

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201631492	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2018/010101		3367	517,06	0,00
1201631492	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2018/010101		3374	0,00	517,06
1201631492	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/010101		3776	517,06	0,00
1201631492	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/010101		3779	0,00	517,06
1201631492	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/010101		6138	517,06	0,00
1201631492	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/010101		6141	0,00	517,06
1201660533	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento			5499	0,00	1.143,28
	est correc					
1201660533	5499 APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED Lancamento			3924	1.143,28	0,00
	est correc					
1201660536	5473 BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			3924	10.767,09	0,00
	est correc					
1201660536	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento			5473	0,00	10.767,09
	est correc					
1201660539	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento			5475	39.270,24	0,00
	est correc					
1201660539	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			3924	0,00	39.270,24
	est correc					
1201660542	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			3924	28.529,24	0,00
	est correc					
1201660542	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento			6933	0,00	28.529,24
	est correc					
1201660545	3924 APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C Lancamento			6938	1.121,05	0,00
	est correc					
1201660545	6938 BB - C/C 022706-4/REPASSES AF Lancamento			3924	0,00	1.121,05
	est correc					
1201664450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/014717		6138	7.840,18	0,00
1201664450	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2018/014717		6141	0,00	7.840,18
1201664450	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/014717		3779	0,00	7.840,18
1201664450	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2018/014717		3776	7.840,18	0,00
1201664450	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2018/014717		3374	0,00	7.840,18
1201664450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2018/014717		3367	7.840,18	0,00
Total					105.902,62	105.902,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 03 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203619749	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/014714	1604	6.053,65	0,00
1203619749	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/014714	2409	0,00	6.053,65
1203619749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014714	3374	0,00	6.053,65
1203619749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014714	3376	6.053,65	0,00
1203619749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014714	3754	6.053,65	0,00
1203619749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014714	6141	0,00	6.053,65
1203619756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014712	6141	0,00	32,43
1203619756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014712	3754	32,43	0,00
1203619756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014712	3376	32,43	0,00
1203619756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014712	3374	0,00	32,43
1203619756	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/014712	2409	0,00	32,43
1203619756	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/014712	1604	32,43	0,00
1203619770	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2018/014713	1604	1.081,03	0,00
1203619770	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/014713	2409	0,00	1.081,03
1203619770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014713	3374	0,00	1.081,03
1203619770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014713	3376	1.081,03	0,00
1203619770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014713	3754	1.081,03	0,00
1203619770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014713	6141	0,00	1.081,03
1203624575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.440,15
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203624575	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.440,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203624575	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.440,15
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203624575	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.440,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203624575	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.440,15
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203624575	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.440,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1203625246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015873	6138	0,00	32,43
1203625246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015873	6141	32,43	0,00
1203625246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015873	3367	0,00	32,43
1203625246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015873	3374	32,43	0,00
1203625246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015873	3779	32,43	0,00
1203625246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015873	3776	0,00	32,43
1203625260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015875	3776	0,00	6.053,65
1203625260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015875	3779	6.053,65	0,00
1203625260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015875	3374	6.053,65	0,00
1203625260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015875	3367	0,00	6.053,65
1203625260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015875	6141	6.053,65	0,00
1203625260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015875	6138	0,00	6.053,65
1203625768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015899	6138	0,00	8.000,00
1203625768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015899	6141	8.000,00	0,00
1203625768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015899	3367	0,00	8.000,00
1203625768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015899	3374	8.000,00	0,00
1203625768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015899	3779	8.000,00	0,00
1203625768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015899	3776	0,00	8.000,00
1203627893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015932	6138	0,00	511,75
1203627893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015932	6141	511,75	0,00
1203627893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015932	3367	0,00	511,75
1203627893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015932	3374	511,75	0,00
1203627893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015932	3779	511,75	0,00
1203627893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015932	3776	0,00	511,75
1203627905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015932	3754	511,75	0,00
1203627905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015932	3376	511,75	0,00
1203627905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015932	3374	0,00	511,75
1203627905	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2018/015932	1383	511,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203627905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015932	6141	0,00	511,75
1203627905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015932	5925	0,00	511,75
1203628067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015939	3776	0,00	4.963,07
1203628067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015939	3779	4.963,07	0,00
1203628067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/015939	3374	4.963,07	0,00
1203628067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/015939	3367	0,00	4.963,07
1203628067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015939	6141	4.963,07	0,00
1203628067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015939	6138	0,00	4.963,07
1203628092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015940	3779	5.000,00	0,00
1203628092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2018/015940	3776	0,00	5.000,00
1203628092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2018/015940	3374	5.000,00	0,00
1203628092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2018/015940	3367	0,00	5.000,00
1203628092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015940	6138	0,00	5.000,00
1203628092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2018/015940	6141	5.000,00	0,00
1203657130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015939	3374	0,00	4.963,07
1203657130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015939	3367	4.963,07	0,00
1203657130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015939	3776	4.963,07	0,00
1203657130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015939	3779	0,00	4.963,07
1203657130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015939	6138	4.963,07	0,00
1203657130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015939	6141	0,00	4.963,07
1203657153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015821	6141	661,31	0,00
1203657153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015821	6138	0,00	661,31
1203657153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015821	3779	661,31	0,00
1203657153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015821	3776	0,00	661,31
1203657153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015821	3367	0,00	661,31
1203657153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015821	3374	661,31	0,00
1203657192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015839	3374	251,85	0,00
1203657192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015839	3367	0,00	251,85
1203657192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015839	3776	0,00	251,85
1203657192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015839	3779	251,85	0,00
1203657192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015839	6138	0,00	251,85
1203657192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015839	6141	251,85	0,00
1203657360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015822	3374	2.658,98	0,00
1203657360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015822	3367	0,00	2.658,98
1203657360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015822	3776	0,00	2.658,98
1203657360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015822	3779	2.658,98	0,00
1203657360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015822	6138	0,00	2.658,98
1203657360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015822	6141	2.658,98	0,00
1203657391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015823	6141	173,50	0,00
1203657391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015823	6138	0,00	173,50
1203657391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015823	3779	173,50	0,00
1203657391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015823	3776	0,00	173,50
1203657391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015823	3367	0,00	173,50
1203657391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015823	3374	173,50	0,00
1203657435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014836	3374	0,00	173,50
1203657435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014836	3367	173,50	0,00
1203657435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014836	3776	173,50	0,00
1203657435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014836	3779	0,00	173,50
1203657435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014836	6141	0,00	173,50
1203657435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014836	6138	173,50	0,00
1203657442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015644	6138	2.658,98	0,00
1203657442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015644	6141	0,00	2.658,98
1203657442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015644	3779	0,00	2.658,98
1203657442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015644	3776	2.658,98	0,00
1203657442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015644	3367	2.658,98	0,00
1203657442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015644	3374	0,00	2.658,98
1203657449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015640	3374	0,00	97,85
1203657449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015640	3367	97,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203657449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015640	3776	97,85	0,00
1203657449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015640	3779	0,00	97,85
1203657449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015640	6141	0,00	97,85
1203657449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015640	6138	97,85	0,00
1203657459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015648	6138	251,85	0,00
1203657459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015648	6141	0,00	251,85
1203657459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015648	3779	0,00	251,85
1203657459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015648	3776	251,85	0,00
1203657459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015648	3367	251,85	0,00
1203657459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015648	3374	0,00	251,85
1203657466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015650	3374	0,00	661,31
1203657466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015650	3367	661,31	0,00
1203657466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015650	3776	661,31	0,00
1203657466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015650	3779	0,00	661,31
1203657466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015650	6141	0,00	661,31
1203657466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015650	6138	661,31	0,00
1203657473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015649	6138	757,44	0,00
1203657473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015649	6141	0,00	757,44
1203657473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015649	3779	0,00	757,44
1203657473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015649	3776	757,44	0,00
1203657473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015649	3367	757,44	0,00
1203657473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015649	3374	0,00	757,44
1203664494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015866	6141	2.601,38	0,00
1203664494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015866	6138	0,00	2.601,38
1203664494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015866	3776	0,00	2.601,38
1203664494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015866	3779	2.601,38	0,00
1203664494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015866	3374	2.601,38	0,00
1203664494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015866	3367	0,00	2.601,38
1203664501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/015867	3367	0,00	1.751,25
1203664501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/015867	3374	1.751,25	0,00
1203664501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015867	3779	1.751,25	0,00
1203664501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/015867	3776	0,00	1.751,25
1203664501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015867	6138	0,00	1.751,25
1203664501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/015867	6141	1.751,25	0,00
1203664522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015651	6141	0,00	1.751,25
1203664522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015651	6138	1.751,25	0,00
1203664522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015651	3776	1.751,25	0,00
1203664522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015651	3779	0,00	1.751,25
1203664522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015651	3374	0,00	1.751,25
1203664522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015651	3367	1.751,25	0,00
1203664529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015672	3367	2.601,38	0,00
1203664529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015672	3374	0,00	2.601,38
1203664529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015672	3779	0,00	2.601,38
1203664529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015672	3776	2.601,38	0,00
1203664529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015672	6138	2.601,38	0,00
1203664529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015672	6141	0,00	2.601,38
1203673457	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	7.840,00	0,00
1203673457	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	7.840,00
1203673510	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.440,15
1203673510	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.440,15	0,00
Total						184.364,58	184.364,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204673460	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	10,15	0,00
1204673460	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	10,15
				Total		10,15	10,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205620356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014623	6141	0,00	184,21
1205620356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014623	5921	0,00	184,21
1205620356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014623	3754	184,21	0,00
1205620356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014623	3376	184,21	0,00
1205620356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014623	3374	0,00	184,21
1205620356	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/014623	1383	184,21	0,00
1205620363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014623	3367	185,79	0,00
1205620363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014623	3374	0,00	185,79
1205620363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014623	3776	185,79	0,00
1205620363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014623	3779	0,00	185,79
1205620363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014623	6138	185,79	0,00
1205620363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014623	6141	0,00	185,79
1205620677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014625	6141	0,00	1.437,76
1205620677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014625	5921	0,00	1.437,76
1205620677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014625	3754	1.437,76	0,00
1205620677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014625	3376	1.437,76	0,00
1205620677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014625	3374	0,00	1.437,76
1205620677	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2018/014625	1383	1.437,76	0,00
1205620700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014625	3367	62,24	0,00
1205620700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014625	3374	0,00	62,24
1205620700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014625	3779	0,00	62,24
1205620700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014625	3776	62,24	0,00
1205620700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014625	6141	0,00	62,24
1205620700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014625	6138	62,24	0,00
1205620821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003866	6138	224,00	0,00
1205620821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/003866	6141	0,00	224,00
1205620821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003866	3776	224,00	0,00
1205620821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/003866	3779	0,00	224,00
1205620821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/003866	3374	0,00	224,00
1205620821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/003866	3367	224,00	0,00
1205620877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/010036	3367	1.251,85	0,00
1205620877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/010036	3374	0,00	1.251,85
1205620877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010036	3779	0,00	1.251,85
1205620877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/010036	3776	1.251,85	0,00
1205620877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010036	6141	0,00	1.251,85
1205620877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/010036	6138	1.251,85	0,00
1205621007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001689	6138	600,00	0,00
1205621007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/001689	6141	0,00	600,00
1205621007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001689	3776	600,00	0,00
1205621007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/001689	3779	0,00	600,00
1205621007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/001689	3374	0,00	600,00
1205621007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/001689	3367	600,00	0,00
1205621575	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/015245	1383	0,00	78,84
1205621575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015245	3377	78,84	0,00
1205621575	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015245	3376	0,00	78,84
1205621575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015245	3895	78,84	0,00
1205621575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015245	3760	78,84	0,00
1205621575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015245	3754	0,00	78,84
1205622898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/012922	3779	0,00	7.310,07
1205622898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/012922	3776	7.310,07	0,00
1205622898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/012922	3374	0,00	7.310,07
1205622898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/012922	3367	7.310,07	0,00
1205622898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/012922	6141	0,00	7.310,07
1205622898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/012922	6138	7.310,07	0,00
1205623170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014475	6141	0,00	302,28
1205623170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014475	5925	0,00	302,28
1205623170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014475	3374	0,00	302,28
1205623170	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/014475	1383	302,28	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205623170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014475	3376	302,28	0,00
1205623170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014475	3754	302,28	0,00
1205623185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014475	3776	197,72	0,00
1205623185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014475	3779	0,00	197,72
1205623185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014475	3374	0,00	197,72
1205623185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014475	3367	197,72	0,00
1205623185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014475	6138	197,72	0,00
1205623185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014475	6141	0,00	197,72
1205623361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014474	5925	0,00	2.489,77
1205623361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014474	6141	0,00	2.489,77
1205623361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014474	3374	0,00	2.489,77
1205623361	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/014474	1383	2.489,77	0,00
1205623361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014474	3376	2.489,77	0,00
1205623361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014474	3754	2.489,77	0,00
1205623389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014474	3779	0,00	110,23
1205623389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014474	3776	110,23	0,00
1205623389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014474	3374	0,00	110,23
1205623389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014474	3367	110,23	0,00
1205623389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014474	6141	0,00	110,23
1205623389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014474	6138	110,23	0,00
1205628558	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	40.000,00	0,00
1205628558	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	40.000,00	0,00
1205628558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	40.000,00
1205628558	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	40.000,00
1205628558	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	40.000,00	0,00
1205628558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	40.000,00
1205628572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
1205628572	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
1205628572	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
1205628572	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
1205628572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
1205628572	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
1205630374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016004	3367	0,00	221,10
1205630374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016004	3374	221,10	0,00
1205630374	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016004	3779	221,10	0,00
1205630374	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016004	3776	0,00	221,10
1205630374	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016004	6141	221,10	0,00
1205630374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016004	6138	0,00	221,10
1205630558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016009	6141	1.081,03	0,00
1205630558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016009	6138	0,00	1.081,03
1205630558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016009	3776	0,00	1.081,03
1205630558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016009	3779	1.081,03	0,00
1205630558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016009	3374	1.081,03	0,00
1205630558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016009	3367	0,00	1.081,03
1205631204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016016	6138	0,00	0,10
1205631204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016016	6141	0,10	0,00
1205631204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016016	3779	0,10	0,00
1205631204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016016	3776	0,00	0,10
1205631204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016016	3374	0,10	0,00
1205631204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016016	3367	0,00	0,10
1205631506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016026	6141	73.300,00	0,00
1205631506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016026	6138	0,00	73.300,00
1205631506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016026	3779	73.300,00	0,00
1205631506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016026	3776	0,00	73.300,00
1205631506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016026	3374	73.300,00	0,00
1205631506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016026	3367	0,00	73.300,00
1205632938	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016056	6141	86,00	0,00
1205632938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016056	6138	0,00	86,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205632938	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016056	3776	0,00	86,00
1205632938	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016056	3779	86,00	0,00
1205632938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016056	3374	86,00	0,00
1205632938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016056	3367	0,00	86,00
1205657312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016003	3374	97,85	0,00
1205657312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016003	3367	0,00	97,85
1205657312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016003	3776	0,00	97,85
1205657312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016003	3779	97,85	0,00
1205657312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016003	6141	97,85	0,00
1205657312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016003	6138	0,00	97,85
1205663394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016002	3367	0,00	372,40
1205663394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016002	3374	372,40	0,00
1205663394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016002	3779	372,40	0,00
1205663394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016002	3776	0,00	372,40
1205663394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016002	6138	0,00	372,40
1205663394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016002	6141	372,40	0,00
1205663401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016001	6141	159,00	0,00
1205663401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016001	6138	0,00	159,00
1205663401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016001	3776	0,00	159,00
1205663401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016001	3779	159,00	0,00
1205663401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016001	3374	159,00	0,00
1205663401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016001	3367	0,00	159,00
Total						449.256,72	449.256,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206624447	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/014714	3897	6.053,65	0,00
1206624447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014714	1604	0,00	6.053,65
1206624447	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014714	3376	0,00	6.053,65
1206624447	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014714	3818	6.053,65	0,00
1206624447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014714	3760	6.053,65	0,00
1206624447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014714	3754	0,00	6.053,65
1206624447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014714	3377	6.053,65	0,00
1206624447	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014714	3566	0,00	6.053,65
1206624456	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014713	3566	0,00	1.081,03
1206624456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014713	3377	1.081,03	0,00
1206624456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014713	3754	0,00	1.081,03
1206624456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014713	3760	1.081,03	0,00
1206624456	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014713	3818	1.081,03	0,00
1206624456	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014713	3376	0,00	1.081,03
1206624456	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014713	1604	0,00	1.081,03
1206624456	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/014713	6932	1.081,03	0,00
1206624465	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/014712	3897	32,43	0,00
1206624465	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014712	1604	0,00	32,43
1206624465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014712	3376	0,00	32,43
1206624465	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014712	3818	32,43	0,00
1206624465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014712	3760	32,43	0,00
1206624465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014712	3754	0,00	32,43
1206624465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014712	3377	32,43	0,00
1206624465	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/014712	3566	0,00	32,43
1206663387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016126	6141	87,60	0,00
1206663387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016126	6138	0,00	87,60
1206663387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016126	3776	0,00	87,60
1206663387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016126	3779	87,60	0,00
1206663387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016126	3374	87,60	0,00
1206663387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016126	3367	0,00	87,60
1206664566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016106	6141	367,00	0,00
1206664566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016106	6138	0,00	367,00
1206664566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016106	3776	0,00	367,00
1206664566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016106	3779	367,00	0,00
1206664566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016106	3374	367,00	0,00
1206664566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016106	3367	0,00	367,00
Total						30.032,24	30.032,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207626163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014827	3754	389,22	0,00
1207626163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014827	3701	0,00	389,22
1207626163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014827	3702	389,22	0,00
1207626163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014827	3376	389,22	0,00
1207626163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014827	3374	0,00	389,22
1207626163	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014827	1383	389,22	0,00
1207626163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014827	6141	0,00	389,22
1207626163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014827	5894	0,00	389,22
