

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007009	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007011	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007013	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007015	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007017	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007019	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007021	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007023	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007025	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007027	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101007029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101007029	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101007031	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007033	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007035	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101007035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101007037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007037	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007039	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101007041	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007043	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101007043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101007045	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007047	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00	
0101007047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	87.000,00	
0101007049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007049	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007051	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007053	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007055	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007057	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007059	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007061	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007063	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007065	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101007065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007067	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007069	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101007071	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101007073	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007075	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101007075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101007077	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101007079	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101007081	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007083	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007085	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101007085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101007087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	38.000,00
0101007087	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	38.000,00	0,00
0101007089	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	864.000,00
0101007091	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	864.000,00	0,00
0101007093	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101007093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101007095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00
0101007095	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00
0101007097	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00
0101007099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007099	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007101	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007103	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007105	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007107	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007109	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101007111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	87.000,00
0101007111	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00
0101007113	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00
0101007115	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007117	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007119	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007121	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00
0101007123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	87.000,00
0101007123	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007125	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101007125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101007127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00	
0101007127	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00	
0101007129	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007131	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007133	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007135	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007137	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	60.000,00	
0101007139	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	60.000,00	0,00	
0101007141	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007143	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007145	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007147	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007149	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	43.000,00	
0101007151	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	43.000,00	0,00	
0101007153	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007155	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007157	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	40.000,00	0,00	
0101007157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	40.000,00	
0101007159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007159	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007161	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007163	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007165	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007167	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007169	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007171	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007173	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	30.000,00	0,00	
0101007173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	30.000,00	
0101007175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	57.000,00	
0101007175	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	57.000,00	0,00	
0101007177	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101007179	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101007181	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007183	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007185	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00
0101007185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00
0101007187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007187	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007189	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007191	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007193	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101007195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	35.000,00
0101007195	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	35.000,00	0,00
0101007197	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007199	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007201	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	87.000,00	0,00
0101007201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	87.000,00
0101007203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00
0101007203	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00
0101007205	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	27.000,00	0,00
0101007205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	27.000,00
0101007207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007207	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007209	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007211	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007213	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	33.000,00	0,00
0101007213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	33.000,00
0101007215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00
0101007215	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101007217	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101007219	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101007221	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	31.000,00	0,00
0101007221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	31.000,00
