015626	3754	1.259,51	0,00
1121611155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015639	3367	0,00	42,00
1121611155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015639	3374	42,00	0,00
1121611155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015639	6138	0,00	42,00
1121611155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015639	6141	42,00	0,00
1121611155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015639	3776	0,00	42,00
1121611155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015639	3779	42,00	0,00
1121611162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015640	6141	97,85	0,00
1121611162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015640	6138	0,00	97,85
1121611162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015640	3776	0,00	97,85
1121611162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015640	3779	97,85	0,00
1121611162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015640	3374	97,85	0,00
1121611162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015640	3367	0,00	97,85
1121611169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015641	3367	0,00	18,72
1121611169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015641	3374	18,72	0,00
1121611169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015641	6138	0,00	18,72
1121611169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015641	6141	18,72	0,00
1121611169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015641	3776	0,00	18,72
1121611169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015641	3779	18,72	0,00
1121611176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015642	3367	0,00	47,67
1121611176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015642	3374	47,67	0,00
1121611176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015642	3779	47,67	0,00
1121611176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015642	3776	0,00	47,67
1121611176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015642	6138	0,00	47,67
1121611176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015642	6141	47,67	0,00
1121611183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015643	3367	0,00	40,50
1121611183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015643	3374	40,50	0,00
1121611183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015643	6138	0,00	40,50
1121611183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015643	6141	40,50	0,00
1121611183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015643	3776	0,00	40,50
1121611183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015643	3779	40,50	0,00
1121611190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015644	6141	2.658,98	0,00
1121611190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015644	6138	0,00	2.658,98
1121611190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015644	3776	0,00	2.658,98
1121611190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015644	3779	2.658,98	0,00
1121611190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015644	3374	2.658,98	0,00
1121611190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015644	3367	0,00	2.658,98
1121611197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015645	3367	0,00	325,46
1121611197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015645	3374	325,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1121611197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015645	6138		0,00	325,46
1121611197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015645	6141		325,46	0,00
1121611197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015645	3776		0,00	325,46
1121611197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015645	3779		325,46	0,00
1121611204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015646	3367		0,00	46,44
1121611204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015646	3374		46,44	0,00
1121611204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015646	3779		46,44	0,00
1121611204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015646	3776		0,00	46,44
1121611204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015646	6138		0,00	46,44
1121611204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015646	6141		46,44	0,00
1121611211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015647	3367		0,00	172,36
1121611211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015647	3374		172,36	0,00
1121611211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015647	6138		0,00	172,36
1121611211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015647	6141		172,36	0,00
1121611211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015647	3776		0,00	172,36
1121611211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015647	3779		172,36	0,00
1121611218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015648	3367		0,00	251,85
1121611218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015648	3374		251,85	0,00
1121611218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015648	6138		0,00	251,85
1121611218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015648	6141		251,85	0,00
1121611218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015648	3776		0,00	251,85
1121611218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015648	3779		251,85	0,00
1121611232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015649	3367		0,00	757,44
1121611232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015649	3374		757,44	0,00
1121611232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015649	6138		0,00	757,44
1121611232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015649	6141		757,44	0,00
1121611232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015649	3776		0,00	757,44
1121611232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015649	3779		757,44	0,00
1121611239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015650	6141		661,31	0,00
1121611239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015650	6138		0,00	661,31
1121611239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015650	3776		0,00	661,31
1121611239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015650	3779		661,31	0,00
1121611239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015650	3374		661,31	0,00
1121611239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015650	3367		0,00	661,31
1121611246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015651	3367		0,00	1.751,25
1121611246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015651	3374		1.751,25	0,00
1121611246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015651	6138		0,00	1.751,25
1121611246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015651	6141		1.751,25	0,00
1121611246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015651	3776		0,00	1.751,25
1121611246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015651	3779		1.751,25	0,00
1121611307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015652	3367		0,00	56,19
1121611307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015652	3374		56,19	0,00
1121611307	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015652	3779		56,19	0,00
1121611307	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015652	3776		0,00	56,19
1121611307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015652	6138		0,00	56,19
1121611307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015652	6141		56,19	0,00
1121611515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015653	3367		0,00	97,84
1121611515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015653	3374		97,84	0,00
1121611515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015653	6138		0,00	97,84
1121611515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015653	6141		97,84	0,00
1121611515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015653	3776		0,00	97,84
1121611515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015653	3779		97,84	0,00
1121611531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015654	6141		40,36	0,00
1121611531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015654	6138		0,00	40,36
1121611531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015654	3776		0,00	40,36
1121611531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015654	3779		40,36	0,00
1121611531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015654	3374		40,36	0,00
1121611531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015654	3367		0,00	40,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121611547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015655	3367	0,00	128,93