1207626179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014834	5894	0,00	375,42
1207626179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014834	6141	0,00	375,42
1207626179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014834	1383	375,42	0,00
1207626179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014834	3374	0,00	375,42
1207626179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014834	3376	375,42	0,00
1207626179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014834	3702	375,42	0,00
1207626179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014834	3701	0,00	375,42
1207626179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014834	3754	375,42	0,00
1207626188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014891	3754	59,40	0,00
1207626188	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014891	3702	59,40	0,00
1207626188	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014891	3701	0,00	59,40
1207626188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014891	3376	59,40	0,00
1207626188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014891	3374	0,00	59,40
1207626188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014891	1383	59,40	0,00
1207626188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014891	6141	0,00	59,40
1207626188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014891	5894	0,00	59,40
1207626204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014828	5894	0,00	315,81
1207626204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014828	6141	0,00	315,81
1207626204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014828	1383	315,81	0,00
1207626204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014828	3374	0,00	315,81
1207626204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014828	3376	315,81	0,00
1207626204	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014828	3701	0,00	315,81
1207626204	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014828	3702	315,81	0,00
1207626204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014828	3754	315,81	0,00
1207626663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015646	3754	46,44	0,00
1207626663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015646	3702	46,44	0,00
1207626663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015646	3701	0,00	46,44
1207626663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015646	3376	46,44	0,00
1207626663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015646	3374	0,00	46,44
1207626663	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015646	1383	46,44	0,00
1207626663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015646	6141	0,00	46,44
1207626663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015646	5894	0,00	46,44
1207636335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016148	3367	0,00	321,78
1207636335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016148	3374	321,78	0,00
1207636335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016148	3779	321,78	0,00
1207636335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016148	3776	0,00	321,78
1207636335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016148	6138	0,00	321,78
1207636335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016148	6141	321,78	0,00
1207648656	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016158	6141	757,44	0,00
1207648656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016158	6138	0,00	757,44
1207648656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016158	3367	0,00	757,44
1207648656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016158	3374	757,44	0,00
1207648656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016158	3779	757,44	0,00
1207648656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016158	3776	0,00	757,44
1207657213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016158	6141	0,00	757,44
1207657213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016158	5878	0,00	757,44
1207657213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016158	3754	757,44	0,00
1207657213	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016158	3702	757,44	0,00
1207657213	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016158	3701	0,00	757,44
1207657213	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016158	1383	757,44	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1207657213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2018/016158		3374	0,00 757,44
1207657213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2018/016158		3376	757,44 0,00
				Total	11.012,58	11.012,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210627495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014093	5894	0,00	65,55
1210627495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014093	6141	0,00	65,55
1210627495	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014093	1383	65,55	0,00
1210627495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014093	3374	0,00	65,55
1210627495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014093	3376	65,55	0,00
1210627495	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014093	3701	0,00	65,55
1210627495	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014093	3702	65,55	0,00
1210627495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014093	3754	65,55	0,00
1210627696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014493	3754	100,00	0,00
1210627696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014493	3376	100,00	0,00
1210627696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014493	3374	0,00	100,00
1210627696	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/014493	1383	100,00	0,00
1210627696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014493	6141	0,00	100,00
1210627696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014493	5925	0,00	100,00
1210627718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014494	5925	0,00	66,92
1210627718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014494	6141	0,00	66,92
1210627718	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2018/014494	1383	66,92	0,00
1210627718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014494	3374	0,00	66,92
1210627718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014494	3376	66,92	0,00
1210627718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014494	3754	66,92	0,00
1210627725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014494	3776	533,08	0,00
1210627725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014494	3779	0,00	533,08
1210627725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014494	3374	0,00	533,08
1210627725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014494	3367	533,08	0,00
1210627725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014494	6141	0,00	533,08
1210627725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014494	6138	533,08	0,00
1210627972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005046	3701	0,00	331,60
1210627972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005046	3702	331,60	0,00
1210627972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	3754	331,60	0,00
1210627972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005046	3376	331,60	0,00
1210627972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005046	3374	0,00	331,60
1210627972	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005046	1383	331,60	0,00
1210627972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005046	6141	0,00	331,60
1210627972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005046	5940	0,00	331,60
1210627981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/011872	5940	0,00	198,00
1210627981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	6141	0,00	198,00
1210627981	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/011872	1383	198,00	0,00
1210627981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/011872	3374	0,00	198,00
1210627981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/011872	3376	198,00	0,00
1210627981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/011872	3754	198,00	0,00
1210628083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014892	6141	0,00	270,00
1210628083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014892	5881	0,00	270,00
1210628083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014892	3374	0,00	270,00
1210628083	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014892	1383	270,00	0,00
1210628083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014892	3376	270,00	0,00
1210628083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014892	3754	270,00	0,00
1210628083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014892	3702	270,00	0,00
1210628083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014892	3701	0,00	270,00
1210628131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014830	6141	0,00	167,65
1210628131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014830	5881	0,00	167,65
1210628131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014830	3374	0,00	167,65
1210628131	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014830	1383	167,65	0,00
1210628131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014830	3376	167,65	0,00
1210628131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014830	3754	167,65	0,00
1210628131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014830	3701	0,00	167,65
1210628131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014830	3702	167,65	0,00
1210628263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014536	3702	35,63	0,00
1210628263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014536	3701	0,00	35,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210628263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014536	3754	35,63	0,00
1210628263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014536	3376	35,63	0,00
1210628263	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014536	1383	35,63	0,00
1210628263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014536	3374	0,00	35,63
1210628263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014536	5881	0,00	35,63
1210628263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014536	6141	0,00	35,63
1210628272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015244	6141	0,00	327,50
1210628272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015244	5881	0,00	327,50
1210628272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015244	3374	0,00	327,50
1210628272	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015244	1383	327,50	0,00
1210628272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015244	3376	327,50	0,00
1210628272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015244	3754	327,50	0,00
1210628272	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015244	3701	0,00	327,50
1210628272	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015244	3702	327,50	0,00
1210628281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014869	3702	780,00	0,00
1210628281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014869	3701	0,00	780,00
1210628281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014869	3754	780,00	0,00
1210628281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014869	3376	780,00	0,00
1210628281	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014869	1383	780,00	0,00
1210628281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014869	3374	0,00	780,00
1210628281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014869	5894	0,00	780,00
1210628281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014869	6141	0,00	780,00
1210628290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015676	6141	0,00	18,97
1210628290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015676	5884	0,00	18,97
1210628290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015676	3374	0,00	18,97
1210628290	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/015676	1383	18,97	0,00
1210628290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015676	3376	18,97	0,00
1210628290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015676	3754	18,97	0,00
1210628290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015676	3701	0,00	18,97
1210628290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015676	3702	18,97	0,00
1210628395	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014377	3702	256,30	0,00
1210628395	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014377	3701	0,00	256,30
1210628395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014377	3754	256,30	0,00
1210628395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014377	3376	256,30	0,00
1210628395	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014377	1383	256,30	0,00
1210628395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014377	3374	0,00	256,30
1210628395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014377	5881	0,00	256,30
1210628395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014377	6141	0,00	256,30
1210628783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014368	3374	0,00	56,09
1210628783	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014368	1383	56,09	0,00
1210628783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014368	3376	56,09	0,00
1210628783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014368	3754	56,09	0,00
1210628783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014368	3701	0,00	56,09
1210628783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014368	3702	56,09	0,00
1210628783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014368	6141	0,00	56,09
1210628783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014368	5881	0,00	56,09
1210628792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014369	5881	0,00	113,58
1210628792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014369	6141	0,00	113,58
1210628792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014369	3702	113,58	0,00
1210628792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014369	3701	0,00	113,58
1210628792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014369	3754	113,58	0,00
1210628792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014369	3376	113,58	0,00
1210628792	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014369	1383	113,58	0,00
1210628792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014369	3374	0,00	113,58
1210628801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014370	3374	0,00	216,57
1210628801	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014370	1383	216,57	0,00
1210628801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014370	3376	216,57	0,00
1210628801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014370	3754	216,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210628801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014370	3701	0,00	216,57
1210628801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014370	3702	216,57	0,00
1210628801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014370	6141	0,00	216,57
1210628801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014370	5881	0,00	216,57
1210628810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014396	5881	0,00	972,34
1210628810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014396	6141	0,00	972,34
1210628810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014396	3702	972,34	0,00
1210628810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014396	3701	0,00	972,34
1210628810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014396	3754	972,34	0,00
1210628810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014396	3376	972,34	0,00
1210628810	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014396	1383	972,34	0,00
1210628810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014396	3374	0,00	972,34
1210629009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006376	3367	58,04	0,00
1210629009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006376	3374	0,00	58,04
1210629009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006376	3776	58,04	0,00
1210629009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006376	3779	0,00	58,04
1210629009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006376	6141	0,00	58,04
1210629009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006376	6138	58,04	0,00
1210629016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006388	6138	39,62	0,00
1210629016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/006388	6141	0,00	39,62
1210629016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006388	3779	0,00	39,62
1210629016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/006388	3776	39,62	0,00
1210629016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/006388	3374	0,00	39,62
1210629016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/006388	3367	39,62	0,00
1210629023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/007268	3367	25,71	0,00
1210629023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/007268	3374	0,00	25,71
1210629023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007268	3776	25,71	0,00
1210629023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/007268	3779	0,00	25,71
1210629023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007268	6141	0,00	25,71
1210629023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/007268	6138	25,71	0,00
1210629037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005005	6138	7,83	0,00
1210629037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005005	6141	0,00	7,83
1210629037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005005	3779	0,00	7,83
1210629037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005005	3776	7,83	0,00
1210629037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005005	3374	0,00	7,83
1210629037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005005	3367	7,83	0,00
1210629129	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/014623	1383	0,00	184,21
1210629129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014623	3377	184,21	0,00
1210629129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014623	3376	0,00	184,21
1210629129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014623	3760	184,21	0,00
1210629129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014623	3754	0,00	184,21
1210629129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014623	5475	184,21	0,00
1210629136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014038	5475	37,56	0,00
1210629136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014038	3754	0,00	37,56
1210629136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014038	3760	37,56	0,00
1210629136	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014038	3376	0,00	37,56
1210629136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014038	3377	37,56	0,00
1210629136	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014038	1383	0,00	37,56
1210629150	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014376	1383	0,00	472,00
1210629150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014376	3377	472,00	0,00
1210629150	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014376	3376	0,00	472,00
1210629150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014376	3760	472,00	0,00
1210629150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014376	3754	0,00	472,00
1210629150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014376	6932	472,00	0,00
1210629157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014098	6932	75,60	0,00
1210629157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014098	3754	0,00	75,60
1210629157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014098	3760	75,60	0,00
1210629157	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014098	3376	0,00	75,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210629157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014098	3377	75,60	0,00
1210629157	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014098	1383	0,00	75,60
1210629164	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014099	1383	0,00	491,63
1210629164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014099	3377	491,63	0,00
1210629164	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014099	3376	0,00	491,63
1210629164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014099	3760	491,63	0,00
1210629164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014099	3754	0,00	491,63
1210629164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014099	6932	491,63	0,00
1210629171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014865	5475	100,00	0,00
1210629171	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014865	3754	0,00	100,00
1210629171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014865	3760	100,00	0,00
1210629171	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014865	3376	0,00	100,00
1210629171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014865	3377	100,00	0,00
1210629171	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014865	1383	0,00	100,00
1210629948	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/014625	1383	0,00	1.437,76
1210629948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014625	3377	1.437,76	0,00
1210629948	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014625	3376	0,00	1.437,76
1210629948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014625	3760	1.437,76	0,00
1210629948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014625	3897	1.437,76	0,00
1210629948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014625	3754	0,00	1.437,76
1210630074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014071	3754	0,00	699,00
1210630074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014071	3897	699,00	0,00
1210630074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014071	3760	699,00	0,00
1210630074	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014071	3376	0,00	699,00
1210630074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014071	3377	699,00	0,00
1210630074	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014071	1383	0,00	699,00
1210637970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016171	3367	0,00	89,00
1210637970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016171	3374	89,00	0,00
1210637970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016171	3776	0,00	89,00
1210637970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016171	3779	89,00	0,00
1210637970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016171	6138	0,00	89,00
1210637970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016171	6141	89,00	0,00
1210638744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016186	3367	0,00	149,31
1210638744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016186	3374	149,31	0,00
1210638744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016186	3779	149,31	0,00
1210638744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016186	3776	0,00	149,31
1210638744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016186	6141	149,31	0,00
1210638744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016186	6138	0,00	149,31
1210639683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016187	3779	24,75	0,00
1210639683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016187	3776	0,00	24,75
1210639683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016187	3374	24,75	0,00
1210639683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016187	3367	0,00	24,75
1210639683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016187	6141	24,75	0,00
1210639683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016187	6138	0,00	24,75
1210650214	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1210650214	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1210650214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
1210650214	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1210650214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
1210650214	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
1210664115	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	10.000,00
1210664115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	10.000,00	0,00
1210664115	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
1210664115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
1210664115	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
1210664115	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
1210666271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016172	3367	0,00	853,83
1210666271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016172	3374	853,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210666271	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/016172	3779	853,83	0,00
1210666271	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2018/016172	3776	0,00	853,83
1210666271	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/016172	6141	853,83	0,00
1210666271	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2018/016172	6138	0,00	853,83
Total					91.378,67	91.378,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211630903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015641	3374	0,00	18,72
1211630903	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/015641	1383	18,72	0,00
1211630903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015641	3376	18,72	0,00
1211630903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015641	3754	18,72	0,00
1211630903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015641	3701	0,00	18,72
1211630903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015641	3702	18,72	0,00
1211630903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015641	6141	0,00	18,72
1211630903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015641	5884	0,00	18,72
1211630922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015243	5881	0,00	531,20
1211630922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015243	6141	0,00	531,20
1211630922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015243	3702	531,20	0,00
1211630922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015243	3701	0,00	531,20
1211630922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015243	3754	531,20	0,00
1211630922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015243	3376	531,20	0,00
1211630922	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015243	1383	531,20	0,00
1211630922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015243	3374	0,00	531,20
1211630943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015680	3374	0,00	111,67
1211630943	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2018/015680	1383	111,67	0,00
1211630943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015680	3376	111,67	0,00
1211630943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015680	3754	111,67	0,00
1211630943	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015680	3701	0,00	111,67
1211630943	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015680	3702	111,67	0,00
1211630943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015680	6141	0,00	111,67
1211630943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015680	5885	0,00	111,67
1211630952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015655	5881	0,00	128,93
1211630952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015655	6141	0,00	128,93
1211630952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015655	3702	128,93	0,00
1211630952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015655	3701	0,00	128,93
1211630952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015655	3754	128,93	0,00
1211630952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015655	3376	128,93	0,00
1211630952	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015655	1383	128,93	0,00
1211630952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015655	3374	0,00	128,93
1211630969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015679	3374	0,00	122,27
1211630969	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/015679	1383	122,27	0,00
1211630969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015679	3376	122,27	0,00
1211630969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015679	3754	122,27	0,00
1211630969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015679	3701	0,00	122,27
1211630969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015679	3702	122,27	0,00
1211630969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015679	6141	0,00	122,27
1211630969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015679	5884	0,00	122,27
1211631006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015639	5884	0,00	42,00
1211631006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015639	6141	0,00	42,00
1211631006	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015639	3702	42,00	0,00
1211631006	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015639	3701	0,00	42,00
1211631006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015639	3754	42,00	0,00
1211631006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015639	3376	42,00	0,00
1211631006	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/015639	1383	42,00	0,00
1211631006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015639	3374	0,00	42,00
1211631015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014829	3374	0,00	55,35
1211631015	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014829	1383	55,35	0,00
1211631015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014829	3376	55,35	0,00
1211631015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014829	3754	55,35	0,00
1211631015	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014829	3701	0,00	55,35
1211631015	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014829	3702	55,35	0,00
1211631015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014829	6141	0,00	55,35
1211631015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014829	5881	0,00	55,35
1211631024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014833	5881	0,00	295,48
1211631024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014833	6141	0,00	295,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211631024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014833	3702	295,48	0,00
1211631024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014833	3701	0,00	295,48
1211631024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014833	3754	295,48	0,00
1211631024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014833	3376	295,48	0,00
1211631024	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014833	1383	295,48	0,00
1211631024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014833	3374	0,00	295,48
1211631119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014403	3374	0,00	348,12
1211631119	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014403	1383	348,12	0,00
1211631119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014403	3376	348,12	0,00
1211631119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014403	3754	348,12	0,00
1211631119	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014403	3701	0,00	348,12
1211631119	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014403	3702	348,12	0,00
1211631119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014403	6141	0,00	348,12
1211631119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014403	5881	0,00	348,12
1211631135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014406	5884	0,00	180,30
1211631135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014406	6141	0,00	180,30
1211631135	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014406	3702	180,30	0,00
1211631135	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014406	3701	0,00	180,30
1211631135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014406	3754	180,30	0,00
1211631135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014406	3376	180,30	0,00
1211631135	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/014406	1383	180,30	0,00
1211631135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014406	3374	0,00	180,30
1211631144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014413	3374	0,00	318,50
1211631144	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014413	1383	318,50	0,00
1211631144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014413	3376	318,50	0,00
1211631144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014413	3754	318,50	0,00
1211631144	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014413	3701	0,00	318,50
1211631144	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014413	3702	318,50	0,00
1211631144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014413	5881	0,00	318,50
1211631144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014413	6141	0,00	318,50
1211631218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016016	3374	0,00	0,10