0101007223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007223	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007225	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007227	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007229	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007231	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007233	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007235	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007237	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00
0101007239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101007239	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007241	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101007243	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007245	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00	
0101007245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00	
0101007247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007247	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007249	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007251	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007253	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00	
0101007253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00	
0101007255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007255	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007257	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101007259	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101007261	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101007263	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007265	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007267	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101007267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101007269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101007269	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101007271	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101007273	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101007275	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101007275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101007277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101007277	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101007279	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007281	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00	
0101007281	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00	
0101007283	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00	
0101007283	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00	
0101007285	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	17.000,00	0,00	
0101007285	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	17.000,00	
0101007287	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00	
0101007287	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00	
0101007289	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00	
0101007289	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00	
0101007291	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	80.000,00	
0101007291	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	80.000,00	0,00	
0101007293	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	321.000,00	0,00	
0101007293	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	321.000,00	
0101007295	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	170.000,00	
0101007295	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	170.000,00	0,00	
0101007297	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	12.000,00	0,00	
0101007297	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	12.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2019	
						Debito	Credito
0101007299	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	114.000,00
0101007299	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	114.000,00	0,00
0101007301	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	37.000,00	0,00
0101007301	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	37.000,00
0101007303	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	40.000,00	0,00
0101007303	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	40.000,00
0101007305	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	14.000,00
0101007305	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	14.000,00	0,00
0101007307	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00
0101007307	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00
0101007309	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	71.000,00
0101007309	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	71.000,00	0,00
0101007311	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	505.000,00	0,00
0101007311	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	505.000,00
0101007313	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007313	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	328.000,00
0101007315	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	328.000,00	0,00
0101007317	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.600.000,00	0,00
0101007317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.600.000,00
0101007319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	97.000,00
0101007319	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	97.000,00	0,00
0101007321	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	80.000,00	0,00
0101007321	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	80.000,00
0101007323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	461.000,00
0101007323	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	461.000,00	0,00
0101007325	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	6.000,00	0,00
0101007325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	6.000,00
0101007327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	96.000,00
0101007327	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	96.000,00	0,00
0101007329	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	30.000,00	0,00
0101007329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	30.000,00
0101007331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	23.000,00
0101007331	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	23.000,00	0,00
0101007333	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	54.000,00	0,00
0101007333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	54.000,00
0101007335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	59.000,00
0101007335	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	59.000,00	0,00
0101007337	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101007337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101007339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	114.000,00
0101007339	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	114.000,00	0,00
0101007341	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	310.000,00	0,00
0101007341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	310.000,00
0101007343	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101007343	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101007343	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101007343	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101007343	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101007343	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101007349	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007349	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007349	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007349	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007349	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007349	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007355	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	17.000,00
0101007355	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	17.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007355	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	17.000,00	0,00
0101007355	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	17.000,00
0101007355	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	17.000,00	0,00
0101007355	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	17.000,00	0,00
0101007361	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	4.000,00	0,00
0101007361	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	4.000,00	0,00
0101007361	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	4.000,00
0101007361	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	4.000,00	0,00
0101007361	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	4.000,00
0101007361	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	4.000,00
0101007367	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007367	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007367	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007367	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007367	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007367	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007373	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	80.000,00	0,00
0101007373	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	80.000,00	0,00
0101007373	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	80.000,00	0,00
0101007373	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	80.000,00