1121611547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015655	3374	128,93	0,00
1121611547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015655	6138	0,00	128,93
1121611547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015655	6141	128,93	0,00
1121611547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015655	3776	0,00	128,93
1121611547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015655	3779	128,93	0,00
1121611563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015656	3367	0,00	61,41
1121611563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015656	3374	61,41	0,00
1121611563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015656	6138	0,00	61,41
1121611563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015656	6141	61,41	0,00
1121611563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015656	3776	0,00	61,41
1121611563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015656	3779	61,41	0,00
1121611570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015657	3367	0,00	181,19
1121611570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015657	3374	181,19	0,00
1121611570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015657	6138	0,00	181,19
1121611570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015657	6141	181,19	0,00
1121611570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015657	3776	0,00	181,19
1121611570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015657	3779	181,19	0,00
1121612917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015493	3367	0,00	2.446,34
1121612917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015493	3374	2.446,34	0,00
1121612917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015493	6138	0,00	2.446,34
1121612917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015493	6141	2.446,34	0,00
1121612917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015493	3776	0,00	2.446,34
1121612917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015493	3779	2.446,34	0,00
1121612924	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/015493	1201	2.446,34	0,00
1121612924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/015493	5730	0,00	2.446,34
1121612924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015493	3374	0,00	2.446,34
1121612924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015493	3376	2.446,34	0,00
1121612924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015493	6141	0,00	2.446,34
1121612924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015493	3754	2.446,34	0,00
1121612932	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/015493	1201	0,00	469,33
1121612932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015493	3865	469,33	0,00
1121612932	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015493	3376	0,00	469,33
1121612932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015493	3377	469,33	0,00
1121612932	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3754	0,00	469,33
1121612932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3757	469,33	0,00
1121612939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015493	3869	218,26	0,00
1121612939	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/015493	1201	0,00	218,26
1121612939	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015493	3376	0,00	218,26
1121612939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015493	3377	218,26	0,00
1121612939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3757	218,26	0,00
1121612939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3754	0,00	218,26
1121612946	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/015493	1201	0,00	224,89
1121612946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/015493	3879	224,89	0,00
1121612946	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015493	3376	0,00	224,89
1121612946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015493	3377	224,89	0,00
1121612946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3754	0,00	224,89
1121612946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015493	3757	224,89	0,00
1121613585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015664	3367	0,00	853,83
1121613585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015664	3374	853,83	0,00
1121613585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015664	6138	0,00	853,83
1121613585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015664	6141	853,83	0,00
1121613585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015664	3776	0,00	853,83
1121613585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015664	3779	853,83	0,00
1121613667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015665	3367	0,00	450,16
1121613667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015665	3374	450,16	0,00
1121613667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015665	6138	0,00	450,16
1121613667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015665	6141	450,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1121613667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015665	3776		0,00	450,16
1121613667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015665	3779		450,16	0,00
1121613678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015666	3779		183,08	0,00
1121613678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015666	3776		0,00	183,08
1121613678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015666	6138		0,00	183,08
1121613678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015666	6141		183,08	0,00
1121613678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015666	3374		183,08	0,00
1121613678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015666	3367		0,00	183,08
1121613770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015670	3367		0,00	135,96
1121613770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015670	3374		135,96	0,00
1121613770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015670	6138		0,00	135,96
1121613770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015670	6141		135,96	0,00
1121613770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015670	3776		0,00	135,96
1121613770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015670	3779		135,96	0,00
1121613832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015671	3367		0,00	210,48
1121613832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015671	3374		210,48	0,00
1121613832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015671	6141		210,48	0,00
1121613832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015671	6138		0,00	210,48
1121613832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015671	3776		0,00	210,48
1121613832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015671	3779		210,48	0,00
1121613996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015672	3779		2.601,38	0,00
1121613996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015672	3776		0,00	2.601,38
1121613996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015672	6138		0,00	2.601,38
1121613996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015672	6141		2.601,38	0,00
1121613996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015672	3374		2.601,38	0,00
1121613996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015672	3367		0,00	2.601,38
1121614166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015673	3367		0,00	9,18
1121614166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015673	3374		9,18	0,00
1121614166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015673	6138		0,00	9,18
1121614166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015673	6141		9,18	0,00
1121614166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015673	3776		0,00	9,18
1121614166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015673	3779		9,18	0,00
1121614205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015674	3367		0,00	126,00
1121614205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015674	3374		126,00	0,00
1121614205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015674	6138		0,00	126,00
1121614205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015674	6141		126,00	0,00
1121614205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015674	3776		0,00	126,00
1121614205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015674	3779		126,00	0,00