1211631218	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/016016	1383	0,10	0,00
1211631218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016016	3376	0,10	0,00
1211631218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016016	3754	0,10	0,00
1211631218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016016	5894	0,00	0,10
1211631218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016016	6141	0,00	0,10
1211631225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014866	6141	0,00	159,60
1211631225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014866	5894	0,00	159,60
1211631225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014866	3754	159,60	0,00
1211631225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014866	3376	159,60	0,00
1211631225	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014866	1383	159,60	0,00
1211631225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014866	3374	0,00	159,60
1211631366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014373	3374	0,00	215,80
1211631366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014373	1383	215,80	0,00
1211631366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014373	3376	215,80	0,00
1211631366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014373	3754	215,80	0,00
1211631366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014373	5894	0,00	215,80
1211631366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014373	6141	0,00	215,80
1211631373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014374	5894	0,00	150,37
1211631373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014374	6141	0,00	150,37
1211631373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014374	3754	150,37	0,00
1211631373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014374	3376	150,37	0,00
1211631373	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014374	1383	150,37	0,00
1211631373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014374	3374	0,00	150,37
1211631380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014372	3374	0,00	188,30
1211631380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014372	1383	188,30	0,00
1211631380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014372	3376	188,30	0,00
1211631380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014372	3754	188,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211631380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014372	6141	0,00	188,30
1211631380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014372	5940	0,00	188,30
1211631444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014908	5894	0,00	31,60
1211631444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014908	6141	0,00	31,60
1211631444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014908	3754	31,60	0,00
1211631444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014908	3376	31,60	0,00
1211631444	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014908	1383	31,60	0,00
1211631444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014908	3374	0,00	31,60
1211631959	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/016026	1604	73.300,00	0,00
1211631959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016026	3374	0,00	73.300,00
1211631959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016026	3376	73.300,00	0,00
1211631959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016026	3754	73.300,00	0,00
1211631959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016026	6141	0,00	73.300,00
1211631959	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/016026	4590	0,00	73.300,00
1211632168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014764	3760	1.385,65	0,00
1211632168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014764	3895	1.385,65	0,00
1211632168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014764	3377	1.385,65	0,00
1211632168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014764	3754	0,00	1.385,65
1211632168	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014764	3376	0,00	1.385,65
1211632168	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/014764	1383	0,00	1.385,65
1211632840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/014561	1383	705,68	0,00
1211632840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014561	3374	0,00	705,68
1211632840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014561	3376	705,68	0,00
1211632840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/014561	3701	0,00	705,68
1211632840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/014561	3702	705,68	0,00
1211632840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014561	3754	705,68	0,00
1211632840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014561	5894	0,00	705,68
1211632840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014561	6141	0,00	705,68
1211632858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014561	6138	0,01	0,00
1211632858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014561	6141	0,00	0,01
1211632858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014561	3779	0,00	0,01
1211632858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014561	3776	0,01	0,00
1211632858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014561	3374	0,00	0,01
1211632858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014561	3367	0,01	0,00
1211632865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014097	3374	0,00	139,94
1211632865	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014097	1383	139,94	0,00
1211632865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014097	3376	139,94	0,00
1211632865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014097	3754	139,94	0,00
1211632865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014097	3702	139,94	0,00
1211632865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014097	3701	0,00	139,94
1211632865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014097	6141	0,00	139,94
1211632865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014097	5894	0,00	139,94
1211632945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016056	3374	0,00	86,00
1211632945	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016056	1383	86,00	0,00
1211632945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016056	3376	86,00	0,00
1211632945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016056	3754	86,00	0,00
1211632945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016056	3701	0,00	86,00
1211632945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016056	3702	86,00	0,00
1211632945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016056	6141	0,00	86,00
1211632945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016056	5878	0,00	86,00
1211633179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/011287	5894	0,00	108,83
1211633179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011287	6141	0,00	108,83
1211633179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/011287	3702	108,83	0,00
1211633179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/011287	3701	0,00	108,83
1211633179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/011287	3754	108,83	0,00
1211633179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/011287	3376	108,83	0,00
1211633179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/011287	1383	108,83	0,00
1211633179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/011287	3374	0,00	108,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211633188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/010524	3374	0,00	167,60
1211633188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/010524	1383	167,60	0,00
1211633188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/010524	3376	167,60	0,00
1211633188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010524	3754	167,60	0,00
1211633188	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/010524	3701	0,00	167,60
1211633188	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/010524	3702	167,60	0,00
1211633188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/010524	6141	0,00	167,60
1211633188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/010524	5894	0,00	167,60
1211633439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014094	5894	0,00	411,60
1211633439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014094	6141	0,00	411,60
1211633439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014094	3702	411,60	0,00
1211633439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014094	3701	0,00	411,60
1211633439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014094	3754	411,60	0,00
1211633439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014094	3376	411,60	0,00
1211633439	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014094	1383	411,60	0,00
1211633439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014094	3374	0,00	411,60
1211633717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014414	3374	0,00	427,50
1211633717	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014414	1383	427,50	0,00
1211633717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014414	3376	427,50	0,00
1211633717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014414	3754	427,50	0,00
1211633717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014414	3702	427,50	0,00
1211633717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014414	3701	0,00	427,50
1211633717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014414	6141	0,00	427,50
1211633717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014414	5894	0,00	427,50
1211633733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014105	5894	0,00	133,60
1211633733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014105	6141	0,00	133,60
1211633733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014105	3701	0,00	133,60
1211633733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014105	3702	133,60	0,00
1211633733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014105	3754	133,60	0,00
1211633733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014105	3376	133,60	0,00
1211633733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014105	1383	133,60	0,00
1211633733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014105	3374	0,00	133,60
1211633742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014106	3374	0,00	61,50
1211633742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014106	1383	61,50	0,00
1211633742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014106	3376	61,50	0,00
1211633742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014106	3754	61,50	0,00
1211633742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014106	3702	61,50	0,00
1211633742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014106	3701	0,00	61,50
1211633742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014106	6141	0,00	61,50
1211633742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014106	5894	0,00	61,50
1211633841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015678	5894	0,00	15,96
1211633841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015678	6141	0,00	15,96
1211633841	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015678	3701	0,00	15,96
1211633841	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015678	3702	15,96	0,00
1211633841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015678	3754	15,96	0,00
1211633841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015678	3376	15,96	0,00
1211633841	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015678	1383	15,96	0,00
1211633841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015678	3374	0,00	15,96
1211633934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014040	3374	0,00	43,00
1211633934	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014040	1383	43,00	0,00
1211633934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014040	3376	43,00	0,00
1211633934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014040	3754	43,00	0,00
1211633934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014040	3702	43,00	0,00
1211633934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014040	3701	0,00	43,00
1211633934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014040	6141	0,00	43,00
1211633934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014040	5894	0,00	43,00
1211633943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015657	5894	0,00	181,19
1211633943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015657	6141	0,00	181,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211633943	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015657	3701	0,00	181,19
1211633943	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015657	3702	181,19	0,00
1211633943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015657	3754	181,19	0,00
1211633943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015657	3376	181,19	0,00
1211633943	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015657	1383	181,19	0,00
1211633943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015657	3374	0,00	181,19
1211633952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014410	3374	0,00	600,00
1211633952	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014410	1383	600,00	0,00
1211633952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014410	3376	600,00	0,00
1211633952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014410	3754	600,00	0,00
1211633952	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014410	3702	600,00	0,00
1211633952	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014410	3701	0,00	600,00
1211633952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014410	6141	0,00	600,00
1211633952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014410	5894	0,00	600,00
1211640688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016219	3367	0,00	7.571,52
1211640688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016219	3374	7.571,52	0,00
1211640688	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016219	3779	7.571,52	0,00
1211640688	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016219	3776	0,00	7.571,52
1211640688	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016219	6141	7.571,52	0,00
1211640688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016219	6138	0,00	7.571,52
1211640695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016219	6141	0,00	7.571,52
1211640695	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2018/016219	5730	0,00	7.571,52
1211640695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016219	3754	7.571,52	0,00
1211640695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016219	3376	7.571,52	0,00
1211640695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016219	3374	0,00	7.571,52
1211640695	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/016219	1202	7.571,52	0,00
1211640703	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/016219	1202	0,00	1.404,84
1211640703	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016219	3376	0,00	1.404,84
1211640703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016219	3757	1.404,84	0,00
1211640703	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2018/016219	3865	1.404,84	0,00
1211640703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016219	3754	0,00	1.404,84
1211640703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016219	3377	1.404,84	0,00
1211640710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016219	3377	1.097,36	0,00
1211640710	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016219	3754	0,00	1.097,36
1211640710	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2018/016219	3869	1.097,36	0,00
1211640710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016219	3757	1.097,36	0,00
1211640710	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016219	3376	0,00	1.097,36
1211640710	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/016219	1202	0,00	1.097,36
1211641455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016270	3367	0,00	929,27
1211641455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016270	3374	929,27	0,00
1211641455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016270	3779	929,27	0,00
1211641455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016270	3776	0,00	929,27
1211641455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016270	6138	0,00	929,27
1211641455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016270	6141	929,27	0,00
1211641462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016270	6141	0,00	929,27
1211641462	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/016270	5840	0,00	929,27
1211641462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016270	3754	929,27	0,00
1211641462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016270	3374	0,00	929,27
1211641462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016270	3376	929,27	0,00
1211641462	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/016270	1254	929,27	0,00
1211641847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016293	3367	0,00	993,60
1211641847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016293	3374	993,60	0,00
1211641847	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016293	3776	0,00	993,60
1211641847	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016293	3779	993,60	0,00
1211641847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016293	6138	0,00	993,60
1211641847	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016293	6141	993,60	0,00
1211642763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016302	6141	220,66	0,00
1211642763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016302	6138	0,00	220,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211642763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016302	3776	0,00	220,66
1211642763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016302	3779	220,66	0,00
1211642763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016302	3374	220,66	0,00
1211642763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016302	3367	0,00	220,66
1211644497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016319	6141	320,47	0,00
1211644497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016319	6138	0,00	320,47
1211644497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016319	3367	0,00	320,47
1211644497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016319	3374	320,47	0,00
1211644497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016319	3776	0,00	320,47
1211644497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016319	3779	320,47	0,00
1211645726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016328	6141	2.659,00	0,00
1211645726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016328	6138	0,00	2.659,00
1211645726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016328	3367	0,00	2.659,00
1211645726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016328	3374	2.659,00	0,00
1211645726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016328	3779	2.659,00	0,00
1211645726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016328	3776	0,00	2.659,00
1211645759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016329	3776	0,00	7.088,00
1211645759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016329	3779	7.088,00	0,00
1211645759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016329	3374	7.088,00	0,00
1211645759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016329	3367	0,00	7.088,00
1211645759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016329	6138	0,00	7.088,00
1211645759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016329	6141	7.088,00	0,00
1211645792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016330	6141	8.573,90	0,00
1211645792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016330	6138	0,00	8.573,90
1211645792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016330	3367	0,00	8.573,90
1211645792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016330	3374	8.573,90	0,00
1211645792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016330	3779	8.573,90	0,00
1211645792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016330	3776	0,00	8.573,90
1211645944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016332	3776	0,00	180,00
1211645944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016332	3779	180,00	0,00
1211645944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016332	3374	180,00	0,00
1211645944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016332	3367	0,00	180,00
1211645944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016332	6138	0,00	180,00
1211645944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016332	6141	180,00	0,00
1211645960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016333	6141	1.600,00	0,00
1211645960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016333	6138	0,00	1.600,00
1211645960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016333	3367	0,00	1.600,00
1211645960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016333	3374	1.600,00	0,00
1211645960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016333	3779	1.600,00	0,00
1211645960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016333	3776	0,00	1.600,00
1211646675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016336	6138	0,00	1.346,80
1211646675	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016336	6141	1.346,80	0,00
1211646675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016336	3367	0,00	1.346,80
1211646675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016336	3374	1.346,80	0,00
1211646675	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016336	3779	1.346,80	0,00
1211646675	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016336	3776	0,00	1.346,80
1211646682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016337	3776	0,00	717,50
1211646682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016337	3779	717,50	0,00
1211646682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016337	3374	717,50	0,00
1211646682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016337	3367	0,00	717,50
1211646682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016337	6141	717,50	0,00
1211646682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016337	6138	0,00	717,50
1211646798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/015261	5940	0,00	7.626,00
1211646798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015261	6141	0,00	7.626,00
1211646798	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/015261	1383	7.626,00	0,00
1211646798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/015261	3374	0,00	7.626,00
1211646798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/015261	3376	7.626,00	0,00
1211646798	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/015261	3701	0,00	7.626,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211646798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015261	3754		7.626,00	0,00
1211646798	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/015261	3702		7.626,00	0,00
1211646807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015261	3776		744,00	0,00
1211646807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015261	3779		0,00	744,00
1211646807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015261	3374		0,00	744,00
1211646807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015261	3367		744,00	0,00
1211646807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015261	6138		744,00	0,00
1211646807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015261	6141		0,00	744,00
1211647062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016285	3779		954,72	0,00
1211647062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016285	3776		0,00	954,72
1211647062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016285	3374		954,72	0,00
1211647062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016285	3367		0,00	954,72
1211647062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016285	6138		0,00	954,72
1211647062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016285	6141		954,72	0,00
1211647069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016285	6141		0,00	954,72
1211647069	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/016285	5840		0,00	954,72
1211647069	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/016285	4556		954,72	0,00
1211647069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016285	3374		0,00	954,72
1211647069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016285	3376		954,72	0,00
1211647069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016285	3754		954,72	0,00
1211647100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016342	3776		0,00	1.149,94
1211647100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016342	3779		1.149,94	0,00
1211647100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016342	3374		1.149,94	0,00
1211647100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016342	3367		0,00	1.149,94
1211647100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016342	6138		0,00	1.149,94
1211647100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016342	6141		1.149,94	0,00
1211647108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016342	6141		0,00	1.149,94
1211647108	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/016342	5840		0,00	1.149,94
1211647108	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/016342	4556		1.149,94	0,00
1211647108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016342	3374		0,00	1.149,94
1211647108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016342	3376		1.149,94	0,00
1211647108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016342	3754		1.149,94	0,00
1211647123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016343	3779		1.538,55	0,00
1211647123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016343	3776		0,00	1.538,55
1211647123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016343	3374		1.538,55	0,00
1211647123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016343	3367		0,00	1.538,55
1211647123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016343	6141		1.538,55	0,00
1211647123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016343	6138		0,00	1.538,55
1211648217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016369	6141		173,25	0,00
1211648217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016369	6138		0,00	173,25
1211648217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016369	3367		0,00	173,25
1211648217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016369	3374		173,25	0,00
1211648217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016369	3776		0,00	173,25
1211648217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016369	3779		173,25	0,00
1211648269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016371	3776		0,00	204,75
1211648269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016371	3779		204,75	0,00
1211648269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016371	3374		204,75	0,00
1211648269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016371	3367		0,00	204,75
1211648269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016371	6138		0,00	204,75
1211648269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016371	6141		204,75	0,00
1211649367	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016387	3776		0,00	39,42
1211649367	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016387	3779		39,42	0,00
1211649367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016387	3374		39,42	0,00
1211649367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016387	3367		0,00	39,42
1211649367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016387	6138		0,00	39,42
1211649367	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016387	6141		39,42	0,00
1211670559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016331	3779		1.049,00	0,00
1211670559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016331	3776		0,00	1.049,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211670559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016331	3374	1.049,00	0,00
1211670559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016331	3367	0,00	1.049,00
1211670559	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016331	6141	1.049,00	0,00
1211670559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016331	6138	0,00	1.049,00
1211670576	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016331	6141	0,00	1.049,00
1211670576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016331	3374	0,00	1.049,00
1211670576	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016331	1095	0,00	1.049,00
1211670576	1095 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/016331	1383	1.049,00	0,00
1211670576	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016331	3376	1.049,00	0,00
1211670576	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016331	3754	1.049,00	0,00
1211670576	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016331	3707	0,00	1.049,00
1211670576	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016331	3708	1.049,00	0,00
Total					435.420,05	435.420,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213636208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014890	5940	0,00	610,47
1213636208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014890	6141	0,00	610,47
1213636208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014890	3701	0,00	610,47
1213636208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014890	3702	610,47	0,00
1213636208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014890	3754	610,47	0,00
1213636208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014890	3376	610,47	0,00
1213636208	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014890	1383	610,47	0,00
1213636208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014890	3374	0,00	610,47
1213636514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014449	3897	321,78	0,00
1213636514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014449	3760	321,78	0,00
1213636514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014449	3377	321,78	0,00
1213636514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014449	3754	0,00	321,78
1213636514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014449	3376	0,00	321,78
1213636514	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014449	1383	0,00	321,78
1213636563	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014090	1383	0,00	136,39
1213636563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014090	3376	0,00	136,39
1213636563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014090	3754	0,00	136,39
1213636563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014090	3377	136,39	0,00
1213636563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014090	3760	136,39	0,00
1213636563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014090	3897	136,39	0,00
1213636570	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002400	3895	13,90	0,00
1213636570	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/002400	3880	0,00	13,90
1213636570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002400	3763	13,90	0,00
1213636570	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002400	3757	0,00	13,90
1213646871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
1213646871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
1213646871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
1213646871	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
1213646871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
1213646871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
1213673463	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.010,15
1213673463	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.010,15	0,00
				Total		12.244,34	12.244,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215652857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016451	3776	0,00	4.063,48
1215652857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016451	3779	4.063,48	0,00
1215652857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016451	3367	0,00	4.063,48
1215652857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016451	3374	4.063,48	0,00
1215652857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016451	6141	4.063,48	0,00
1215652857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016451	6138	0,00	4.063,48
1215652864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016451	6141	0,00	4.063,48
1215652864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/016451	5730	0,00	4.063,48
1215652864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016451	3374	0,00	4.063,48
1215652864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016451	3376	4.063,48	0,00
1215652864	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/016451	1201	4.063,48	0,00
1215652864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016451	3754	4.063,48	0,00