0101007373	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	80.000,00
0101007373	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	80.000,00
0101007379	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	321.000,00
0101007379	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	321.000,00
0101007379	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	321.000,00
0101007379	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	321.000,00	0,00
0101007379	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	321.000,00	0,00
0101007379	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	321.000,00	0,00
0101007385	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	170.000,00	0,00
0101007385	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	170.000,00	0,00
0101007385	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	170.000,00
0101007385	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	170.000,00
0101007385	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	170.000,00	0,00
0101007385	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	170.000,00
0101007391	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	12.000,00
0101007391	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	12.000,00
0101007391	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	12.000,00	0,00
0101007391	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	12.000,00	0,00
0101007391	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	12.000,00
0101007391	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	12.000,00	0,00
0101007397	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	114.000,00	0,00
0101007397	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	114.000,00
0101007397	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	114.000,00	0,00
0101007397	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	114.000,00	0,00
0101007397	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	114.000,00
0101007397	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	114.000,00
0101007403	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	37.000,00
0101007403	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	37.000,00
0101007403	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	37.000,00	0,00
0101007403	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	37.000,00
0101007403	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	37.000,00	0,00
0101007403	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	37.000,00	0,00
0101007409	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	40.000,00	0,00
0101007409	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	40.000,00
0101007409	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	40.000,00	0,00
0101007409	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	40.000,00	0,00
0101007409	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	40.000,00
0101007409	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	40.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007415	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	14.000,00
0101007415	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	14.000,00
0101007415	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	14.000,00	0,00
0101007415	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	14.000,00
0101007415	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	14.000,00	0,00
0101007415	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	14.000,00	0,00
0101007421	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	8.000,00	0,00
0101007421	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	8.000,00	0,00
0101007421	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	8.000,00
0101007421	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	8.000,00
0101007421	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	8.000,00	0,00
0101007421	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	8.000,00
0101007427	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	71.000,00
0101007427	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	71.000,00	0,00
0101007427	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	71.000,00	0,00
0101007427	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	71.000,00
0101007427	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	71.000,00
0101007427	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	71.000,00	0,00
0101007433	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	505.000,00	0,00
0101007433	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	505.000,00	0,00
0101007433	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	505.000,00
0101007433	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	505.000,00
0101007433	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	505.000,00	0,00
0101007433	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	505.000,00
0101007439	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007439	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007439	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007439	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007439	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007439	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101031879	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Implantaca		2153	42,00	0,00
0101031879	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6196	0,00	42,00
0101031882	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4501	0,00	9.886,34
0101031882	4501	CEF-CV C/C 20-0-CONV.SEDS-FIA/	Implantaca		2153	9.886,34	0,00
0101031885	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Implantaca		2153	89,08	0,00
0101031885	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6912	0,00	89,08
0101031888	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6932	0,00	10,15
0101031888	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Implantaca		2153	10,15	0,00
0101031891	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Implantaca		2153	24.176,39	0,00
0101031891	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6938	0,00	24.176,39
0101031894	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197	0,00	126,63
0101031894	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153	126,63	0,00
0101031897	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Implantaca		2153	2.872,15	0,00
0101031897	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5499	0,00	2.872,15
0101031900	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501	0,00	29.472,72
0101031900	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153	29.472,72	0,00
0101031903	6970	APLICACAO/BB - C/C 25320-0 - S	Implantaca		2153	241.150,49	0,00
0101031903	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6970	0,00	241.150,49
0101031906	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7040	0,00	60.110,79
0101031906	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Implantaca		2153	60.110,79	0,00
0101031909	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Implantaca		2153	0,64	0,00
0101031909	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5470	0,00	0,64
0101031912	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00	103,14
0101031912	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	103,14	0,00
0101031915	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Implantaca		2153	47.888,68	0,00
0101031915	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5479	0,00	47.888,68
0101031918	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00	11.640,68
0101031918	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	11.640,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101031921	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153	89.973,98	0,00
0101031921	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483	0,00	89.973,98
0101031924	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5485	0,00	99.958,55
0101031924	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Implantaca		2153	99.958,55	0,00
0101031927	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153	103.605,03	0,00
0101031927	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933	0,00	103.605,03
0101031930	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	878,74
0101031930	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Implantaca		2153	878,74	0,00
0101031933	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Implantaca		2153	4.472,43	0,00
0101031933	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	4.472,43
0101031936	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	8.571,00
0101031936	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	8.571,00	0,00
0101031939	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	31.565,16	0,00
0101031939	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	31.565,16
0101031942	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	8.097,67
0101031942	628	ETANOL	Implantaca		2153	8.097,67	0,00
0101031945	638	OUTRAS PECAS	Implantaca		2153	17,32	0,00
0101031945	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		638	0,00	17,32
0101031948	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		640	0,00	30,00
0101031948	640	MEDICAMENTOS	Implantaca		2153	30,00	0,00
0101031951	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	1.483,85	0,00