1121614221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015675	3367		0,00	59,35
1121614221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015675	3374		59,35	0,00
1121614221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015675	6141		59,35	0,00
1121614221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015675	6138		0,00	59,35
1121614221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015675	3776		0,00	59,35
1121614221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015675	3779		59,35	0,00
1121614228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015676	3367		0,00	18,97
1121614228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015676	3374		18,97	0,00
1121614228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015676	6138		0,00	18,97
1121614228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015676	6141		18,97	0,00
1121614228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015676	3776		0,00	18,97
1121614228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015676	3779		18,97	0,00
1121614244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015677	3779		109,26	0,00
1121614244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015677	3776		0,00	109,26
1121614244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015677	6138		0,00	109,26
1121614244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015677	6141		109,26	0,00
1121614244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015677	3374		109,26	0,00
1121614244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015677	3367		0,00	109,26
1121614269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015678	3367		0,00	15,96
1121614269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015678	3374		15,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121614269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015678	6138	0,00	15,96
1121614269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015678	6141	15,96	0,00
1121614269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015678	3776	0,00	15,96
1121614269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015678	3779	15,96	0,00
1121614333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015679	3367	0,00	122,27
1121614333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015679	3374	122,27	0,00
1121614333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015679	6141	122,27	0,00
1121614333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015679	6138	0,00	122,27
1121614333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015679	3776	0,00	122,27
1121614333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015679	3779	122,27	0,00
1121614401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015680	3367	0,00	111,67
1121614401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015680	3374	111,67	0,00
1121614401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015680	6138	0,00	111,67
1121614401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015680	6141	111,67	0,00
1121614401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015680	3776	0,00	111,67
1121614401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015680	3779	111,67	0,00
1121614599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015684	3779	1.617,14	0,00
1121614599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015684	3776	0,00	1.617,14
1121614599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015684	6138	0,00	1.617,14
1121614599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015684	6141	1.617,14	0,00
1121614599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015684	3374	1.617,14	0,00
1121614599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015684	3367	0,00	1.617,14
1121614606	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/015684	1201	1.617,14	0,00
1121614606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/015684	5730	0,00	1.617,14
1121614606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015684	3374	0,00	1.617,14
1121614606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015684	3376	1.617,14	0,00
1121614606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015684	6141	0,00	1.617,14
1121614606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015684	3754	1.617,14	0,00
				Total		335.994,75	335.994,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122592239	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003866	1383	165,60	0,00
1122592239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003866	5940	0,00	165,60
1122592239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003866	3374	0,00	165,60
1122592239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003866	3376	165,60	0,00
1122592239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/003866	3701	0,00	165,60
1122592239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/003866	3702	165,60	0,00
1122592239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003866	6141	0,00	165,60
1122592239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003866	3754	165,60	0,00
1122593118	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/010036	1383	248,15	0,00
1122593118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/010036	5940	0,00	248,15
1122593118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/010036	3374	0,00	248,15
1122593118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/010036	3376	248,15	0,00
1122593118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/010036	3701	0,00	248,15
1122593118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/010036	3702	248,15	0,00
1122593118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010036	6141	0,00	248,15
1122593118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/010036	3754	248,15	0,00
1122594050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/012017	5915	0,00	247,89
1122594050	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2018/012017	1383	247,89	0,00
1122594050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/012017	3374	0,00	247,89
1122594050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/012017	3376	247,89	0,00
1122594050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	6141	0,00	247,89
1122594050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/012017	3754	247,89	0,00
1122594064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015211	6141	0,00	42,08
1122594064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015211	3754	42,08	0,00
1122594064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015211	3376	42,08	0,00
1122594064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015211	3374	0,00	42,08
1122594064	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2018/015211	1383	42,08	0,00
1122594064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015211	5915	0,00	42,08
1122594636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014037	5894	0,00	21,20
1122594636	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014037	1383	21,20	0,00
1122594636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014037	3374	0,00	21,20
1122594636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014037	3376	21,20	0,00
1122594636	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014037	3701	0,00	21,20
1122594636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014037	3754	21,20	0,00
1122594636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014037	6141	0,00	21,20
1122594636	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014037	3702	21,20	0,00
1122594682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010523	3702	1.260,17	0,00
1122594682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010523	6141	0,00	1.260,17
1122594682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010523	3754	1.260,17	0,00
1122594682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010523	3701	0,00	1.260,17
1122594682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010523	3376	1.260,17	0,00
1122594682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010523	3374	0,00	1.260,17
1122594682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010523	1383	1.260,17	0,00
1122594682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010523	5894	0,00	1.260,17
1122594801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013381	5475	120,66	0,00
1122594801	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/013381	1383	0,00	120,66
1122594801	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013381	3376	0,00	120,66
1122594801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013381	3377	120,66	0,00