1215652872	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3754	0,00	547,55
1215652872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016451	3377	547,55	0,00
1215652872	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016451	3865	547,55	0,00
1215652872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3757	547,55	0,00
1215652872	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/016451	1201	0,00	547,55
1215652872	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016451	3376	0,00	547,55
1215652879	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016451	3376	0,00	218,26
1215652879	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/016451	1201	0,00	218,26
1215652879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3757	218,26	0,00
1215652879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016451	3869	218,26	0,00
1215652879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016451	3377	218,26	0,00
1215652879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3754	0,00	218,26
1215652886	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3754	0,00	224,89
1215652886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016451	3377	224,89	0,00
1215652886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016451	3879	224,89	0,00
1215652886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016451	3757	224,89	0,00
1215652886	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/016451	1201	0,00	224,89
1215652886	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016451	3376	0,00	224,89
1215653144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016458	3374	9.663,39	0,00
1215653144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016458	3367	0,00	9.663,39
1215653144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016458	3779	9.663,39	0,00
1215653144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016458	3776	0,00	9.663,39
1215653144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016458	6138	0,00	9.663,39
1215653144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016458	6141	9.663,39	0,00
1215653151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/016458	5730	0,00	9.663,39
1215653151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016458	6141	0,00	9.663,39
1215653151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016458	3754	9.663,39	0,00
1215653151	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/016458	1201	9.663,39	0,00
1215653151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016458	3374	0,00	9.663,39
1215653151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016458	3376	9.663,39	0,00
1215653159	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016458	3376	0,00	1.040,34
1215653159	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2018/016458	1201	0,00	1.040,34
1215653159	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3754	0,00	1.040,34
1215653159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016458	3377	1.040,34	0,00
1215653159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016458	3865	1.040,34	0,00
1215653159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3757	1.040,34	0,00
1215653166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3757	879,10	0,00
1215653166	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016458	3869	879,10	0,00
1215653166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016458	3377	879,10	0,00
1215653166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3754	0,00	879,10
1215653166	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2018/016458	1201	0,00	879,10
1215653166	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016458	3376	0,00	879,10
1215653173	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/016458	3376	0,00	34,30
1215653173	3879	ASSOCELVI	Retencao	2018/016458	1201	0,00	34,30
1215653173	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3754	0,00	34,30
1215653173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/016458	3377	34,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215653173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2018/016458	3879	34,30	0,00
1215653173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/016458	3757	34,30	0,00
1215653469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016475	3776	0,00	203,17
1215653469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016475	3779	203,17	0,00
1215653469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016475	3367	0,00	203,17
1215653469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016475	3374	203,17	0,00
1215653469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016475	6141	203,17	0,00
1215653469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016475	6138	0,00	203,17
1215653476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2018/016475	5730	0,00	203,17
1215653476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016475	6141	0,00	203,17
1215653476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016475	3374	0,00	203,17
1215653476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016475	3376	203,17	0,00
1215653476	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/016475	1201	203,17	0,00
1215653476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016475	3754	203,17	0,00
1215653658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016488	3779	1.664,09	0,00
1215653658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016488	3776	0,00	1.664,09
1215653658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016488	3367	0,00	1.664,09
1215653658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016488	3374	1.664,09	0,00
1215653658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016488	6138	0,00	1.664,09
1215653658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016488	6141	1.664,09	0,00
1215653665	1203	FERIAS	Liquidacao	2018/016488	5730	0,00	1.664,09
1215653665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016488	6141	0,00	1.664,09
1215653665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016488	3374	0,00	1.664,09
1215653665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016488	3376	1.664,09	0,00
1215653665	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2018/016488	1203	1.664,09	0,00
1215653665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016488	3754	1.664,09	0,00
1215655304	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016573	3776	0,00	1.084,15
1215655304	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016573	3779	1.084,15	0,00
1215655304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016573	3367	0,00	1.084,15
1215655304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016573	3374	1.084,15	0,00
1215655304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016573	6138	0,00	1.084,15
1215655304	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016573	6141	1.084,15	0,00
1215655311	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/016573	5840	0,00	1.084,15
1215655311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016573	6141	0,00	1.084,15
1215655311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016573	3374	0,00	1.084,15
1215655311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016573	3376	1.084,15	0,00
1215655311	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/016573	1254	1.084,15	0,00
1215655311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016573	3754	1.084,15	0,00
1215655542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016589	3779	2.312,23	0,00
1215655542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016589	3776	0,00	2.312,23
1215655542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016589	3367	0,00	2.312,23
1215655542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016589	3374	2.312,23	0,00
1215655542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016589	6141	2.312,23	0,00
1215655542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016589	6138	0,00	2.312,23
1215655549	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2018/016589	5840	0,00	2.312,23
1215655549	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2018/016589	4556	2.312,23	0,00
1215655549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016589	6141	0,00	2.312,23
1215655549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016589	3374	0,00	2.312,23
1215655549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016589	3376	2.312,23	0,00
1215655549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016589	3754	2.312,23	0,00
1215658889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016628	3374	87,60	0,00
1215658889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016628	3367	0,00	87,60
1215658889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016628	3779	87,60	0,00
1215658889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016628	3776	0,00	87,60
1215658889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016628	6138	0,00	87,60
1215658889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016628	6141	87,60	0,00
				Total		123.039,18	123.039,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217637247	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	73.300,00	0,00
1217637247	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	73.300,00
1217637277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/015764	5939	0,00	427,28
1217637277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015764	6141	0,00	427,28
1217637277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015764	3754	427,28	0,00
1217637277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/015764	3376	427,28	0,00
1217637277	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/015764	1383	427,28	0,00
1217637277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/015764	3374	0,00	427,28
1217637320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013386	3374	0,00	56,00
1217637320	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/013386	1383	56,00	0,00
1217637320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013386	3376	56,00	0,00
1217637320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013386	3754	56,00	0,00
1217637320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013386	3702	56,00	0,00
1217637320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013386	3701	0,00	56,00
1217637320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013386	6141	0,00	56,00
1217637320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013386	5940	0,00	56,00
1217637634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015875	4590	0,00	6.053,65
1217637634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015875	6141	0,00	6.053,65
1217637634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015875	3754	6.053,65	0,00
1217637634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015875	3376	6.053,65	0,00
1217637634	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/015875	1383	6.053,65	0,00
1217637634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015875	3374	0,00	6.053,65
1217637641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016009	3374	0,00	1.081,03
1217637641	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/016009	1604	1.081,03	0,00
1217637641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016009	3376	1.081,03	0,00
1217637641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016009	3754	1.081,03	0,00
1217637641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016009	6141	0,00	1.081,03
1217637641	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/016009	4590	0,00	1.081,03
1217637648	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2018/015873	4590	0,00	32,43
1217637648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015873	6141	0,00	32,43
1217637648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015873	3754	32,43	0,00
1217637648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015873	3376	32,43	0,00
1217637648	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2018/015873	1604	32,43	0,00
1217637648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015873	3374	0,00	32,43
1217638074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014070	6141	0,00	170,00
1217638074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014070	5940	0,00	170,00
1217638074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014070	3754	170,00	0,00
1217638074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014070	3701	0,00	170,00
1217638074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014070	3702	170,00	0,00
1217638074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014070	3376	170,00	0,00
1217638074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014070	3374	0,00	170,00
1217638074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014070	1383	170,00	0,00
1217638758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014475	5475	302,28	0,00
1217638758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014475	3760	302,28	0,00
1217638758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014475	3377	302,28	0,00
1217638758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014475	3754	0,00	302,28
1217638758	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014475	3376	0,00	302,28
1217638758	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/014475	1383	0,00	302,28
1217638878	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/014474	1383	0,00	2.489,77
1217638878	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014474	3376	0,00	2.489,77
1217638878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014474	3754	0,00	2.489,77
1217638878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014474	3377	2.489,77	0,00
1217638878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014474	3760	2.489,77	0,00
1217638878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014474	3897	2.489,77	0,00
1217639105	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/016026	3818	73.300,00	0,00
1217639105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016026	3760	73.300,00	0,00
1217639105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016026	3377	73.300,00	0,00
1217639105	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/016026	3566	0,00	73.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1217639105	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016026	3754	0,00	73.300,00	
1217639105	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016026	3376	0,00	73.300,00	
1217639105	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2018/016026	1604	0,00	73.300,00	
1217639105	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/016026	6196	73.300,00	0,00	
1217639149	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014372	1383	0,00	188,30	
1217639149	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014372	3376	0,00	188,30	
1217639149	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014372	3754	0,00	188,30	
1217639149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014372	3377	188,30	0,00	
1217639149	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014372	3760	188,30	0,00	
1217639149	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014372	3897	188,30	0,00	
1217664573	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016106	3374	0,00	367,00	
1217664573	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2018/016106	1383	367,00	0,00	
1217664573	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016106	3376	367,00	0,00	
1217664573	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016106	3754	367,00	0,00	
1217664573	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016106	3702	367,00	0,00	
1217664573	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016106	3701	0,00	367,00	
1217664573	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016106	6141	0,00	367,00	
1217664573	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016106	5882	0,00	367,00	
Total					400.596,22	400.596,22	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218639786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015242	6141	0,00	231,00
1218639786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015242	5940	0,00	231,00
1218639786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015242	3374	0,00	231,00
1218639786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/015242	1383	231,00	0,00
1218639786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015242	3376	231,00	0,00
1218639786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015242	3754	231,00	0,00
1218639786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015242	3701	0,00	231,00
1218639786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015242	3702	231,00	0,00
1218639796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015242	3377	4,64	0,00
1218639796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015242	3754	0,00	4,64
1218639796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015242	3757	4,64	0,00
1218639796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/015242	3880	4,64	0,00
1218639796	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015242	3376	0,00	4,64
1218639796	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/015242	1383	0,00	4,64
1218642345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015656	6141	0,00	61,41
1218642345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015656	6138	61,41	0,00
1218642345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015656	3779	0,00	61,41
1218642345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015656	3776	61,41	0,00
1218642345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015656	3374	0,00	61,41
1218642345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015656	3367	61,41	0,00
1218642359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015647	3374	0,00	172,36
1218642359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015647	1383	172,36	0,00
1218642359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015647	3376	172,36	0,00
1218642359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015647	3754	172,36	0,00
1218642359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015647	3701	0,00	172,36
1218642359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015647	3702	172,36	0,00
1218642359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015647	5894	0,00	172,36
1218642359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015647	6141	0,00	172,36
1218642377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013382	6141	0,00	547,70
1218642377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013382	5894	0,00	547,70
1218642377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013382	3702	547,70	0,00
1218642377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013382	3701	0,00	547,70
1218642377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013382	3754	547,70	0,00
1218642377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013382	3376	547,70	0,00
1218642377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013382	3374	0,00	547,70
1218642377	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013382	1383	547,70	0,00
1218642446	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014399	1383	46,44	0,00
1218642446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014399	3374	0,00	46,44
1218642446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014399	3376	46,44	0,00
1218642446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014399	3754	46,44	0,00
1218642446	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014399	3701	0,00	46,44
1218642446	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014399	3702	46,44	0,00
1218642446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014399	5894	0,00	46,44
1218642446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014399	6141	0,00	46,44
1218642474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014023	6141	0,00	40,14
1218642474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014023	5894	0,00	40,14
1218642474	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014023	3702	40,14	0,00
1218642474	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014023	3701	0,00	40,14
1218642474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014023	3754	40,14	0,00
1218642474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014023	3376	40,14	0,00
1218642474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014023	3374	0,00	40,14
1218642474	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014023	1383	40,14	0,00
1218642492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015665	1383	450,16	0,00
1218642492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015665	3374	0,00	450,16
1218642492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015665	3376	450,16	0,00
1218642492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015665	3754	450,16	0,00
1218642492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015665	3701	0,00	450,16
1218642492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015665	3702	450,16	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218642492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015665	5894	0,00	450,16
1218642492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015665	6141	0,00	450,16
1218642608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015677	6141	0,00	109,26
1218642608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015677	5894	0,00	109,26
1218642608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015677	3702	109,26	0,00
1218642608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015677	3701	0,00	109,26
1218642608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015677	3754	109,26	0,00
1218642608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015677	3376	109,26	0,00
1218642608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015677	3374	0,00	109,26
1218642608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015677	1383	109,26	0,00
1218642697	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/013384	1383	90,80	0,00
1218642697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013384	3374	0,00	90,80
1218642697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013384	3376	90,80	0,00
1218642697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013384	3754	90,80	0,00
1218642697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013384	3702	90,80	0,00
1218642697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013384	3701	0,00	90,80
1218642697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013384	5894	0,00	90,80
1218642697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013384	6141	0,00	90,80
1218643040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014402	3374	0,00	399,06
1218643040	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014402	1383	399,06	0,00
1218643040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014402	3376	399,06	0,00
1218643040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014402	3754	399,06	0,00
1218643040	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014402	3701	0,00	399,06
1218643040	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014402	3702	399,06	0,00
1218643040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014402	5881	0,00	399,06
1218643040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014402	6141	0,00	399,06
1218643367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014373	6938	215,80	0,00
1218643367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014373	3377	215,80	0,00
1218643367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014373	3754	0,00	215,80
1218643367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014373	3760	215,80	0,00
1218643367	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014373	3376	0,00	215,80
1218643367	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014373	1383	0,00	215,80
1218643374	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/014374	1383	0,00	150,37
1218643374	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014374	3376	0,00	150,37
1218643374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014374	3760	150,37	0,00
1218643374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014374	3754	0,00	150,37
1218643374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014374	3377	150,37	0,00
1218643374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014374	6938	150,37	0,00
1218643381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/009543	5471	68,52	0,00
1218643381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/009543	3377	68,52	0,00
1218643381	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009543	3754	0,00	68,52
1218643381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/009543	3760	68,52	0,00
1218643381	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/009543	3376	0,00	68,52
1218643381	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/009543	1383	0,00	68,52
1218643388	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010524	1383	0,00	167,60
1218643388	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010524	3376	0,00	167,60
1218643388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010524	3760	167,60	0,00
1218643388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010524	3754	0,00	167,60
1218643388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010524	3377	167,60	0,00
1218643388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010524	5471	167,60	0,00
1218643395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015641	5471	18,72	0,00
1218643395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015641	3377	18,72	0,00
1218643395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015641	3754	0,00	18,72
1218643395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015641	3760	18,72	0,00
1218643395	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015641	3376	0,00	18,72
1218643395	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/015641	1383	0,00	18,72
1218643402	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/015646	1383	0,00	46,44
1218643402	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015646	3376	0,00	46,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218643402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015646	3760	46,44	0,00
1218643402	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015646	3754	0,00	46,44
1218643402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015646	3377	46,44	0,00
1218643402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015646	5471	46,44	0,00
1218643409	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014828	5471	315,81	0,00
1218643409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014828	3377	315,81	0,00
1218643409	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014828	3754	0,00	315,81
1218643409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014828	3760	315,81	0,00
1218643409	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014828	3376	0,00	315,81
1218643409	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014828	1383	0,00	315,81
1218643416	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/004689	1383	0,00	128,91
1218643416	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/004689	3376	0,00	128,91
1218643416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004689	3760	128,91	0,00
1218643416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/004689	3754	0,00	128,91
1218643416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/004689	3377	128,91	0,00
1218643416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/004689	5471	128,91	0,00
1218643423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013316	5471	95,80	0,00
1218643423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013316	3377	95,80	0,00
1218643423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013316	3754	0,00	95,80
1218643423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013316	3760	95,80	0,00
1218643423	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013316	3376	0,00	95,80
1218643423	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013316	1383	0,00	95,80
1218643430	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014397	1383	0,00	1.629,43
1218643430	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014397	3376	0,00	1.629,43
1218643430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014397	3760	1.629,43	0,00
1218643430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014397	3754	0,00	1.629,43
1218643430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014397	3377	1.629,43	0,00
1218643430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014397	5471	1.629,43	0,00
1218643437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014375	5471	180,20	0,00
1218643437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014375	3377	180,20	0,00
1218643437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014375	3754	0,00	180,20
1218643437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014375	3760	180,20	0,00
1218643437	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014375	3376	0,00	180,20
1218643437	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014375	1383	0,00	180,20
1218643444	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014395	1383	0,00	2.752,90
1218643444	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014395	3376	0,00	2.752,90
1218643444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014395	3760	2.752,90	0,00
1218643444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014395	3754	0,00	2.752,90
1218643444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014395	3377	2.752,90	0,00
1218643444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014395	5471	2.752,90	0,00
1218643451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013441	5471	9.100,00	0,00
1218643451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013441	3377	9.100,00	0,00
1218643451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013441	3754	0,00	9.100,00
1218643451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013441	3760	9.100,00	0,00
1218643451	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013441	3376	0,00	9.100,00
1218643451	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013441	1383	0,00	9.100,00
1218643458	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/010523	1383	0,00	1.260,17
1218643458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/010523	3376	0,00	1.260,17
1218643458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010523	3760	1.260,17	0,00
1218643458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/010523	3754	0,00	1.260,17
1218643458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/010523	3377	1.260,17	0,00
1218643458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/010523	5471	1.260,17	0,00
1218643465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013437	5471	627,60	0,00
1218643465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013437	3377	627,60	0,00
1218643465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013437	3754	0,00	627,60
1218643465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013437	3760	627,60	0,00
1218643465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013437	3376	0,00	627,60
1218643465	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013437	1383	0,00	627,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218643472	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014891	1383	0,00	59,40
1218643472	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014891	3376	0,00	59,40
1218643472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014891	3760	59,40	0,00
1218643472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014891	3754	0,00	59,40
1218643472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014891	3377	59,40	0,00
1218643472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014891	5471	59,40	0,00
1218643479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015243	5471	531,20	0,00
1218643479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015243	3377	531,20	0,00
1218643479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015243	3754	0,00	531,20
1218643479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015243	3760	531,20	0,00
1218643479	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015243	3376	0,00	531,20
1218643479	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/015243	1383	0,00	531,20
1218643486	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012229	1383	0,00	68,52
1218643486	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012229	3376	0,00	68,52
1218643486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012229	3760	68,52	0,00
1218643486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012229	3754	0,00	68,52
1218643486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012229	3377	68,52	0,00
1218643486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012229	5471	68,52	0,00
1218643493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013438	5471	14,00	0,00
1218643493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013438	3377	14,00	0,00
1218643493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013438	3754	0,00	14,00