0101031951	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	1.483,85
0101031954	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	28.251,39
0101031954	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	28.251,39	0,00
0101031957	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	3.670,80	0,00
0101031957	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	3.670,80
0101031960	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	8.200,00
0101031960	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	8.200,00	0,00
0101031963	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	1.969,00	0,00
0101031963	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	1.969,00
0101031966	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00	277,00
0101031966	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	277,00	0,00
0101031969	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	21.708,60	0,00
0101031969	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	21.708,60
0101031972	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	39.396,87
0101031972	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	39.396,87	0,00
0101031975	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	10.202,35	0,00
0101031975	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	10.202,35
0101031978	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	61.605,45
0101031978	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	61.605,45	0,00
0101031981	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	10.932,73	0,00
0101031981	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	10.932,73
0101031984	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	120.590,00
0101031984	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	120.590,00	0,00
0101031987	3887	BB/FPM - C/C 30.132-9	Implantaca		2153	0,00	1.620,00
0101031987	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3887	1.620,00	0,00
0101031990	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3895	840.876,40	0,00
0101031990	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Implantaca		2153	0,00	840.876,40
0101031993	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Implantaca		2153	0,00	85.000,00
0101031993	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3896	85.000,00	0,00
0101031996	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3897	404.420,74	0,00
0101031996	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Implantaca		2153	0,00	404.420,74
0101031999	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	0,00	10,15
0101031999	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5480	10,15	0,00
0101032002	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5471	24.176,39	0,00
0101032002	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	0,00	24.176,39
0101032005	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Implantaca		2153	0,00	18,44
0101032005	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4175	18,44	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0101032008	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4502	9.466,08 0,00
0101032008	4502	APLICACAO/CEF-CV C/C 20-0-CONV	Implantaca		2153	0,00 9.466,08
Total					14.640.616,00	14.640.616,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000011	6138		0,00	321,78
0102007515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000011	6141		321,78	0,00
0102007515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000011	3367		0,00	321,78
0102007515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000011	3374		321,78	0,00
0102007515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000011	3776		0,00	321,78
0102007515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000011	3779		321,78	0,00
0102007853	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000052	3776		0,00	1.000,00
0102007853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000052	3779		1.000,00	0,00
0102007853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000052	3374		1.000,00	0,00
0102007853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000052	3367		0,00	1.000,00
0102007853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000052	6141		1.000,00	0,00
0102007853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000052	6138		0,00	1.000,00
0102007860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000053	6138		0,00	300,00
0102007860	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000053	6141		300,00	0,00
0102007860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000053	3367		0,00	300,00
0102007860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000053	3374		300,00	0,00
0102007860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000053	3779		300,00	0,00
0102007860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000053	3776		0,00	300,00
0102007874	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000055	3779		300,00	0,00
0102007874	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000055	3776		0,00	300,00
0102007874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000055	3367		0,00	300,00
0102007874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000055	3374		300,00	0,00
0102007874	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000055	6141		300,00	0,00
0102007874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000055	6138		0,00	300,00
0102007881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000056	6138		0,00	300,00
0102007881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000056	6141		300,00	0,00
0102007881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000056	3367		0,00	300,00
0102007881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000056	3374		300,00	0,00
0102007881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000056	3776		0,00	300,00
0102007881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000056	3779		300,00	0,00
0102008576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000150	3779		2.800,00	0,00
0102008576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000150	3776		0,00	2.800,00
0102008576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000150	3367		0,00	2.800,00
0102008576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000150	3374		2.800,00	0,00
0102008576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000150	6141		2.800,00	0,00
0102008576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000150	6138		0,00	2.800,00
0102008821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000165	6138		0,00	5.000,00
0102008821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000165	6141		5.000,00	0,00
0102008821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000165	3374		5.000,00	0,00
0102008821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000165	3367		0,00	5.000,00
0102008821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000165	3779		5.000,00	0,00
0102008821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000165	3776		0,00	5.000,00
0102008926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000176	3776		0,00	400,00
0102008926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000176	3779		400,00	0,00
0102008926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000176	3367		0,00	400,00
0102008926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000176	3374		400,00	0,00
0102008926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000176	6138		0,00	400,00
0102008926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000176	6141		400,00	0,00
0102009024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000190	6141		116,80	0,00
0102009024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000190	6138		0,00	116,80
0102009024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000190	3374		116,80	0,00
0102009024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000190	3367		0,00	116,80
0102009024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000190	3779		116,80	0,00
0102009024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000190	3776		0,00	116,80
0102009464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000233	3779		1.200,00	0,00
0102009464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000233	3776		0,00	1.200,00
0102009464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000233	3367		0,00	1.200,00
0102009464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000233	3374		1.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102009464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000233	6141		1.200,00	0,00
0102009464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000233	6138		0,00	1.200,00
0102009760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000251	6141		8.000,00	0,00
0102009760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000251	3374		8.000,00	0,00
0102009760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000251	6138		0,00	8.000,00
0102009760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000251	3367		0,00	8.000,00
0102009760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000251	3779		8.000,00	0,00
0102009760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000251	3776		0,00	8.000,00
0102010001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000270	3776		0,00	32,43