1122594801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013381	3754	0,00	120,66
1122594801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013381	3760	120,66	0,00
1122594808	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014020	1383	0,00	90,05
1122594808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014020	5475	90,05	0,00
1122594808	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014020	3376	0,00	90,05
1122594808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014020	3377	90,05	0,00
1122594808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014020	3754	0,00	90,05
1122594808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014020	3760	90,05	0,00
1122594815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014019	5475	119,70	0,00
1122594815	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014019	1383	0,00	119,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122594815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014019	3376	0,00	119,70
1122594815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014019	3377	119,70	0,00
1122594815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014019	3754	0,00	119,70
1122594815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014019	3760	119,70	0,00
1122594822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013345	3760	29,00	0,00
1122594822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013345	3754	0,00	29,00
1122594822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013345	3377	29,00	0,00
1122594822	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013345	3376	0,00	29,00
1122594822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013345	5475	29,00	0,00
1122594822	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/013345	1383	0,00	29,00
1122594829	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012039	1383	0,00	44,52
1122594829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012039	5475	44,52	0,00
1122594829	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012039	3376	0,00	44,52
1122594829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012039	3377	44,52	0,00
1122594829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012039	3754	0,00	44,52
1122594829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012039	3760	44,52	0,00
1122594836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012537	6932	102,70	0,00
1122594836	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/012537	1383	0,00	102,70
1122594836	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012537	3376	0,00	102,70
1122594836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012537	3377	102,70	0,00
1122594836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012537	3754	0,00	102,70
1122594836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012537	3760	102,70	0,00
1122595082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013962	6202	10.350,00	0,00
1122595082	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/013962	1383	0,00	10.350,00
1122595082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013962	3376	0,00	10.350,00
1122595082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013962	3377	10.350,00	0,00
1122595082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013962	3754	0,00	10.350,00
1122595082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013962	3760	10.350,00	0,00
1122595089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013502	3760	2.327,97	0,00
1122595089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013502	3754	0,00	2.327,97
1122595089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013502	3377	2.327,97	0,00
1122595089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013502	3376	0,00	2.327,97
1122595089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013502	6202	2.327,97	0,00
1122595089	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/013502	1383	0,00	2.327,97
1122595245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011268	5475	30,96	0,00
1122595245	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/011268	1383	0,00	30,96
1122595245	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011268	3376	0,00	30,96
1122595245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011268	3377	30,96	0,00
1122595245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011268	3754	0,00	30,96
1122595245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011268	3760	30,96	0,00
1122605701	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	507,14
1122605701	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	507,14	0,00
1122605766	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	111,65
1122605766	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	111,65	0,00
1122605957	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	12.677,97
1122605957	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	12.677,97	0,00
				Total		60.593,83	60.593,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123596300	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014822	1383	505,60	0,00
1123596300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014822	5894	0,00	505,60
1123596300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014822	3374	0,00	505,60
1123596300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014822	3376	505,60	0,00
1123596300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014822	3754	505,60	0,00
1123596300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014822	6141	0,00	505,60
1123597421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015245	6141	0,00	78,84
1123597421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015245	3754	78,84	0,00
1123597421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015245	3376	78,84	0,00
1123597421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015245	3374	0,00	78,84
1123597421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015245	5939	0,00	78,84
1123597421	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/015245	1383	78,84	0,00
1123597428	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/014764	1383	1.385,65	0,00
1123597428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014764	5939	0,00	1.385,65
1123597428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014764	3374	0,00	1.385,65
1123597428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014764	3376	1.385,65	0,00
1123597428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014764	3754	1.385,65	0,00
1123597428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014764	6141	0,00	1.385,65
1123597435	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014824	1383	453,47	0,00
1123597435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014824	5940	0,00	453,47
1123597435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014824	3374	0,00	453,47
1123597435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014824	3376	453,47	0,00
1123597435	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014824	3701	0,00	453,47
1123597435	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014824	3702	453,47	0,00
1123597435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014824	6141	0,00	453,47
1123597435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014824	3754	453,47	0,00
1123597713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
1123597713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
1123597713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
1123597713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
1123597713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
1123597713	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
1123598203	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014562	1383	192,50	0,00
1123598203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014562	5940	0,00	192,50
1123598203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014562	3374	0,00	192,50
1123598203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014562	3376	192,50	0,00
1123598203	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014562	3701	0,00	192,50
1123598203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014562	3754	192,50	0,00
1123598203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014562	6141	0,00	192,50
1123598203	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014562	3702	192,50	0,00
1123598275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014645	3702	192,50	0,00
1123598275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014645	6141	0,00	192,50