1218643493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013438	3760	14,00	0,00
1218643493	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013438	3376	0,00	14,00
1218643493	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013438	1383	0,00	14,00
1218643500	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013439	1383	0,00	28,90
1218643500	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013439	3376	0,00	28,90
1218643500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013439	3760	28,90	0,00
1218643500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013439	3754	0,00	28,90
1218643500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013439	3377	28,90	0,00
1218643500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013439	5471	28,90	0,00
1218643507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/006295	5471	60,78	0,00
1218643507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/006295	3377	60,78	0,00
1218643507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006295	3754	0,00	60,78
1218643507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/006295	3760	60,78	0,00
1218643507	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/006295	3376	0,00	60,78
1218643507	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/006295	1383	0,00	60,78
1218643514	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/011293	1383	0,00	68,52
1218643514	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011293	3376	0,00	68,52
1218643514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011293	3760	68,52	0,00
1218643514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011293	3754	0,00	68,52
1218643514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011293	3377	68,52	0,00
1218643514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011293	5471	68,52	0,00
1218643521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012230	5471	1.646,76	0,00
1218643521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012230	3377	1.646,76	0,00
1218643521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012230	3754	0,00	1.646,76
1218643521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012230	3760	1.646,76	0,00
1218643521	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012230	3376	0,00	1.646,76
1218643521	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012230	1383	0,00	1.646,76
1218643528	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012223	1383	0,00	2.463,40
1218643528	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012223	3376	0,00	2.463,40
1218643528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012223	3760	2.463,40	0,00
1218643528	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012223	3754	0,00	2.463,40
1218643528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012223	3377	2.463,40	0,00
1218643528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012223	5471	2.463,40	0,00
1218643535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014401	5471	580,50	0,00
1218643535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014401	3377	580,50	0,00
1218643535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014401	3754	0,00	580,50
1218643535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014401	3760	580,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218643535	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014401	3376	0,00	580,50
1218643535	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014401	1383	0,00	580,50
1218643542	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014412	1383	0,00	1.489,50
1218643542	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014412	3376	0,00	1.489,50
1218643542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014412	3760	1.489,50	0,00
1218643542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014412	3754	0,00	1.489,50
1218643542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014412	3377	1.489,50	0,00
1218643542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014412	5471	1.489,50	0,00
1218643549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014398	5471	164,55	0,00
1218643549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014398	3377	164,55	0,00
1218643549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014398	3754	0,00	164,55
1218643549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014398	3760	164,55	0,00
1218643549	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014398	3376	0,00	164,55
1218643549	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014398	1383	0,00	164,55
1218643556	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014408	1383	0,00	163,80
1218643556	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014408	3376	0,00	163,80
1218643556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014408	3760	163,80	0,00
1218643556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014408	3754	0,00	163,80
1218643556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014408	3377	163,80	0,00
1218643556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014408	5471	163,80	0,00
1218643563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014562	5471	192,50	0,00
1218643563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014562	3377	192,50	0,00
1218643563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014562	3754	0,00	192,50
1218643563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014562	3760	192,50	0,00
1218643563	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014562	3376	0,00	192,50
1218643563	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/014562	1383	0,00	192,50
1218643570	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/012809	1383	0,00	757,77
1218643570	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012809	3376	0,00	757,77
1218643570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012809	3760	757,77	0,00
1218643570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012809	3754	0,00	757,77
1218643570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012809	3377	757,77	0,00
1218643570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012809	5471	757,77	0,00
1218643577	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002598	5471	22,23	0,00
1218643577	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002598	3757	0,00	22,23
1218643577	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2018/002598	3880	0,00	22,23
1218643577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002598	3763	22,23	0,00
1218643582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013440	3760	8.550,00	0,00
1218643582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013440	3377	8.550,00	0,00
1218643582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013440	3754	0,00	8.550,00
1218643582	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013440	3376	0,00	8.550,00
1218643582	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/013440	1383	0,00	8.550,00
1218643582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013440	5471	8.550,00	0,00
1218643603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
1218643603	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
1218643603	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
1218643603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
1218643603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
1218643603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
1218660062	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2018/014867	5471	0,00	300,67
1218660062	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2018/014867	4320	0,00	300,67
1218660062	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Est Pagto	2018/014867	4531	300,67	0,00
1218660062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2018/014867	3377	0,00	300,67
1218660062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2018/014867	3754	300,67	0,00
1218660062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2018/014867	3760	0,00	300,67
1218660062	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Est Pagto	2018/014867	3376	300,67	0,00
1218660062	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Pagto	2018/014867	1580	300,67	0,00
1218660071	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Est Liquid	2018/014867	1580	0,00	300,67
1218660071	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2018/014867	473	300,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218660071	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2018/014867	3376	0,00	300,67
1218660071	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2018/014867	3374	300,67	0,00
1218660071	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/014867	3754	0,00	300,67
1218660071	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2018/014867	6141	300,67	0,00
1218660078	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014867	6138	300,67	0,00
1218660078	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/014867	6141	0,00	300,67
1218660078	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014867	3776	300,67	0,00
1218660078	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/014867	3779	0,00	300,67
1218660078	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/014867	3374	0,00	300,67
1218660078	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/014867	3367	300,67	0,00
Total					112.782,10	112.782,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 19 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219644122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015610	3760	4.612,85	0,00
1219644122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015610	3377	4.612,85	0,00
1219644122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015610	3754	0,00	4.612,85
1219644122	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015610	3376	0,00	4.612,85
1219644122	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/015610	1254	0,00	4.612,85
1219644122	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/015610	6938	4.612,85	0,00
1219644129	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/015626	6938	1.259,51	0,00
1219644129	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/015626	4556	0,00	1.259,51
1219644129	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015626	3376	0,00	1.259,51
1219644129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015626	3754	0,00	1.259,51
1219644129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015626	3377	1.259,51	0,00
1219644129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015626	3760	1.259,51	0,00
1219644184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016148	3754	321,78	0,00
1219644184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016148	3701	0,00	321,78
1219644184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016148	3702	321,78	0,00
1219644184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016148	3376	321,78	0,00
1219644184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016148	3374	0,00	321,78
1219644184	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/016148	1383	321,78	0,00
1219644184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016148	5940	0,00	321,78
1219644184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016148	6141	0,00	321,78
1219644665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016319	3754	320,47	0,00
1219644665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016319	3702	320,47	0,00
1219644665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016319	3701	0,00	320,47
1219644665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016319	3374	0,00	320,47
1219644665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016319	3376	320,47	0,00
1219644665	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016319	1383	320,47	0,00
1219644665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016319	5878	0,00	320,47
1219644665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016319	6141	0,00	320,47
1219645993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012481	3754	281,60	0,00
1219645993	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012481	3701	281,60	0,00
1219645993	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/012481	3701	0,00	281,60
1219645993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/012481	3374	0,00	281,60
1219645993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/012481	3376	281,60	0,00
1219645993	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/012481	1383	281,60	0,00
1219645993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/012481	5894	0,00	281,60
1219645993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/012481	6141	0,00	281,60
1219646112	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/016009	5473	1.081,03	0,00
1219646112	5473	BB - C/C 22705-6-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/016009	1604	0,00	1.081,03
1219646112	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016009	3376	0,00	1.081,03
1219646112	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/016009	3566	0,00	1.081,03
1219646112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016009	3377	1.081,03	0,00
1219646112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016009	3754	0,00	1.081,03
1219646112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016009	3760	1.081,03	0,00
1219646112	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/016009	3818	1.081,03	0,00
1219646121	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/015873	3818	32,43	0,00
1219646121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015873	3760	32,43	0,00
1219646121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015873	3754	0,00	32,43
1219646121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015873	3377	32,43	0,00
1219646121	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2018/015873	3566	0,00	32,43
1219646121	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015873	3376	0,00	32,43
1219646121	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015873	1604	0,00	32,43
1219646121	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2018/015873	3897	32,43	0,00
1219646165	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/013383	1383	0,00	130,95
1219646165	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013383	3376	0,00	130,95
1219646165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013383	3377	130,95	0,00
1219646165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013383	3754	0,00	130,95
1219646165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013383	3760	130,95	0,00
1219646165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013383	3895	130,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1219646372	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014834	3895	375,42	0,00	
1219646372	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014834	3760	375,42	0,00	
1219646372	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014834	3754	0,00	375,42	
1219646372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014834	3377	375,42	0,00	
1219646372	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014834	3376	0,00	375,42	
1219646372	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/014834	1383	0,00	375,42	
1219646412	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/011872	1383	0,00	63,00	
1219646412	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011872	3376	0,00	63,00	
1219646412	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011872	3377	63,00	0,00	
1219646412	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011872	3754	0,00	63,00	
1219646412	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011872	3760	63,00	0,00	
1219646412	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011872	3895	63,00	0,00	
1219646538	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015875	3760	6.053,65	0,00	
1219646538	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015875	3754	0,00	6.053,65	
1219646538	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015875	3377	6.053,65	0,00	
1219646538	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015875	3376	0,00	6.053,65	
1219646538	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/015875	1383	0,00	6.053,65	
1219646538	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015875	3897	6.053,65	0,00	
1219655878	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016219	3754	0,00	5.069,32	
1219655878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016219	3377	5.069,32	0,00	
1219655878	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016219	3760	5.069,32	0,00	
1219655878	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016219	3376	0,00	5.069,32	
1219655878	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016219	1202	0,00	5.069,32	
1219655878	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2018/016219	3897	5.069,32	0,00	
				Total	60.843,34	60.843,34	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220646853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016004	6141	0,00	221,10
1220646853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016004	5940	0,00	221,10
1220646853	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/016004	1383	221,10	0,00
1220646853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016004	3374	0,00	221,10
1220646853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016004	3376	221,10	0,00
1220646853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016004	3702	221,10	0,00
1220646853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016004	3754	221,10	0,00
1220646853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016004	3701	0,00	221,10
1220646885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	6141	0,00	130,00
1220646885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/003940	5940	0,00	130,00
1220646885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/003940	1383	130,00	0,00
1220646885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/003940	3374	0,00	130,00
1220646885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/003940	3376	130,00	0,00
1220646885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/003940	3754	130,00	0,00
1220647130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016343	6141	0,00	1.538,55
1220647130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016343	5939	0,00	1.538,55
1220647130	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/016343	1383	1.538,55	0,00
1220647130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016343	3374	0,00	1.538,55
1220647130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016343	3376	1.538,55	0,00
1220647130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016343	3754	1.538,55	0,00
1220647137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014014	3754	387,00	0,00
1220647137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014014	3376	387,00	0,00
1220647137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014014	3374	0,00	387,00
1220647137	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/014014	1383	387,00	0,00
1220647137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014014	5939	0,00	387,00
1220647137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014014	6141	0,00	387,00
1220648331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016371	6141	0,00	204,75
1220648331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016371	5881	0,00	204,75
1220648331	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016371	1383	204,75	0,00
1220648331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016371	3374	0,00	204,75
1220648331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016371	3376	204,75	0,00
1220648331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016371	3754	204,75	0,00
1220648331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016371	3702	204,75	0,00
1220648331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016371	3701	0,00	204,75
1220648457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016369	3701	0,00	173,25
1220648457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016369	3702	173,25	0,00
1220648457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016369	3754	173,25	0,00
1220648457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016369	3376	173,25	0,00
1220648457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016369	3374	0,00	173,25
1220648457	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016369	1383	173,25	0,00
1220648457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016369	5881	0,00	173,25
1220648457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016369	6141	0,00	173,25
1220649444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015219	6141	0,00	203,82
1220649444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/015219	5939	0,00	203,82
1220649444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/015219	3374	0,00	203,82
1220649444	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/015219	1383	203,82	0,00
1220649444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/015219	3376	203,82	0,00
1220649444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015219	3754	203,82	0,00
1220649528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016387	3754	39,42	0,00
1220649528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016387	3376	39,42	0,00
1220649528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016387	3374	0,00	39,42
1220649528	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2018/016387	1383	39,42	0,00
1220649528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016387	5939	0,00	39,42
1220649528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016387	6141	0,00	39,42
1220656033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015677	5475	109,26	0,00
1220656033	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015677	1383	0,00	109,26
1220656033	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015677	3376	0,00	109,26
1220656033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015677	3760	109,26	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220656033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015677	3377	109,26	0,00
1220656033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015677	3754	0,00	109,26
1220656040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015680	3754	0,00	111,67
1220656040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015680	3377	111,67	0,00
1220656040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015680	3760	111,67	0,00
1220656040	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015680	3376	0,00	111,67
1220656040	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015680	1383	0,00	111,67
1220656040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015680	5475	111,67	0,00
1220656047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014370	5475	216,57	0,00
1220656047	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014370	1383	0,00	216,57
1220656047	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014370	3376	0,00	216,57
1220656047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014370	3760	216,57	0,00
1220656047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014370	3377	216,57	0,00
1220656047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014370	3754	0,00	216,57
1220656054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014368	3754	0,00	56,09
1220656054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014368	3377	56,09	0,00
1220656054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014368	3760	56,09	0,00
1220656054	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014368	3376	0,00	56,09
1220656054	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014368	1383	0,00	56,09
1220656054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014368	5475	56,09	0,00
1220656061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015676	5475	18,97	0,00
1220656061	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015676	1383	0,00	18,97
1220656061	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015676	3376	0,00	18,97
1220656061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015676	3760	18,97	0,00
1220656061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015676	3377	18,97	0,00
1220656061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015676	3754	0,00	18,97
1220656068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014536	3754	0,00	35,63
1220656068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014536	3377	35,63	0,00
1220656068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014536	3760	35,63	0,00
1220656068	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014536	3376	0,00	35,63
1220656068	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014536	1383	0,00	35,63
1220656068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014536	5475	35,63	0,00
1220656075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014908	5475	31,60	0,00
1220656075	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014908	1383	0,00	31,60
1220656075	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014908	3376	0,00	31,60
1220656075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014908	3760	31,60	0,00
1220656075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014908	3377	31,60	0,00
1220656075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014908	3754	0,00	31,60
1220656082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014094	3754	0,00	411,60
1220656082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014094	3377	411,60	0,00
1220656082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014094	3760	411,60	0,00
1220656082	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014094	3376	0,00	411,60
1220656082	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014094	1383	0,00	411,60
1220656082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014094	6932	411,60	0,00
1220656089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014093	6932	65,55	0,00
1220656089	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014093	1383	0,00	65,55
1220656089	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014093	3376	0,00	65,55
1220656089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014093	3760	65,55	0,00
1220656089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014093	3377	65,55	0,00
1220656089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014093	3754	0,00	65,55
1220656096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013386	3754	0,00	56,00
1220656096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013386	3377	56,00	0,00
1220656096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013386	3760	56,00	0,00
1220656096	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013386	3376	0,00	56,00
1220656096	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/013386	1383	0,00	56,00
1220656096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013386	6932	56,00	0,00
1220656103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015657	5475	181,19	0,00
1220656103	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015657	1383	0,00	181,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220656103	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015657	3376	0,00	181,19
1220656103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015657	3760	181,19	0,00
1220656103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015657	3377	181,19	0,00
1220656103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015657	3754	0,00	181,19
1220656110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014040	3754	0,00	43,00
1220656110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014040	3377	43,00	0,00
1220656110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014040	3760	43,00	0,00
1220656110	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014040	3376	0,00	43,00
1220656110	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014040	1383	0,00	43,00
1220656110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014040	5475	43,00	0,00
1220656117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014105	6932	133,60	0,00
1220656117	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014105	1383	0,00	133,60
1220656117	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014105	3376	0,00	133,60
1220656117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014105	3760	133,60	0,00
1220656117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014105	3377	133,60	0,00
1220656117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014105	3754	0,00	133,60
1220656124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014106	3754	0,00	61,50
1220656124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014106	3377	61,50	0,00
1220656124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014106	3760	61,50	0,00
1220656124	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014106	3376	0,00	61,50
1220656124	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014106	1383	0,00	61,50
1220656124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014106	6932	61,50	0,00
1220656458	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/013384	1383	0,00	90,80
1220656458	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013384	3376	0,00	90,80
1220656458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013384	3760	90,80	0,00
1220656458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013384	3895	90,80	0,00
1220656458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013384	3377	90,80	0,00
1220656458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013384	3754	0,00	90,80
1220656465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013382	3754	0,00	547,70
1220656465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013382	3377	547,70	0,00
1220656465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013382	3895	547,70	0,00
1220656465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013382	3760	547,70	0,00
1220656465	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013382	3376	0,00	547,70
1220656465	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/013382	1383	0,00	547,70
1220656635	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014871	1383	0,00	495,00
1220656635	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014871	3376	0,00	495,00
1220656635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014871	3760	495,00	0,00
1220656635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014871	3377	495,00	0,00
1220656635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014871	3754	0,00	495,00
1220656635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014871	3897	495,00	0,00
1220656656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014070	3754	0,00	170,00
1220656656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014070	3377	170,00	0,00
1220656656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014070	3760	170,00	0,00
1220656656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014070	3895	170,00	0,00
1220656656	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014070	3376	0,00	170,00
1220656656	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/014070	1383	0,00	170,00
1220656774	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002777	3865	0,00	1.404,84
1220656774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002777	3763	1.404,84	0,00
1220656774	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002777	3757	0,00	1.404,84
1220656774	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002777	3897	1.404,84	0,00
1220656978	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016342	4556	0,00	1.149,94
1220656978	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/016342	3897	1.149,94	0,00
1220656978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016342	3760	1.149,94	0,00
1220656978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016342	3377	1.149,94	0,00
1220656978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016342	3754	0,00	1.149,94
1220656978	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016342	3376	0,00	1.149,94
1220656985	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016270	3376	0,00	929,27
1220656985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016270	1254	0,00	929,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220656985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016270	3754	0,00	929,27
1220656985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016270	3377	929,27	0,00
1220656985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016270	3760	929,27	0,00
1220656985	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/016270	3897	929,27	0,00
1220657041	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2018/016285	4556	0,00	954,72
1220657041	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/016285	6938	954,72	0,00
1220657041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016285	3760	954,72	0,00
1220657041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016285	3377	954,72	0,00
1220657041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016285	3754	0,00	954,72
1220657041	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016285	3376	0,00	954,72