0102010001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000270	3779		32,43	0,00
0102010001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000270	3367		0,00	32,43
0102010001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000270	6138		0,00	32,43
0102010001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000270	3374		32,43	0,00
0102010001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000270	6141		32,43	0,00
0102010023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000271	6141		1.081,03	0,00
0102010023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000271	3374		1.081,03	0,00
0102010023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000271	6138		0,00	1.081,03
0102010023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000271	3367		0,00	1.081,03
0102010023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000271	3776		0,00	1.081,03
0102010023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000271	3779		1.081,03	0,00
0102010040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000272	3776		0,00	6.053,65
0102010040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000272	3779		6.053,65	0,00
0102010040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000272	3367		0,00	6.053,65
0102010040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000272	6138		0,00	6.053,65
0102010040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000272	3374		6.053,65	0,00
0102010040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000272	6141		6.053,65	0,00
0102010138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000285	6141		5.000,00	0,00
0102010138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000285	3374		5.000,00	0,00
0102010138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000285	6138		0,00	5.000,00
0102010138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000285	3367		0,00	5.000,00
0102010138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000285	3779		5.000,00	0,00
0102010138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000285	3776		0,00	5.000,00
0102010152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000287	3776		0,00	73.300,00
0102010152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000287	3779		73.300,00	0,00
0102010152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000287	3367		0,00	73.300,00
0102010152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000287	3374		73.300,00	0,00
0102010152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000287	6141		73.300,00	0,00
0102010152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000287	6138		0,00	73.300,00
0102010294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000303	6141		292,39	0,00
0102010294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000303	6138		0,00	292,39
0102010294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000303	3374		292,39	0,00
0102010294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000303	3367		0,00	292,39
0102010294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000303	3779		292,39	0,00
0102010294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000303	3776		0,00	292,39
0102010301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000304	3776		0,00	1.292,21
0102010301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000304	3779		1.292,21	0,00
0102010301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000304	3367		0,00	1.292,21
0102010301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000304	3374		1.292,21	0,00
0102010301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000304	6138		0,00	1.292,21
0102010301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000304	6141		1.292,21	0,00
0102010336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000308	6141		400,00	0,00
0102010336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000308	6138		0,00	400,00
0102010336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000308	3374		400,00	0,00
0102010336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000308	3367		0,00	400,00
0102010336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000308	3779		400,00	0,00
0102010336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000308	3776		0,00	400,00
0102010742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000353	3776		0,00	172,00
0102010742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000353	3779		172,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102010742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000353	3367	0,00	172,00
0102010742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000353	3374	172,00	0,00
0102010742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000353	6138	0,00	172,00
0102010742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000353	6141	172,00	0,00
0102011183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000378	6141	2.000,21	0,00
0102011183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000378	6138	0,00	2.000,21
0102011183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000378	3374	2.000,21	0,00
0102011183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000378	3367	0,00	2.000,21
0102011183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000378	3779	2.000,21	0,00
0102011183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000378	3776	0,00	2.000,21
0102011190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000379	3776	0,00	1.025,80
0102011190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000379	3779	1.025,80	0,00
0102011190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000379	3367	0,00	1.025,80
0102011190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000379	3374	1.025,80	0,00
0102011190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000379	6138	0,00	1.025,80
0102011190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000379	6141	1.025,80	0,00
0102011197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000380	6141	108,75	0,00
0102011197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000380	3374	108,75	0,00
0102011197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000380	6138	0,00	108,75
0102011197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000380	3367	0,00	108,75
0102011197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000380	3779	108,75	0,00
0102011197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000380	3776	0,00	108,75
0102011204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000381	3776	0,00	99,75
0102011204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000381	3779	99,75	0,00
0102011204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000381	3367	0,00	99,75
0102011204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000381	6138	0,00	99,75
0102011204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000381	3374	99,75	0,00
0102011204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000381	6141	99,75	0,00
0102011211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000382	6141	215,35	0,00
0102011211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000382	3374	215,35	0,00
0102011211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000382	6138	0,00	215,35
0102011211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000382	3367	0,00	215,35
0102011211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000382	3779	215,35	0,00
0102011211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000382	3776	0,00	215,35
0102011218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000383	3776	0,00	63,94
0102011218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000383	3779	63,94	0,00
0102011218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000383	3367	0,00	63,94
0102011218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000383	3374	63,94	0,00
0102011218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000383	6141	63,94	0,00
0102011218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000383	6138	0,00	63,94
0102011225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000384	6138	0,00	465,66
0102011225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000384	6141	465,66	0,00
0102011225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000384	3374	465,66	0,00
0102011225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000384	3367	0,00	465,66
0102011225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000384	3779	465,66	0,00
0102011225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000384	3776	0,00	465,66
0102011232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000385	3776	0,00	265,54
0102011232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000385	3779	265,54	0,00
0102011232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000385	3367	0,00	265,54
0102011232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000385	3374	265,54	0,00
0102011232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000385	6141	265,54	0,00
0102011232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000385	6138	0,00	265,54
0102011239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000386	6138	0,00	49,57
0102011239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000386	6141	49,57	0,00
0102011239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000386	3374	49,57	0,00
0102011239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000386	3367	0,00	49,57