1123598275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014645	3754	192,50	0,00
1123598275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014645	3701	0,00	192,50
1123598275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014645	3376	192,50	0,00
1123598275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014645	3374	0,00	192,50
1123598275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014645	5940	0,00	192,50
1123598275	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014645	1383	192,50	0,00
1123598285	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/014645	1383	0,00	26,09
1123598285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/014645	3880	26,09	0,00
1123598285	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/014645	3376	0,00	26,09
1123598285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/014645	3377	26,09	0,00
1123598285	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014645	3754	0,00	26,09
1123598285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014645	3757	26,09	0,00
1123599589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013029	3897	180,00	0,00
1123599589	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/013029	1383	0,00	180,00
1123599589	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013029	3376	0,00	180,00
1123599589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013029	3377	180,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123599589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013029	3754	0,00	180,00
1123599589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013029	3760	180,00	0,00
1123599596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014841	3897	280,99	0,00
1123599596	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014841	1383	0,00	280,99
1123599596	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014841	3376	0,00	280,99
1123599596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014841	3377	280,99	0,00
1123599596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014841	3754	0,00	280,99
1123599596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014841	3760	280,99	0,00
1123605704	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	66,92
1123605704	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	66,92	0,00
1123605730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/013030	5475	66,92	0,00
1123605730	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/013030	1383	0,00	66,92
1123605730	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/013030	3376	0,00	66,92
1123605730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/013030	3377	66,92	0,00
1123605730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013030	3754	0,00	66,92
1123605730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/013030	3760	66,92	0,00
1123605737	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	66,92
1123605737	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	66,92	0,00
Total						11.449,99	11.449,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126603530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012031	5475		26,27	0,00
1126603530	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012031	1383		0,00	26,27
1126603530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012031	3377		26,27	0,00
1126603530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012031	3376		0,00	26,27
1126603530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012031	3760		26,27	0,00
1126603530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012031	3754		0,00	26,27
1126603544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014037	3754		0,00	21,20
1126603544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014037	3760		21,20	0,00
1126603544	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014037	3376		0,00	21,20
1126603544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014037	3377		21,20	0,00
1126603544	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014037	1383		0,00	21,20
1126603544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014037	5475		21,20	0,00
1126603551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014367	5475		15,96	0,00
1126603551	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014367	1383		0,00	15,96
1126603551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014367	3376		0,00	15,96
1126603551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014367	3377		15,96	0,00
1126603551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014367	3754		0,00	15,96
1126603551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014367	3760		15,96	0,00
1126603558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014022	5475		232,05	0,00
1126603558	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014022	1383		0,00	232,05
1126603558	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014022	3376		0,00	232,05
1126603558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014022	3377		232,05	0,00
1126603558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014022	3754		0,00	232,05
1126603558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014022	3760		232,05	0,00
1126603572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014371	5475		50,77	0,00
1126603572	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014371	1383		0,00	50,77
1126603572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014371	3376		0,00	50,77
1126603572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014371	3377		50,77	0,00
1126603572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014371	3754		0,00	50,77
1126603572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014371	3760		50,77	0,00
1126603579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012220	5475		45,56	0,00
1126603579	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/012220	1383		0,00	45,56
1126603579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012220	3377		45,56	0,00
1126603579	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012220	3376		0,00	45,56
1126603579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012220	3760		45,56	0,00
1126603579	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012220	3754		0,00	45,56
1126603586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010025	5475		89,30	0,00
1126603586	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/010025	1383		0,00	89,30
1126603586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010025	3376		0,00	89,30
1126603586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010025	3377		89,30	0,00
1126603586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010025	3754		0,00	89,30
1126603586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010025	3760		89,30	0,00
1126603593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014029	3754		0,00	7,08
1126603593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014029	3760		7,08	0,00
1126603593	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014029	3376		0,00	7,08
1126603593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014029	3377		7,08	0,00
1126603593	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014029	1383		0,00	7,08
1126603593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014029	5475		7,08	0,00
1126603607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014027	5475		63,30	0,00
1126603607	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014027	1383		0,00	63,30
1126603607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014027	3377		63,30	0,00
1126603607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014027	3376		0,00	63,30
1126603607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014027	3760		63,30	0,00
1126603607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014027	3754		0,00	63,30
1126603614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014036	5475		97,24	0,00
1126603614	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014036	1383		0,00	97,24
1126603614	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014036	3376		0,00	97,24
1126603614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014036	3377		97,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126603614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014036	3754		0,00	97,24
1126603614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014036	3760		97,24	0,00
1126603621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013122	5475		24,00	0,00
1126603621	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/013122	1383		0,00	24,00