1220657222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015821	3376	661,31	0,00
1220657222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015821	3374	0,00	661,31
1220657222	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015821	1383	661,31	0,00
1220657222	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015821	3701	0,00	661,31
1220657222	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015821	3702	661,31	0,00
1220657222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015821	3754	661,31	0,00
1220657222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015821	5894	0,00	661,31
1220657222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015821	6141	0,00	661,31
1220657234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015839	5894	0,00	251,85
1220657234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015839	6141	0,00	251,85
1220657234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015839	3754	251,85	0,00
1220657234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015839	3702	251,85	0,00
1220657234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015839	3701	0,00	251,85
1220657234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015839	1383	251,85	0,00
1220657234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015839	3374	0,00	251,85
1220657234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015839	3376	251,85	0,00
1220657319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016003	5884	0,00	97,85
1220657319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016003	6141	0,00	97,85
1220657319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016003	3701	0,00	97,85
1220657319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016003	3702	97,85	0,00
1220657319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016003	3754	97,85	0,00
1220657319	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/016003	1383	97,85	0,00
1220657319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016003	3374	0,00	97,85
1220657319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016003	3376	97,85	0,00
1220657399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015823	3374	0,00	173,50
1220657399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015823	3376	173,50	0,00
1220657399	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015823	1383	173,50	0,00
1220657399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015823	3754	173,50	0,00
1220657399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015823	3702	173,50	0,00
1220657399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015823	3701	0,00	173,50
1220657399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015823	6141	0,00	173,50
1220657399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015823	5881	0,00	173,50
1220664625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016106	5469	367,00	0,00
1220664625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016106	3754	0,00	367,00
1220664625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016106	3760	367,00	0,00
1220664625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016106	3377	367,00	0,00
1220664625	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016106	3376	0,00	367,00
1220664625	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Pagto Emp	2018/016106	1383	0,00	367,00
1220666519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016661	6138	0,00	22,86
1220666519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016661	6141	22,86	0,00
1220666519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016661	3779	22,86	0,00
1220666519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016661	3776	0,00	22,86
1220666519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016661	3374	22,86	0,00
1220666519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016661	3367	0,00	22,86
1220666526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016662	3367	0,00	108,14
1220666526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016662	3374	108,14	0,00
1220666526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016662	3776	0,00	108,14
1220666526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016662	3779	108,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1220666526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016662	6141		108,14	0,00
1220666526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016662	6138		0,00	108,14
1220668561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016672	6141		129,00	0,00
1220668561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016672	6138		0,00	129,00
1220668561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016672	3374		129,00	0,00
1220668561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016672	3367		0,00	129,00
1220668561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016672	3776		0,00	129,00
1220668561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016672	3779		129,00	0,00
1220669662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016674	3776		0,00	0,30
1220669662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016674	3779		0,30	0,00
1220669662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016674	3374		0,30	0,00
1220669662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016674	3367		0,00	0,30
1220669662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016674	6141		0,30	0,00
1220669662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016674	6138		0,00	0,30
1220670627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016679	3776		0,00	196,20
1220670627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016679	3779		196,20	0,00
1220670627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016679	3374		196,20	0,00
1220670627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016679	3367		0,00	196,20
1220670627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016679	6141		196,20	0,00
1220670627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016679	6138		0,00	196,20
1220670655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016679	6141		0,00	196,20
1220670655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016679	3374		0,00	196,20
1220670655	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/016679	1383		196,20	0,00
1220670655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016679	1095		0,00	196,20
1220670655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016679	3376		196,20	0,00
1220670655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016679	3754		196,20	0,00
1220670655	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016679	3707		0,00	196,20
1220670655	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016679	3708		196,20	0,00
1220670804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016680	3779		288,80	0,00
1220670804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016680	3776		0,00	288,80
1220670804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016680	3374		288,80	0,00
1220670804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016680	3367		0,00	288,80
1220670804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016680	6141		288,80	0,00
1220670804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016680	6138		0,00	288,80
1220670818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016680	6141		0,00	288,80
1220670818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016680	3374		0,00	288,80
1220670818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016680	1095		0,00	288,80
1220670818	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/016680	1383		288,80	0,00
1220670818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016680	3376		288,80	0,00
1220670818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016680	3754		288,80	0,00
1220670818	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016680	3707		0,00	288,80
1220670818	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016680	3708		288,80	0,00
1220670855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016681	3776		0,00	3.080,00
1220670855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2018/016681	3779		3.080,00	0,00
1220670855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016681	3374		3.080,00	0,00
1220670855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016681	3367		0,00	3.080,00
1220670855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016681	6141		3.080,00	0,00
1220670855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2018/016681	6138		0,00	3.080,00
1220670883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016681	6141		0,00	3.080,00
1220670883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016681	3374		0,00	3.080,00
1220670883	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2018/016681	1383		3.080,00	0,00
1220670883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016681	1095		0,00	3.080,00
1220670883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016681	3376		3.080,00	0,00
1220670883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016681	3754		3.080,00	0,00
1220670883	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016681	3707		0,00	3.080,00
1220670883	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/016681	3708		3.080,00	0,00
1220672842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2018/016691	3367		0,00	129,00
1220672842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2018/016691	3374		129,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1220672842	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/016691		3779	129,00 0,00
1220672842	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2018/016691		3776	0,00 129,00
1220672842	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/016691		6141	129,00 0,00
1220672842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2018/016691		6138	0,00 129,00
1220673496	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5478	0,00 3.525,81
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	3.525,81 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 3.525,81
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673496	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	3.525,81 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673496	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 3.525,81
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673496	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	3.525,81 0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1				
1220673513	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	3.525,81 0,00
1220673513	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00 3.525,81
1220673519	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			5470	367,00 0,00
1220673519	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento			5469	0,00 367,00
Total						76.143,61 76.143,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221657408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015822	5881	0,00	2.658,98
1221657408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015822	6141	0,00	2.658,98
1221657408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015822	3701	0,00	2.658,98
1221657408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015822	3702	2.658,98	0,00
1221657408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015822	3754	2.658,98	0,00
1221657408	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015822	1383	2.658,98	0,00
1221657408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015822	3376	2.658,98	0,00
1221657408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015822	3374	0,00	2.658,98
1221657512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/005043	3374	0,00	310,00
1221657512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/005043	3376	310,00	0,00
1221657512	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2018/005043	1383	310,00	0,00
1221657512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005043	3754	310,00	0,00
1221657512	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/005043	3702	310,00	0,00
1221657512	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/005043	3701	0,00	310,00
1221657512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/005043	5940	0,00	310,00
1221657512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/005043	6141	0,00	310,00
1221657522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/005043	3377	6,20	0,00
1221657522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005043	3754	0,00	6,20
1221657522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/005043	3880	6,20	0,00
1221657522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/005043	3757	6,20	0,00
1221657522	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/005043	1383	0,00	6,20
1221657522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/005043	3376	0,00	6,20
1221658931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016004	6932	221,10	0,00
1221658931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016004	3760	221,10	0,00
1221658931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016004	3754	0,00	221,10
1221658931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016004	3377	221,10	0,00
1221658931	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/016004	1383	0,00	221,10
1221658931	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016004	3376	0,00	221,10
1221658966	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/002522	3376	0,00	166,34
1221658966	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/002522	1383	0,00	166,34
1221658966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/002522	3377	166,34	0,00
1221658966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002522	3754	0,00	166,34
1221658966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/002522	3760	166,34	0,00
1221658966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/002522	3895	166,34	0,00
1221658980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/003384	3895	86,80	0,00
1221658980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003384	3760	86,80	0,00
1221658980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/003384	3754	0,00	86,80
1221658980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/003384	3377	86,80	0,00
1221658980	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/003384	1383	0,00	86,80
1221658980	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/003384	3376	0,00	86,80
1221658994	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007275	3376	0,00	90,87
1221658994	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/007275	1383	0,00	90,87
1221658994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007275	3377	90,87	0,00
1221658994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007275	3754	0,00	90,87
1221658994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007275	3760	90,87	0,00
1221658994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007275	3895	90,87	0,00
1221659092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014824	3760	453,47	0,00
1221659092	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014824	3754	0,00	453,47
1221659092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014824	3377	453,47	0,00
1221659092	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014824	1383	0,00	453,47
1221659092	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014824	3376	0,00	453,47
1221659092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014824	6932	453,47	0,00
1221659099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014377	6932	256,30	0,00
1221659099	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014377	3376	0,00	256,30
1221659099	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/014377	1383	0,00	256,30
1221659099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014377	3377	256,30	0,00
1221659099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014377	3754	0,00	256,30
1221659099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014377	3760	256,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221659106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015678	3760	15,96	0,00
1221659106	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015678	3754	0,00	15,96
1221659106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015678	3377	15,96	0,00
1221659106	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015678	1383	0,00	15,96
1221659106	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015678	3376	0,00	15,96
1221659106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015678	5475	15,96	0,00
1221659113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014645	5475	166,41	0,00
1221659113	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014645	3376	0,00	166,41
1221659113	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014645	1383	0,00	166,41
1221659113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014645	3377	166,41	0,00
1221659113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014645	3754	0,00	166,41
1221659113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014645	3760	166,41	0,00
1221659120	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002506	3763	26,09	0,00
1221659120	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2018/002506	3880	0,00	26,09
1221659120	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002506	3757	0,00	26,09
1221659120	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002506	5475	26,09	0,00
1221659125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015665	5475	450,16	0,00
1221659125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015665	3760	450,16	0,00
1221659125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015665	3754	0,00	450,16
1221659125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015665	3377	450,16	0,00
1221659125	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015665	1383	0,00	450,16
1221659125	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015665	3376	0,00	450,16
1221659141	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014023	3376	0,00	40,14
1221659141	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014023	1383	0,00	40,14
1221659141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014023	3377	40,14	0,00
1221659141	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014023	3754	0,00	40,14
1221659141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014023	3760	40,14	0,00
1221659141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014023	5475	40,14	0,00
1221659148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015242	5475	226,36	0,00
1221659148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015242	3760	226,36	0,00
1221659148	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015242	3754	0,00	226,36
1221659148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015242	3377	226,36	0,00
1221659148	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015242	1383	0,00	226,36
1221659148	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015242	3376	0,00	226,36
1221659155	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002780	3763	4,64	0,00
1221659155	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2018/002780	3880	0,00	4,64
1221659155	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002780	3757	0,00	4,64
1221659155	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002780	5475	4,64	0,00
1221659160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015655	5475	128,93	0,00
1221659160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015655	3760	128,93	0,00
1221659160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015655	3377	128,93	0,00
1221659160	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015655	3754	0,00	128,93
1221659160	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015655	3376	0,00	128,93
1221659160	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015655	1383	0,00	128,93
1221659167	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015679	1383	0,00	122,27
1221659167	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015679	3376	0,00	122,27
1221659167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015679	3754	0,00	122,27
1221659167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015679	3377	122,27	0,00
1221659167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015679	3760	122,27	0,00
1221659167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015679	5475	122,27	0,00
1221659174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014369	5475	113,58	0,00
1221659174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014369	3760	113,58	0,00
1221659174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014369	3377	113,58	0,00
1221659174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014369	3754	0,00	113,58
1221659174	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014369	3376	0,00	113,58
1221659174	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014369	1383	0,00	113,58
1221659190	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/014866	1383	0,00	159,60
1221659190	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014866	3376	0,00	159,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1221659190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014866	3754	0,00	159,60
1221659190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014866	3377	159,60	0,00
1221659190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014866	3760	159,60	0,00
1221659190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014866	5475	159,60	0,00
1221659197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016016	5475	0,10	0,00
1221659197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016016	3760	0,10	0,00
1221659197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016016	3377	0,10	0,00
1221659197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016016	3754	0,00	0,10
1221659197	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016016	3376	0,00	0,10
1221659197	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/016016	1383	0,00	0,10
1221659204	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
1221659204	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
1221659204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
1221659204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
1221659204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
1221659204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
1221659211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/003940	5475	130,00	0,00
1221659211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3760	130,00	0,00
1221659211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/003940	3377	130,00	0,00
1221659211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/003940	3754	0,00	130,00
1221659211	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/003940	3376	0,00	130,00
1221659211	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2018/003940	1383	0,00	130,00
1221659475	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016628	1383	87,60	0,00
1221659475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016628	3376	87,60	0,00
1221659475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016628	3374	0,00	87,60
1221659475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016628	3754	87,60	0,00
1221659475	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016628	3702	87,60	0,00
1221659475	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016628	3701	0,00	87,60
1221659475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016628	5878	0,00	87,60
1221659475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016628	6141	0,00	87,60
				Total		21.181,55	21.181,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1224660871	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013949	3754		0,00	75,74
1224660871	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/013949	3377		75,74	0,00
1224660871	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/013949	3895		75,74	0,00
1224660871	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/013949	3760		75,74	0,00
1224660871	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/013949	3376		0,00	75,74
1224660871	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/013949	1383		0,00	75,74
1224660878	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/006921	1383		0,00	81,50
1224660878	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/006921	3376		0,00	81,50
1224660878	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006921	3760		81,50	0,00
1224660878	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/006921	3895		81,50	0,00
1224660878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/006921	3377		81,50	0,00
1224660878	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/006921	3754		0,00	81,50
1224660892	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014097	3754		0,00	139,94
1224660892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014097	3377		139,94	0,00
1224660892	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014097	3895		139,94	0,00
1224660892	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014097	3760		139,94	0,00
1224660892	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014097	3376		0,00	139,94
1224660892	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/014097	1383		0,00	139,94
1224662180	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014833	3895		295,48	0,00
1224662180	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014833	3760		295,48	0,00
1224662180	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014833	3754		0,00	295,48
1224662180	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014833	3377		295,48	0,00
1224662180	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014833	3376		0,00	295,48
1224662180	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/014833	1383		0,00	295,48
				Total		1.777,98	1.777,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226660316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014868	1383	590,40	0,00
1226660316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014868	3374	0,00	590,40
1226660316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014868	3376	590,40	0,00
1226660316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014868	3754	590,40	0,00
1226660316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014868	3702	590,40	0,00
1226660316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014868	3701	0,00	590,40
1226660316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014868	5894	0,00	590,40
1226660316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014868	6141	0,00	590,40
1226660325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015764	6141	0,00	68,44
1226660325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/015764	5939	0,00	68,44
1226660325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/015764	3754	68,44	0,00
1226660325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/015764	3374	0,00	68,44
1226660325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/015764	3376	68,44	0,00
1226660325	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2018/015764	1383	68,44	0,00
1226660332	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/014565	1383	10.824,00	0,00
1226660332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014565	3376	10.824,00	0,00
1226660332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014565	3374	0,00	10.824,00
1226660332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014565	3754	10.824,00	0,00
1226660332	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014565	3702	10.824,00	0,00
1226660332	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014565	3701	0,00	10.824,00
1226660332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014565	5894	0,00	10.824,00
1226660332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014565	6141	0,00	10.824,00
1226660341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015764	6141	0,00	4,28
1226660341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015764	6138	4,28	0,00
1226660341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015764	3776	4,28	0,00
1226660341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015764	3779	0,00	4,28
1226660341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015764	3374	0,00	4,28
1226660341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015764	3367	4,28	0,00
1226660357	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015643	1383	40,50	0,00
1226660357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015643	3374	0,00	40,50
1226660357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015643	3376	40,50	0,00
1226660357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015643	3701	0,00	40,50
1226660357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015643	3702	40,50	0,00
1226660357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015643	3754	40,50	0,00
1226660357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015643	5894	0,00	40,50
1226660357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015643	6141	0,00	40,50
1226660366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015642	6141	0,00	47,67
1226660366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015642	5894	0,00	47,67
1226660366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015642	3754	47,67	0,00
1226660366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015642	3702	47,67	0,00
1226660366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015642	3701	0,00	47,67
1226660366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015642	3376	47,67	0,00
1226660366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015642	3374	0,00	47,67
1226660366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015642	1383	47,67	0,00
1226660375	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014835	1383	556,50	0,00
1226660375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014835	3374	0,00	556,50
1226660375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014835	3376	556,50	0,00
1226660375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014835	3701	0,00	556,50
1226660375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014835	3702	556,50	0,00
1226660375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014835	3754	556,50	0,00
1226660375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014835	5881	0,00	556,50
1226660375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014835	6141	0,00	556,50
1226660384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014831	6141	0,00	207,00
1226660384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014831	5881	0,00	207,00
1226660384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014831	3754	207,00	0,00
1226660384	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014831	3702	207,00	0,00
1226660384	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014831	3701	0,00	207,00
1226660384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014831	3376	207,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226660384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014831	3374	0,00	207,00
1226660384	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014831	1383	207,00	0,00
1226660411	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/016186	1383	149,31	0,00
1226660411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016186	3374	0,00	149,31
1226660411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016186	3376	149,31	0,00
1226660411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016186	3754	149,31	0,00
1226660411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016186	5894	0,00	149,31
1226660411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016186	6141	0,00	149,31
1226660445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015654	6141	0,00	40,36
1226660445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015654	5881	0,00	40,36
1226660445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015654	3754	40,36	0,00
1226660445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015654	3702	40,36	0,00
1226660445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015654	3701	0,00	40,36
1226660445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015654	3376	40,36	0,00
1226660445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015654	3374	0,00	40,36
1226660445	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015654	1383	40,36	0,00
1226660548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015670	5881	0,00	135,96
1226660548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015670	6141	0,00	135,96
1226660548	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015670	1383	135,96	0,00
1226660548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015670	3374	0,00	135,96
1226660548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015670	3376	135,96	0,00
1226660548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015670	3701	0,00	135,96
1226660548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015670	3702	135,96	0,00
1226660548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015670	3754	135,96	0,00
1226660578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015652	3754	56,19	0,00
1226660578	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015652	3702	56,19	0,00
1226660578	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015652	3701	0,00	56,19
1226660578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015652	3376	56,19	0,00
1226660578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015652	3374	0,00	56,19
1226660578	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015652	1383	56,19	0,00
1226660578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015652	6141	0,00	56,19
1226660578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015652	5881	0,00	56,19
1226660636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015666	5881	0,00	183,08
1226660636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015666	6141	0,00	183,08
1226660636	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015666	1383	183,08	0,00
1226660636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015666	3374	0,00	183,08
1226660636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015666	3376	183,08	0,00
1226660636	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015666	3701	0,00	183,08
1226660636	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015666	3702	183,08	0,00
1226660636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015666	3754	183,08	0,00
1226660666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015671	3754	210,48	0,00
1226660666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015671	3702	210,48	0,00
1226660666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015671	3701	0,00	210,48
1226660666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015671	3376	210,48	0,00
1226660666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015671	3374	0,00	210,48
1226660666	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015671	1383	210,48	0,00
1226660666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015671	6141	0,00	210,48
1226660666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015671	5881	0,00	210,48
1226660675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015673	5884	0,00	9,18
1226660675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015673	6141	0,00	9,18
1226660675	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2018/015673	1383	9,18	0,00
1226660675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015673	3374	0,00	9,18
1226660675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015673	3376	9,18	0,00
1226660675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015673	3701	0,00	9,18
1226660675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015673	3702	9,18	0,00
1226660675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015673	3754	9,18	0,00
1226661302	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/013091	1383	156,00	0,00
1226661302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/013091	3376	156,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226661302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/013091	3374	0,00	156,00
1226661302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/013091	3701	0,00	156,00
1226661302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013091	3754	156,00	0,00
1226661302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/013091	3702	156,00	0,00
1226661302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/013091	6141	0,00	156,00
1226661302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/013091	5881	0,00	156,00
1226661621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014832	5881	0,00	170,82
1226661621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014832	6141	0,00	170,82
1226661621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014832	3702	170,82	0,00
1226661621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014832	3754	170,82	0,00
1226661621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014832	3701	0,00	170,82
1226661621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014832	3374	0,00	170,82
1226661621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014832	3376	170,82	0,00
1226661621	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/014832	1383	170,82	0,00
1226661865	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/005043	1383	0,00	303,80
1226661865	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005043	3376	0,00	303,80
1226661865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005043	3377	303,80	0,00
1226661865	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005043	3754	0,00	303,80
1226661865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005043	3760	303,80	0,00
1226661865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005043	3897	303,80	0,00
1226661879	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002928	3897	6,20	0,00
1226661879	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002928	3757	0,00	6,20
1226661879	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002928	3880	0,00	6,20
1226661879	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002928	3763	6,20	0,00
1226662306	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/011294	1383	0,00	467,39
1226662306	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011294	3376	0,00	467,39
1226662306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011294	3377	467,39	0,00
1226662306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011294	3754	0,00	467,39
1226662306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011294	3760	467,39	0,00
1226662306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011294	6202	467,39	0,00
1226662313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011286	6202	46,00	0,00
1226662313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011286	3760	46,00	0,00
1226662313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011286	3754	0,00	46,00
1226662313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011286	3377	46,00	0,00
1226662313	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011286	3376	0,00	46,00
1226662313	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/011286	1383	0,00	46,00
1226662320	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/011028	1383	0,00	580,50
1226662320	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011028	3376	0,00	580,50
1226662320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011028	3377	580,50	0,00
1226662320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011028	3754	0,00	580,50
1226662320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011028	3760	580,50	0,00
1226662320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011028	6202	580,50	0,00
1226662327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012234	6202	337,02	0,00
1226662327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012234	3760	337,02	0,00
1226662327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012234	3754	0,00	337,02
1226662327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012234	3377	337,02	0,00
1226662327	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012234	3376	0,00	337,02
1226662327	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012234	1383	0,00	337,02
1226662334	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012224	1383	0,00	180,30
1226662334	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012224	3376	0,00	180,30
1226662334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012224	3377	180,30	0,00
1226662334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012224	3754	0,00	180,30
1226662334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012224	3760	180,30	0,00
1226662334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012224	6202	180,30	0,00
1226662341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015639	6202	42,00	0,00
1226662341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015639	3760	42,00	0,00
1226662341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015639	3754	0,00	42,00
1226662341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015639	3377	42,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226662341	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015639	3376	0,00	42,00
1226662341	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/015639	1383	0,00	42,00
1226662348	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014403	1383	0,00	348,12
1226662348	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014403	3376	0,00	348,12
1226662348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014403	3377	348,12	0,00
1226662348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014403	3754	0,00	348,12
1226662348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014403	3760	348,12	0,00
1226662348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014403	6202	348,12	0,00
1226662355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014413	6202	318,50	0,00
1226662355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014413	3760	318,50	0,00
1226662355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014413	3754	0,00	318,50
1226662355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014413	3377	318,50	0,00
1226662355	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014413	3376	0,00	318,50
1226662355	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014413	1383	0,00	318,50
1226662362	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014406	1383	0,00	180,30
1226662362	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014406	3376	0,00	180,30
1226662362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014406	3377	180,30	0,00
1226662362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014406	3754	0,00	180,30
1226662362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014406	3760	180,30	0,00
1226662362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014406	6202	180,30	0,00
1226662369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014829	6202	55,35	0,00
1226662369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014829	3760	55,35	0,00
1226662369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014829	3754	0,00	55,35
1226662369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014829	3377	55,35	0,00
1226662369	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014829	3376	0,00	55,35
1226662369	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014829	1383	0,00	55,35
1226662376	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/011287	1383	0,00	108,83
1226662376	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/011287	3376	0,00	108,83
1226662376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/011287	3377	108,83	0,00
1226662376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011287	3754	0,00	108,83
1226662376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/011287	3760	108,83	0,00
1226662376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/011287	6202	108,83	0,00
1226662383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012542	6202	150,00	0,00
1226662383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012542	3760	150,00	0,00
1226662383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012542	3754	0,00	150,00
1226662383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012542	3377	150,00	0,00
1226662383	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012542	3376	0,00	150,00
1226662383	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012542	1383	0,00	150,00
1226662390	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014409	1383	0,00	337,00
1226662390	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014409	3376	0,00	337,00
1226662390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014409	3377	337,00	0,00
1226662390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014409	3754	0,00	337,00
1226662390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014409	3760	337,00	0,00
1226662390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014409	6202	337,00	0,00
1226662404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014400	6202	139,35	0,00
1226662404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014400	3760	139,35	0,00
1226662404	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014400	3754	0,00	139,35
1226662404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014400	3377	139,35	0,00
1226662404	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014400	3376	0,00	139,35
1226662404	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014400	1383	0,00	139,35
1226662411	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012231	1383	0,00	57,20
1226662411	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012231	3376	0,00	57,20
1226662411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012231	3377	57,20	0,00
1226662411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012231	3754	0,00	57,20
1226662411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012231	3760	57,20	0,00
1226662411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012231	6202	57,20	0,00
1226662418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014830	6202	167,65	0,00
1226662418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014830	3760	167,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226662418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014830	3754	0,00	167,65
1226662418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014830	3377	167,65	0,00
1226662418	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014830	3376	0,00	167,65
1226662418	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014830	1383	0,00	167,65
1226662432	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014396	1383	0,00	972,34
1226662432	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014396	3376	0,00	972,34
1226662432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014396	3377	972,34	0,00
1226662432	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014396	3754	0,00	972,34
1226662432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014396	3760	972,34	0,00
1226662432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014396	6202	972,34	0,00
1226662439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012226	6202	11,40	0,00
1226662439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012226	3760	11,40	0,00
1226662439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012226	3754	0,00	11,40
1226662439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012226	3377	11,40	0,00
1226662439	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012226	3376	0,00	11,40
1226662439	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012226	1383	0,00	11,40
1226662460	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/012221	1383	0,00	972,34
1226662460	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/012221	3376	0,00	972,34
1226662460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/012221	3377	972,34	0,00
1226662460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012221	3754	0,00	972,34
1226662460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/012221	3760	972,34	0,00
1226662460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/012221	6202	972,34	0,00
1226662481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014827	6202	389,22	0,00
1226662481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014827	3760	389,22	0,00
1226662481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014827	3754	0,00	389,22
1226662481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014827	3377	389,22	0,00
1226662481	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014827	3376	0,00	389,22
1226662481	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014827	1383	0,00	389,22
1226662488	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014404	1383	0,00	2.747,76
1226662488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014404	3377	2.747,76	0,00
1226662488	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014404	3376	0,00	2.747,76
1226662488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014404	3754	0,00	2.747,76
1226662488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014404	3760	2.747,76	0,00
1226662488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014404	6202	2.747,76	0,00
1226662495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014411	6202	364,00	0,00
1226662495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014411	3760	364,00	0,00
1226662495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014411	3754	0,00	364,00
1226662495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014411	3377	364,00	0,00
1226662495	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014411	3376	0,00	364,00
1226662495	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014411	1383	0,00	364,00
1226662530	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014402	1383	0,00	399,06
1226662530	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014402	3376	0,00	399,06
1226662530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014402	3377	399,06	0,00
1226662530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014402	3754	0,00	399,06
1226662530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014402	3760	399,06	0,00
1226662530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014402	6202	399,06	0,00
1226662551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014561	6202	705,68	0,00
1226662551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014561	3760	705,68	0,00
1226662551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014561	3754	0,00	705,68
1226662551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014561	3377	705,68	0,00
1226662551	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014561	3376	0,00	705,68
1226662551	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Sube	2018/014561	1383	0,00	705,68
1226662565	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014890	1383	0,00	610,47
1226662565	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014890	3376	0,00	610,47
1226662565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014890	3377	610,47	0,00
1226662565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014890	3754	0,00	610,47
1226662565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014890	3760	610,47	0,00
1226662565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014890	6202	610,47	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1226662572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/015261	6202		7.626,00	0,00
1226662572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015261	3760		7.626,00	0,00
1226662572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015261	3754		0,00	7.626,00
1226662572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/015261	3377		7.626,00	0,00
1226662572	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/015261	3376		0,00	7.626,00
1226662572	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Sube	2018/015261	1383		0,00	7.626,00
1226662586	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014869	1383		0,00	780,00
1226662586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014869	3377		780,00	0,00
1226662586	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014869	3376		0,00	780,00
1226662586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014869	3754		0,00	780,00
1226662586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014869	3760		780,00	0,00
1226662586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014869	6202		780,00	0,00
1226662600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014892	6202		270,00	0,00
1226662600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014892	3760		270,00	0,00
1226662600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014892	3754		0,00	270,00
1226662600	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014892	3376		0,00	270,00
1226662600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014892	3377		270,00	0,00
1226662600	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014892	1383		0,00	270,00
1226662607	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/015244	1383		0,00	327,50
1226662607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015244	3377		327,50	0,00
1226662607	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015244	3376		0,00	327,50
1226662607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015244	3754		0,00	327,50
1226662607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015244	3760		327,50	0,00
1226662607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015244	6202		327,50	0,00
1226662684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014414	6202		427,50	0,00
1226662684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014414	3760		427,50	0,00
1226662684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014414	3754		0,00	427,50
1226662684	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014414	3376		0,00	427,50
1226662684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014414	3377		427,50	0,00
1226662684	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014414	1383		0,00	427,50
1226662691	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014410	1383		0,00	600,00
1226662691	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014410	3376		0,00	600,00
1226662691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014410	3377		600,00	0,00
1226662691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014410	3754		0,00	600,00
1226662691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014410	3760		600,00	0,00
1226662691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014410	6202		600,00	0,00
1226662698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014399	6202		46,44	0,00
1226662698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014399	3760		46,44	0,00
1226662698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014399	3754		0,00	46,44
1226662698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014399	3377		46,44	0,00
1226662698	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014399	3376		0,00	46,44
1226662698	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/014399	1383		0,00	46,44
1226662705	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/015647	1383		0,00	172,36
1226662705	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015647	3376		0,00	172,36
1226662705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015647	3377		172,36	0,00
1226662705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015647	3754		0,00	172,36
1226662705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015647	3760		172,36	0,00
1226662705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015647	6202		172,36	0,00
1226663481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016126	3374		0,00	87,60
1226663481	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016126	1383		87,60	0,00
1226663481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016126	3376		87,60	0,00
1226663481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016126	3754		87,60	0,00
1226663481	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016126	3702		87,60	0,00
1226663481	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016126	3701		0,00	87,60
1226663481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016126	6141		0,00	87,60
1226663481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016126	5878		0,00	87,60
1226663506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016001	5881		0,00	159,00
1226663506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016001	6141		0,00	159,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1226663506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016001	3701	0,00 159,00
1226663506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016001	3702	159,00 0,00
1226663506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016001	3754	159,00 0,00
1226663506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016001	3376	159,00 0,00
1226663506	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016001	1383	159,00 0,00
1226663506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016001	3374	0,00 159,00
1226663997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000674	3367	182,68 0,00
1226663997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000674	3374	0,00 182,68
1226663997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000674	3779	0,00 182,68
1226663997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000674	3776	182,68 0,00
1226663997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000674	6141	0,00 182,68
1226663997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000674	6138	182,68 0,00
1226664021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000675	6138	473,06 0,00
1226664021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000675	6141	0,00 473,06
1226664021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000675	3776	473,06 0,00
1226664021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000675	3779	0,00 473,06
1226664021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000675	3374	0,00 473,06
1226664021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000675	3367	473,06 0,00
1226664059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/000676	3367	420,30 0,00
1226664059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/000676	3374	0,00 420,30
1226664059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000676	3779	0,00 420,30
1226664059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/000676	3776	420,30 0,00
1226664059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000676	6141	0,00 420,30
1226664059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/000676	6138	420,30 0,00
1226673532	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED	Lancamento		6202	0,00 23.972,93
1226673532	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		6203	23.972,93 0,00
Total						145.502,64 145.502,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227664316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016332	3374	0,00	180,00
1227664316	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/016332	1383	180,00	0,00
1227664316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016332	1097	0,00	180,00
1227664316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016332	3376	180,00	0,00
1227664316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016332	3701	0,00	180,00
1227664316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016332	3702	180,00	0,00
1227664316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016332	3754	180,00	0,00
1227664316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016332	6141	0,00	180,00
1227664341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016333	6141	0,00	1.600,00
1227664341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016333	3754	1.600,00	0,00
1227664341	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016333	3702	1.600,00	0,00
1227664341	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016333	3701	0,00	1.600,00
1227664341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016333	3376	1.600,00	0,00
1227664341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016333	1103	0,00	1.600,00
1227664341	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2018/016333	1383	1.600,00	0,00
1227664341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016333	3374	0,00	1.600,00
1227664378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016171	3374	0,00	89,00
1227664378	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/016171	1383	89,00	0,00
1227664378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016171	3376	89,00	0,00
1227664378	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016171	3701	0,00	89,00
1227664378	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016171	3702	89,00	0,00
1227664378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016171	3754	89,00	0,00
1227664378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016171	6141	0,00	89,00
1227664378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016171	5894	0,00	89,00
1227664394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016302	5940	0,00	220,66
1227664394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016302	6141	0,00	220,66
1227664394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016302	3754	220,66	0,00
1227664394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016302	3702	220,66	0,00
1227664394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016302	3701	0,00	220,66
1227664394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016302	3376	220,66	0,00
1227664394	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/016302	1383	220,66	0,00
1227664394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016302	3374	0,00	220,66
1227664403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005046	3367	757,90	0,00
1227664403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005046	3374	0,00	757,90
1227664403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005046	3776	757,90	0,00
1227664403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005046	3779	0,00	757,90
1227664403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005046	6141	0,00	757,90
1227664403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005046	6138	757,90	0,00
1227664410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005043	6138	3.344,00	0,00
1227664410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/005043	6141	0,00	3.344,00
1227664410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005043	3779	0,00	3.344,00
1227664410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/005043	3776	3.344,00	0,00
1227664410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/005043	3374	0,00	3.344,00
1227664410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/005043	3367	3.344,00	0,00
1227664424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/011872	3367	149,00	0,00
1227664424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/011872	3374	0,00	149,00
1227664424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011872	3776	149,00	0,00
1227664424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/011872	3779	0,00	149,00
1227664424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011872	6141	0,00	149,00
1227664424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/011872	6138	149,00	0,00
1227664466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2018/014717	3374	0,00	2.159,82
1227664466	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2018/014717	1383	2.159,82	0,00
1227664466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2018/014717	3376	2.159,82	0,00
1227664466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014717	3754	2.159,82	0,00
1227664466	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2018/014717	3701	0,00	2.159,82
1227664466	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2018/014717	3702	2.159,82	0,00
1227664466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2018/014717	6141	0,00	2.159,82
1227664466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2018/014717	5894	0,00	2.159,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227664591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015867	5881	0,00	1.751,25
1227664591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015867	6141	0,00	1.751,25
1227664591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015867	3701	0,00	1.751,25
1227664591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015867	3702	1.751,25	0,00
1227664591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015867	3754	1.751,25	0,00
1227664591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015867	3376	1.751,25	0,00
1227664591	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015867	1383	1.751,25	0,00
1227664591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015867	3374	0,00	1.751,25
1227664600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015866	3374	0,00	2.601,38
1227664600	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/015866	1383	2.601,38	0,00
1227664600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015866	3376	2.601,38	0,00
1227664600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015866	3754	2.601,38	0,00
1227664600	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015866	3702	2.601,38	0,00
1227664600	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015866	3701	0,00	2.601,38
1227664600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015866	6141	0,00	2.601,38
1227664600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015866	5881	0,00	2.601,38
1227665163	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016002	1383	372,40	0,00
1227665163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016002	3374	0,00	372,40
1227665163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016002	3376	372,40	0,00
1227665163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016002	3754	372,40	0,00
1227665163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016002	3702	372,40	0,00
1227665163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016002	3701	0,00	372,40