1126603621	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013122	3376		0,00	24,00
1126603621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013122	3377		24,00	0,00
1126603621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013122	3754		0,00	24,00
1126603621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013122	3760		24,00	0,00
1126603628	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010036	3754		0,00	248,15
1126603628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/010036	3760		248,15	0,00
1126603628	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/010036	3376		0,00	248,15
1126603628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/010036	3377		248,15	0,00
1126603628	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/010036	1383		0,00	248,15
1126603628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/010036	5475		248,15	0,00
1126603642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003866	5475		165,60	0,00
1126603642	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003866	1383		0,00	165,60
1126603642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003866	3377		165,60	0,00
1126603642	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003866	3376		0,00	165,60
1126603642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003866	3760		165,60	0,00
1126603642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003866	3754		0,00	165,60
1126603716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014822	3754		0,00	505,60
1126603716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014822	3760		505,60	0,00
1126603716	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014822	3376		0,00	505,60
1126603716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014822	3377		505,60	0,00
1126603716	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014822	1383		0,00	505,60
1126603716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014822	5475		505,60	0,00
1126603723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014823	5475		127,00	0,00
1126603723	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014823	1383		0,00	127,00
1126603723	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014823	3376		0,00	127,00
1126603723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014823	3377		127,00	0,00
1126603723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014823	3754		0,00	127,00
1126603723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014823	3760		127,00	0,00
1126603744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014028	5475		81,79	0,00
1126603744	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014028	1383		0,00	81,79
1126603744	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014028	3376		0,00	81,79
1126603744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014028	3377		81,79	0,00
1126603744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014028	3754		0,00	81,79
1126603744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014028	3760		81,79	0,00
1126603751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014026	5475		15,24	0,00
1126603751	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014026	1383		0,00	15,24
1126603751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014026	3377		15,24	0,00
1126603751	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014026	3376		0,00	15,24
1126603751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014026	3760		15,24	0,00
1126603751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014026	3754		0,00	15,24
1126603765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014021	3754		0,00	278,19
1126603765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014021	3760		278,19	0,00
1126603765	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014021	3376		0,00	278,19
1126603765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014021	3377		278,19	0,00
1126603765	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014021	1383		0,00	278,19
1126603765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014021	5475		278,19	0,00
1126603821	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014039	1383		3,57	0,00
1126603821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014039	5894		0,00	3,57
1126603821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014039	3374		0,00	3,57
1126603821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014039	3376		3,57	0,00
1126603821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014039	3701		0,00	3,57
1126603821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014039	3702		3,57	0,00
1126603821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014039	6141		0,00	3,57
1126603821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014039	3754		3,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126603886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014039	5475		3,57	0,00
1126603886	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014039	1383		0,00	3,57
1126603886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014039	3376		0,00	3,57
1126603886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014039	3377		3,57	0,00
1126603886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014039	3754		0,00	3,57
1126603886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014039	3760		3,57	0,00
1126604203	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/014071	1383		699,00	0,00
1126604203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014071	1097		0,00	699,00
1126604203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014071	3376		699,00	0,00
1126604203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014071	3374		0,00	699,00
1126604203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014071	3754		699,00	0,00
1126604203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014071	6141		0,00	699,00
1126604224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014069	6932		257,52	0,00
1126604224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014069	1383		0,00	257,52
1126604224	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014069	3376		0,00	257,52
1126604224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014069	3377		257,52	0,00
1126604224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014069	3754		0,00	257,52
1126604224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014069	3760		257,52	0,00
1126604231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014066	3754		0,00	54,20
1126604231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014066	3760		54,20	0,00
1126604231	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014066	3376		0,00	54,20
1126604231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014066	3377		54,20	0,00
1126604231	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014066	1383		0,00	54,20
1126604231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014066	6932		54,20	0,00
1126604259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/012017	3897		247,89	0,00
1126604259	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/012017	1383		0,00	247,89
1126604259	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/012017	3376		0,00	247,89
1126604259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/012017	3377		247,89	0,00
1126604259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3754		0,00	247,89
1126604259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/012017	3760		247,89	0,00
1126604266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015211	3897		42,08	0,00
1126604266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015211	1383		0,00	42,08
1126604266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015211	3377		42,08	0,00
1126604266	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015211	3376		0,00	42,08
1126604266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015211	3760		42,08	0,00
1126604266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015211	3754		0,00	42,08
1126604294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013494	3754		0,00	1.394,00
1126604294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013494	3760		1.394,00	0,00
1126604294	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013494	3376		0,00	1.394,00
1126604294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013494	3377		1.394,00	0,00
1126604294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013494	6202		1.394,00	0,00
1126604294	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/013494	1383		0,00	1.394,00