1227665163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016002	5881	0,00	372,40
1227665163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016002	6141	0,00	372,40
1227665179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016187	6141	0,00	24,75
1227665179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016187	5881	0,00	24,75
1227665179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016187	3701	0,00	24,75
1227665179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016187	3702	24,75	0,00
1227665179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016187	3754	24,75	0,00
1227665179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016187	3376	24,75	0,00
1227665179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016187	3374	0,00	24,75
1227665179	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016187	1383	24,75	0,00
1227666279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016172	6141	0,00	853,83
1227666279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016172	5881	0,00	853,83
1227666279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016172	3754	853,83	0,00
1227666279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016172	3702	853,83	0,00
1227666279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016172	3701	0,00	853,83
1227666279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016172	3376	853,83	0,00
1227666279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016172	3374	0,00	853,83
1227666279	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2018/016172	1383	853,83	0,00
1227666288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2018/015664	3367	853,83	0,00
1227666288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2018/015664	3374	0,00	853,83
1227666288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015664	3776	853,83	0,00
1227666288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2018/015664	3779	0,00	853,83
1227666288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015664	6141	0,00	853,83
1227666288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2018/015664	6138	853,83	0,00
1227666757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/015219	3897	203,82	0,00
1227666757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015219	3760	203,82	0,00
1227666757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015219	3754	0,00	203,82
1227666757	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/015219	3376	0,00	203,82
1227666757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/015219	3377	203,82	0,00
1227666792	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2018/015219	1383	0,00	203,82
1227666792	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/016302	1383	0,00	220,66
1227666792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016302	3377	220,66	0,00
1227666792	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016302	3376	0,00	220,66
1227666792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016302	3754	0,00	220,66
1227666792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016302	3760	220,66	0,00
1227666792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016302	5480	220,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227666799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016171	5480	89,00	0,00
1227666799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016171	3760	89,00	0,00
1227666799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016171	3754	0,00	89,00
1227666799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016171	3377	89,00	0,00
1227666799	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016171	3376	0,00	89,00
1227666799	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2018/016171	1383	0,00	89,00
1227666806	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/016186	1383	0,00	149,31
1227666806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016186	3377	149,31	0,00
1227666806	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016186	3376	0,00	149,31
1227666806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016186	3754	0,00	149,31
1227666806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016186	3760	149,31	0,00
1227666806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016186	5475	149,31	0,00
1227666813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015654	5475	40,36	0,00
1227666813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015654	3760	40,36	0,00
1227666813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015654	3754	0,00	40,36
1227666813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015654	3377	40,36	0,00
1227666813	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015654	3376	0,00	40,36
1227666813	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015654	1383	0,00	40,36
1227666820	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015670	1383	0,00	135,96
1227666820	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015670	3376	0,00	135,96
1227666820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015670	3377	135,96	0,00
1227666820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015670	3754	0,00	135,96
1227666820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015670	3760	135,96	0,00
1227666820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015670	5475	135,96	0,00
1227666827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015671	5475	210,48	0,00
1227666827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015671	3760	210,48	0,00
1227666827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015671	3754	0,00	210,48
1227666827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015671	3377	210,48	0,00
1227666827	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015671	3376	0,00	210,48
1227666827	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015671	1383	0,00	210,48
1227666834	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2018/016187	1383	0,00	24,75
1227666834	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016187	3376	0,00	24,75
1227666834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016187	3377	24,75	0,00
1227666834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016187	3754	0,00	24,75
1227666834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016187	3760	24,75	0,00
1227666834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016187	6932	24,75	0,00
1227667221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015673	5475	9,18	0,00
1227667221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015673	3760	9,18	0,00
1227667221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015673	3754	0,00	9,18
1227667221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015673	3377	9,18	0,00
1227667221	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015673	3376	0,00	9,18
1227667221	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015673	1383	0,00	9,18
1227667228	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015666	1383	0,00	183,08
1227667228	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015666	3376	0,00	183,08
1227667228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015666	3377	183,08	0,00
1227667228	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015666	3754	0,00	183,08
1227667228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015666	3760	183,08	0,00
1227667228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015666	5475	183,08	0,00
1227667249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015754	3760	237,27	0,00
1227667249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015754	3895	237,27	0,00
1227667249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015754	3754	0,00	237,27
1227667249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015754	3377	237,27	0,00
1227667249	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015754	3376	0,00	237,27
1227667249	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/015754	1383	0,00	237,27
1227667256	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/011438	1383	0,00	407,73
1227667256	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/011438	3376	0,00	407,73
1227667256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/011438	3377	407,73	0,00
1227667256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011438	3754	0,00	407,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227667256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/011438	3895	407,73	0,00
1227667256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/011438	3760	407,73	0,00
1227667270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014388	3760	438,00	0,00
1227667270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/014388	3895	438,00	0,00
1227667270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/014388	3754	0,00	438,00
1227667270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/014388	3377	438,00	0,00
1227667270	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/014388	3376	0,00	438,00
1227667270	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/014388	1383	0,00	438,00
1227667494	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016451	1201	0,00	3.072,78
1227667494	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016451	3376	0,00	3.072,78
1227667494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016451	3377	3.072,78	0,00
1227667494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016451	3754	0,00	3.072,78
1227667494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/016451	3897	3.072,78	0,00
1227667494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016451	3760	3.072,78	0,00
1227667501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016488	3760	1.664,09	0,00
1227667501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016488	3754	0,00	1.664,09
1227667501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016488	3377	1.664,09	0,00
1227667501	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016488	3376	0,00	1.664,09
1227667501	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016488	1203	0,00	1.664,09
1227667501	1203	FERIAS	Pagto Emp	2018/016488	3897	1.664,09	0,00
1227667508	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016475	1201	0,00	203,17
1227667508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016475	3377	203,17	0,00
1227667508	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016475	3376	0,00	203,17
1227667508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016475	3754	0,00	203,17
1227667508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016475	3760	203,17	0,00
1227667508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/016475	3897	203,17	0,00
1227667515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2018/016458	3897	7.709,65	0,00
1227667515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016458	3760	7.709,65	0,00
1227667515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016458	3754	0,00	7.709,65
1227667515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016458	3377	7.709,65	0,00
1227667515	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016458	3376	0,00	7.709,65
1227667515	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016458	1201	0,00	7.709,65
1227667909	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002924	3757	0,00	259,19
1227667909	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2018/002924	3895	259,19	0,00
1227667909	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2018/002924	3879	0,00	259,19
1227667909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002924	3763	259,19	0,00
1227668175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015674	3754	126,00	0,00
1227668175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015674	3702	126,00	0,00
1227668175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015674	3701	0,00	126,00
1227668175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/015674	1383	126,00	0,00
1227668175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015674	3374	0,00	126,00
1227668175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015674	3376	126,00	0,00
1227668175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015674	5894	0,00	126,00
1227668175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015674	6141	0,00	126,00
1227668648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016672	3754	129,00	0,00
1227668648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016672	3701	0,00	129,00
1227668648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016672	3702	129,00	0,00
1227668648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016672	3374	0,00	129,00
1227668648	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016672	1383	129,00	0,00
1227668648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016672	3376	129,00	0,00
1227668648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016672	6141	0,00	129,00
1227668648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016672	5878	0,00	129,00
1227669289	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002923	3897	1.097,36	0,00
1227669289	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002923	3757	0,00	1.097,36
1227669289	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002923	3869	0,00	1.097,36
1227669289	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002923	3763	1.097,36	0,00
1227669484	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002778	3763	1.097,36	0,00
1227669484	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002778	3869	0,00	1.097,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Dezembro de 2018			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227669484	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002778	3757	0,00	1.097,36
1227669484	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2018/002778	3897	1.097,36	0,00
1227669579	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2018/002922	3897	1.587,89	0,00
1227669579	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002922	3757	0,00	1.587,89
1227669579	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2018/002922	3865	0,00	1.587,89
1227669579	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002922	3763	1.587,89	0,00
1227669669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016674	6141	0,00	0,30
1227669669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016674	5894	0,00	0,30
1227669669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016674	3374	0,00	0,30
1227669669	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2018/016674	1383	0,30	0,00
1227669669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016674	3376	0,30	0,00
1227669669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016674	3754	0,30	0,00
1227670913	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007217	3708	2.595,00	0,00
1227670913	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2018/007217	3707	0,00	2.595,00
1227670913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007217	3754	2.595,00	0,00
1227670913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/007217	3376	2.595,00	0,00
1227670913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/007217	1097	0,00	2.595,00
1227670913	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2018/007217	1383	2.595,00	0,00
1227670913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/007217	3374	0,00	2.595,00
1227670913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/007217	6141	0,00	2.595,00
				Total		119.208,92	119.208,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 28 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228670048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015899	3754	8.000,00	0,00
1228670048	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/015899	3702	8.000,00	0,00
1228670048	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/015899	3701	0,00	8.000,00
1228670048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/015899	3376	8.000,00	0,00
1228670048	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/015899	1383	8.000,00	0,00
1228670048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/015899	3374	0,00	8.000,00
1228670048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/015899	5940	0,00	8.000,00
1228670048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/015899	6141	0,00	8.000,00
1228670058	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/015899	1383	0,00	160,00
1228670058	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Retencao	2018/015899	3376	0,00	160,00
1228670058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2018/015899	3377	160,00	0,00
1228670058	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015899	3754	0,00	160,00
1228670058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/015899	3757	160,00	0,00
1228670058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/015899	3880	160,00	0,00
1228670955	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016589	4556	0,00	2.312,23
1228670955	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/016589	3897	2.312,23	0,00
1228670955	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016589	3376	0,00	2.312,23
1228670955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016589	3377	2.312,23	0,00
1228670955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016589	3760	2.312,23	0,00
1228670955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016589	3754	0,00	2.312,23
1228670962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016573	3754	0,00	1.084,15
1228670962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016573	3760	1.084,15	0,00
1228670962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016573	3377	1.084,15	0,00
1228670962	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016573	3376	0,00	1.084,15
1228670962	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016573	1254	0,00	1.084,15
1228670962	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2018/016573	3897	1.084,15	0,00
1228671522	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015899	5484	7.840,00	0,00
1228671522	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/015899	1383	0,00	7.840,00
1228671522	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015899	3376	0,00	7.840,00
1228671522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015899	3377	7.840,00	0,00
1228671522	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015899	3760	7.840,00	0,00
1228671522	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015899	3754	0,00	7.840,00
1228671529	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002948	3757	0,00	160,00
1228671529	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2018/002948	3880	0,00	160,00
1228671529	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2018/002948	3763	160,00	0,00
1228671529	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2018/002948	5484	160,00	0,00
1228671842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/007217	5500	2.595,00	0,00
1228671842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007217	3760	2.595,00	0,00
1228671842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/007217	3754	0,00	2.595,00
1228671842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/007217	3377	2.595,00	0,00
1228671842	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/007217	3376	0,00	2.595,00
1228671842	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2018/007217	1383	0,00	2.595,00
1228671849	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/016332	1383	0,00	180,00
1228671849	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016332	3376	0,00	180,00
1228671849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016332	3377	180,00	0,00
1228671849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016332	3754	0,00	180,00
1228671849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016332	3760	180,00	0,00
1228671849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016332	6202	180,00	0,00
1228671856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016333	6202	1.600,00	0,00
1228671856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016333	3760	1.600,00	0,00
1228671856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016333	3754	0,00	1.600,00
1228671856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016333	3377	1.600,00	0,00
1228671856	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016333	3376	0,00	1.600,00
1228671856	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/016333	1383	0,00	1.600,00
1228671870	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/016679	1383	0,00	196,20
1228671870	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016679	3376	0,00	196,20
1228671870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016679	3377	196,20	0,00
1228671870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016679	3754	0,00	196,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228671870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016679	3760	196,20	0,00
1228671870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016679	6202	196,20	0,00
1228671877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016680	3897	288,80	0,00
1228671877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016680	3760	288,80	0,00
1228671877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016680	3754	0,00	288,80
1228671877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016680	3377	288,80	0,00
1228671877	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016680	3376	0,00	288,80
1228671877	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016680	1383	0,00	288,80
1228671884	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016681	1383	0,00	3.080,00
1228671884	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016681	3376	0,00	3.080,00
1228671884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016681	3377	3.080,00	0,00
1228671884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016681	3754	0,00	3.080,00
1228671884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016681	3760	3.080,00	0,00
1228671884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016681	3897	3.080,00	0,00
1228671940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014014	3897	387,00	0,00
1228671940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014014	3760	387,00	0,00
1228671940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014014	3754	0,00	387,00
1228671940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014014	3377	387,00	0,00
1228671940	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014014	3376	0,00	387,00
1228671940	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/014014	1383	0,00	387,00
1228671947	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016343	1383	0,00	1.538,55
1228671947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016343	3377	1.538,55	0,00
1228671947	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016343	3376	0,00	1.538,55
1228671947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016343	3754	0,00	1.538,55
1228671947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016343	3760	1.538,55	0,00
1228671947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016343	3897	1.538,55	0,00
1228671989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3760	331,60	0,00
1228671989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/005046	3895	331,60	0,00
1228671989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/005046	3754	0,00	331,60
1228671989	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/005046	3376	0,00	331,60
1228671989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/005046	3377	331,60	0,00
1228671989	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/005046	1383	0,00	331,60
1228671996	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2018/015764	1383	0,00	427,28
1228671996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2018/015764	3377	427,28	0,00
1228671996	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Sube	2018/015764	3376	0,00	427,28
1228671996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015764	3754	0,00	427,28
1228671996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2018/015764	3895	427,28	0,00
1228671996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2018/015764	3760	427,28	0,00
1228672024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016387	3760	39,42	0,00
1228672024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016387	3895	39,42	0,00
1228672024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016387	3754	0,00	39,42
1228672024	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016387	3376	0,00	39,42
1228672024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016387	3377	39,42	0,00
1228672024	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2018/016387	1383	0,00	39,42
1228672192	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2018/016148	1383	0,00	321,78
1228672192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016148	3377	321,78	0,00
1228672192	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016148	3376	0,00	321,78
1228672192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016148	3754	0,00	321,78
1228672192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016148	3760	321,78	0,00
1228672192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016148	3897	321,78	0,00
1228672234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/015674	5475	126,00	0,00
1228672234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015674	3760	126,00	0,00
1228672234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/015674	3754	0,00	126,00
1228672234	3377	CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/015674	3376	0,00	126,00
1228672234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/015674	3377	126,00	0,00
1228672234	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2018/015674	1383	0,00	126,00
1228673466	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.010,15	0,00
1228673466	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.010,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228673545	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/016331	6202	1.049,00	0,00
1228673545	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016331	3754	0,00	1.049,00
1228673545	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/016331	3760	1.049,00	0,00
1228673545	6202 BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2018/016331	1383	0,00	1.049,00
1228673545	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/016331	3377	1.049,00	0,00
1228673545	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/016331	3376	0,00	1.049,00
Total					111.001,18	111.001,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Dezembro de 2018		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230627956	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/014801	5940	0,00	8.000,00
1230627956	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014801	6141	0,00	8.000,00
1230627956	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2018/014801	1383	8.000,00	0,00
1230627956	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/014801	3374	0,00	8.000,00
1230627956	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/014801	3376	8.000,00	0,00
1230627956	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/014801	3754	8.000,00	0,00
1230627956	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/014801	3702	8.000,00	0,00
1230627956	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/014801	3701	0,00	8.000,00
1230673482	5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2018/014801	1383	0,00	8.000,00
1230673482	3377 CREDITO EMPENHADO PAGO	Pagto Emp	2018/014801	3376	0,00	8.000,00
1230673482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2018/014801	3377	8.000,00	0,00
1230673482	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014801	3754	0,00	8.000,00
1230673482	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2018/014801	3760	8.000,00	0,00
1230673482	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2018/014801	5484	8.000,00	0,00
				Total	56.000,00	56.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231673231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016691	6141	0,00	129,00
1231673231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2018/016691	5878	0,00	129,00
1231673231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2018/016691	3754	129,00	0,00
1231673231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2018/016691	3702	129,00	0,00
1231673231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2018/016691	3701	0,00	129,00
1231673231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2018/016691	3376	129,00	0,00
1231673231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2018/016691	3374	0,00	129,00
1231673231	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2018/016691	1383	129,00	0,00
1231673421	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	157,80
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673421	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	157,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673421	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	157,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	157,80
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	157,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673421	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	157,80
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231673428	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	157,80	0,00
1231673428	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	157,80
1231673431	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	4.126,64
1231673431	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	4.126,64	0,00
1231673469	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	30,45	0,00
1231673469	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	30,45
1231673472	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	195,47
1231673472	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	195,47	0,00
1231673475	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	195,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	195,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	195,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673475	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	195,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673475	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	195,47
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673475	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	195,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1231673503	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	79,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673503	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	79,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673503	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	79,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	79,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673503	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	79,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673503	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	79,38
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231673516	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	79,38
1231673516	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	79,38	0,00
1231673522	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	0,44	0,00
1231673522	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	0,44
1231673525	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2018	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231673525	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1231673525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1231673525	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca			3008	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1231673525	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	0,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1231673525	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
1231673535	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6202	0,00	35,75
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673535	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	35,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673535	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	35,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673535	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	35,75
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673535	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	35,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	35,75
		Extincao por Pagamento: Rendim.C/C BB 24689-1 SEDS/FEAS-INC.FAM.PAR.4					
1231673542	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Lancamento			6203	0,00	35,75
1231673542	6203	APLICACAO/BB - C/C 24689-1-SED Lancamento			6202	35,75	0,00
1231673555	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			6202	10,15	0,00
1231673555	6202	BB - C/C 24689-1-SEDS/FEAS/INC Lancamento			3897	0,00	10,15
				Total		6.558,60	6.558,60
				Total Geral		2.554.257,27	2.554.257,27