1126604301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/007137	6912		303,80	0,00
1126604301	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Sube	2018/007137	1383		0,00	303,80
1126604301	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/007137	3376		0,00	303,80
1126604301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/007137	3377		303,80	0,00
1126604301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3754		0,00	303,80
1126604301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/007137	3760		303,80	0,00
1126604308	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002474	6912		6,20	0,00
1126604308	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Extr	2018/002474	3880		0,00	6,20
1126604308	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002474	3757		0,00	6,20
1126604308	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002474	3763		6,20	0,00
1126604362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011438	3895		883,55	0,00
1126604362	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/011438	1383		0,00	883,55
1126604362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011438	3376		0,00	883,55
1126604362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011438	3377		883,55	0,00
1126604362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011438	3754		0,00	883,55
1126604362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011438	3760		883,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1126604383	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008417	3895	87,60	0,00	
1126604383	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008417	1383	0,00	87,60	
1126604383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008417	3377	87,60	0,00	
1126604383	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008417	3376	0,00	87,60	
1126604383	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3760	87,60	0,00	
1126604383	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3754	0,00	87,60	
1126604390	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/008417	3895	452,60	0,00	
1126604390	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/008417	1383	0,00	452,60	
1126604390	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/008417	3376	0,00	452,60	
1126604390	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3754	0,00	452,60	
1126604390	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/008417	3760	452,60	0,00	
1126604390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/008417	3377	452,60	0,00	
1126604594	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014449	1383	321,78	0,00	
1126604594	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014449	5940	0,00	321,78	
1126604594	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014449	3374	0,00	321,78	
1126604594	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014449	3376	321,78	0,00	
1126604594	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014449	3701	0,00	321,78	
1126604594	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014449	3702	321,78	0,00	
1126604594	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014449	6141	0,00	321,78	
1126604594	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014449	3754	321,78	0,00	
1126605707	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.470,49	
1126605707	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.470,49	0,00	
1126605960	6203 APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00	1.404,15	
1126605960	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	1.404,15	0,00	
Total					24.748,77	24.748,77	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Novembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1127605290	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/012811	1383	0,00	756,68	
1127605290	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012811	6196	756,68	0,00	
1127605290	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012811	3376	0,00	756,68	
1127605290	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012811	3377	756,68	0,00	
1127605290	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012811	3754	0,00	756,68	
1127605290	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012811	3760	756,68	0,00	
1127605297	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002445	3757	0,00	23,32	
1127605297	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002445	3763	23,32	0,00	
1127605297	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002445	6196	23,32	0,00	
1127605297	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2018/002445	3880	0,00	23,32	
1127605710	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	3.061,25	
1127605710	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	3.061,25	0,00	
1127605713	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5473	0,00	1.391,99	
1127605713	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		6932	1.391,99	0,00	
Total					6.769,92	6.769,92	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 28 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1128605963	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202		10,15	0,00
1128605963	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203		0,00	10,15
				Total			10,15	10,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Novembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129611052	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	65.000,00
1129611052	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	65.000,00	0,00
1129611253	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014376	1383	472,00	0,00
1129611253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014376	5881	0,00	472,00
1129611253	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014376	3701	0,00	472,00
1129611253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014376	3376	472,00	0,00
1129611253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014376	3374	0,00	472,00
1129611253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014376	6141	0,00	472,00
1129611253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014376	3754	472,00	0,00
1129611253	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014376	3702	472,00	0,00
1129611262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014131	3702	597,00	0,00
1129611262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014131	3754	597,00	0,00
1129611262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014131	6141	0,00	597,00
1129611262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014131	3374	0,00	597,00
1129611262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014131	3376	597,00	0,00
1129611262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014131	3701	0,00	597,00
1129611262	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014131	1383	597,00	0,00
1129611262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014131	5881	0,00	597,00
1129611289	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014672	1383	1.616,60	0,00
1129611289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014672	5881	0,00	1.616,60
1129611289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014672	3374	0,00	1.616,60
1129611289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014672	3376	1.616,60	0,00
1129611289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014672	3701	0,00	1.616,60
1129611289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014672	3702	1.616,60	0,00
1129611289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014672	6141	0,00	1.616,60
1129611289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014672	3754	1.616,60	0,00
1129611732	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/014718	6196	73.300,00	0,00
1129611732	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/014718	1604	0,00	73.300,00
1129611732	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014718	3376	0,00	73.300,00
1129611732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014718	3377	73.300,00	0,00
1129611732	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014718	3566	0,00	73.300,00
1129611732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014718	3754	0,00	73.300,00
1129611732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014718	3760	73.300,00	0,00
1129611732	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014718	3818	73.300,00	0,00
1129612293	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2018/014098	1383	75,60	0,00
1129612293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014098	5888	0,00	75,60
1129612293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014098	3374	0,00	75,60
1129612293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014098	3376	75,60	0,00
1129612293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014098	3701	0,00	75,60
1129612293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014098	3702	75,60	0,00
1129612293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014098	6141	0,00	75,60
1129612293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014098	3754	75,60	0,00
1129612359	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2018/014099	1383	491,63	0,00
1129612359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014099	5888	0,00	491,63
1129612359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014099	3374	0,00	491,63
1129612359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014099	3376	491,63	0,00
1129612359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014099	3701	0,00	491,63
1129612359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014099	3702	491,63	0,00
1129612359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014099	6141	0,00	491,63
1129612359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014099	3754	491,63	0,00
Total						371.211,32	371.211,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130613805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/012809	1383	780,00	0,00
1130613805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012809	5940	0,00	780,00
1130613805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012809	3374	0,00	780,00
1130613805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012809	3376	780,00	0,00
1130613805	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/012809	3701	0,00	780,00
1130613805	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012809	3702	780,00	0,00
1130613805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012809	6141	0,00	780,00
1130613805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012809	3754	780,00	0,00
1130613815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/012809	3880	22,23	0,00
1130613815	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/012809	1383	0,00	22,23
1130613815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/012809	3377	22,23	0,00
1130613815	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/012809	3376	0,00	22,23
1130613815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012809	3757	22,23	0,00
1130613815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/012809	3754	0,00	22,23
1130614415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/015493	6938	1.533,86	0,00
1130614415	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/015493	1201	0,00	1.533,86
1130614415	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015493	3376	0,00	1.533,86
1130614415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015493	3377	1.533,86	0,00
1130614415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015493	3754	0,00	1.533,86
1130614415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015493	3760	1.533,86	0,00
1130614422	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Lancamento		3897	0,00	912,48
1130614422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6938	912,48	0,00
1130614735	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002585	3897	123,48	0,00
1130614735	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002585	3869	0,00	123,48
1130614735	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002585	3757	0,00	123,48
1130614735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002585	3763	123,48	0,00
1130614740	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002585	3897	218,26	0,00
1130614740	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002585	3869	0,00	218,26
1130614740	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002585	3757	0,00	218,26
1130614740	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002585	3763	218,26	0,00
1130614852	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002584	3897	589,85	0,00
1130614852	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002584	3865	0,00	589,85
1130614852	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002584	3757	0,00	589,85
1130614852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002584	3763	589,85	0,00
1130614857	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002584	3763	469,33	0,00
1130614857	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002584	3757	0,00	469,33
1130614857	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002584	3865	0,00	469,33
1130614857	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002584	3897	469,33	0,00
1130615606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/015500	3897	5.046,24	0,00
1130615606	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015500	1201	0,00	5.046,24
1130615606	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015500	3376	0,00	5.046,24
1130615606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015500	3377	5.046,24	0,00
1130615606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015500	3754	0,00	5.046,24
1130615606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015500	3760	5.046,24	0,00
1130615613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/015517	3897	203,17	0,00
1130615613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015517	1201	0,00	203,17
1130615613	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015517	3376	0,00	203,17
1130615613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015517	3377	203,17	0,00
1130615613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015517	3760	203,17	0,00
1130615613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015517	3754	0,00	203,17
1130615753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015684	3754	0,00	1.617,14
1130615753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015684	3760	1.617,14	0,00
1130615753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015684	3377	1.617,14	0,00
1130615753	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015684	3376	0,00	1.617,14
1130615753	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015684	1201	0,00	1.617,14
1130615753	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/015684	3897	1.617,14	0,00
1130615845	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/002586	3895	23,38	0,00
1130615845	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/002586	3879	0,00	23,38

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 49		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
***** Dia 30 de Novembro de 2018								
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1130615845	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002586	3757	0,00	23,38	
1130615845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002586	3763	23,38	0,00	
1130615850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002586	3763	224,89	0,00	
1130615850	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002586	3757	0,00	224,89	
1130615850	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/002586	3879	0,00	224,89	
1130615850	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/002586	3895	224,89	0,00	
1130616150	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/014038	1383	37,56	0,00	
1130616150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014038	5884	0,00	37,56	
1130616150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014038	3374	0,00	37,56	
1130616150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014038	3376	37,56	0,00	
1130616150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014038	3701	0,00	37,56	
1130616150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014038	3702	37,56	0,00	
1130616150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014038	6141	0,00	37,56	
1130616150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014038	3754	37,56	0,00	
1130616261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014865	1383	100,00	0,00	
1130616261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014865	5894	0,00	100,00	
1130616261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014865	3374	0,00	100,00	
1130616261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014865	3376	100,00	0,00	
1130616261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014865	6141	0,00	100,00	
1130616261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014865	3754	100,00	0,00	
Total						33.049,02	33.049,02	
Total Geral						2.078.406,70	2.078.406,70	