0102011239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000386	3779	49,57	0,00
0102011239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000386	3776	0,00	49,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0102011246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000387		3776	0,00 30,96
0102011246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000387		3779	30,96 0,00
0102011246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/000387		3367	0,00 30,96
0102011246	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/000387		3374	30,96 0,00
0102011246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000387		6141	30,96 0,00
0102011246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000387		6138	0,00 30,96
0102011253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000388		6138	0,00 131,84
0102011253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000388		6141	131,84 0,00
0102011253	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/000388		3374	131,84 0,00
0102011253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/000388		3367	0,00 131,84
0102011253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000388		3779	131,84 0,00
0102011253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000388		3776	0,00 131,84
0102036490	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00 35.050,00
0102036490	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	35.050,00 0,00
0102036563	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5471	0,00 35.050,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0102036563	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	35.050,00 0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0102036563	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	35.050,00 0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0102036563	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 35.050,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0102036563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 35.050,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
0102036563	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	35.050,00 0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL				
Total						475.658,98 475.658,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 08 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0108008618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000150	6141		0,00	1.380,89
0108008618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000150	3754		1.380,89	0,00
0108008618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000150	3376		1.380,89	0,00
0108008618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000150	3374		0,00	1.380,89
0108008618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000150	5940		0,00	1.380,89
0108008618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000150	1383		1.380,89	0,00
				Total			4.142,67	4.142,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				Dia 09 de Janeiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0109009081	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000176	1383	180,25	0,00
0109009081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000176	5940	0,00	180,25
0109009081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000176	3374	0,00	180,25
0109009081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	3376	180,25	0,00
0109009081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000176	3701	0,00	180,25
0109009081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000176	3702	180,25	0,00
0109009081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	3754	180,25	0,00
0109009081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	6141	0,00	180,25
0109009170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000165	6141	0,00	2.461,30
0109009170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000165	3754	2.461,30	0,00
0109009170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000165	3376	2.461,30	0,00
0109009170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000165	3374	0,00	2.461,30
0109009170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000165	5940	0,00	2.461,30
0109009170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000165	1383	2.461,30	0,00
				Total		8.104,90	8.104,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110009697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000233	1383	504,07	0,00
0110009697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000233	5940	0,00	504,07
0110009697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000233	3374	0,00	504,07
0110009697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000233	3376	504,07	0,00
0110009697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000233	3754	504,07	0,00
0110009697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000233	6141	0,00	504,07
0110011598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000434	6141	172,00	0,00
0110011598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000434	6138	0,00	172,00
0110011598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000434	3374	172,00	0,00
0110011598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000434	3367	0,00	172,00
0110011598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000434	3776	0,00	172,00
0110011598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000434	3779	172,00	0,00
0110036493	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	10.379,62
0110036493	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10.379,62	0,00
0110039435	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015822	6938	2.658,98	0,00
0110039435	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/015822	1383	0,00	2.658,98
0110039435	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015822	3419	2.658,98	0,00
0110039435	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015822	3418	0,00	2.658,98
0110039435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015822	3754	0,00	2.658,98
0110039435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015822	3760	2.658,98	0,00
0110039465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016158	3760	757,44	0,00
0110039465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016158	3754	0,00	757,44
0110039465	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016158	3418	0,00	757,44
0110039465	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016158	3419	757,44	0,00
0110039465	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016158	1383	0,00	757,44
0110039465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016158	6938	757,44	0,00
0110039472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/012481	6938	281,60	0,00
0110039472	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/012481	1383	0,00	281,60
0110039472	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/012481	3419	281,60	0,00
0110039472	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/012481	3418	0,00	281,60
0110039472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012481	3754	0,00	281,60
0110039472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/012481	3760	281,60	0,00
0110039479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015866	3760	2.601,38	0,00
0110039479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015866	3754	0,00	2.601,38
0110039479	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015866	3418	0,00	2.601,38
0110039479	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015866	3419	2.601,38	0,00
0110039479	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/015866	1383	0,00	2.601,38
0110039479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015866	6938	2.601,38	0,00
0110039501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015867	6938	1.751,25	0,00
0110039501	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/015867	1383	0,00	1.751,25
0110039501	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015867	3419	1.751,25	0,00
0110039501	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015867	3418	0,00	1.751,25
0110039501	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015867	3754	0,00	1.751,25
0110039501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015867	3760	1.751,25	0,00
0110039508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014717	3760	2.159,82	0,00
0110039508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/014717	3754	0,00	2.159,82
0110039508	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/014717	3418	0,00	2.159,82
0110039508	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2018/014717	3419	2.159,82	0,00
0110039508	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pag Sub Re	2018/014717	1383	0,00	2.159,82
0110039508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/014717	6938	2.159,82	0,00
0110039516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016001	6938	159,00	0,00
0110039516	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016001	1383	0,00	159,00
0110039516	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/016001	3419	159,00	0,00
0110039516	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016001	3418	0,00	159,00
0110039516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016001	3754	0,00	159,00
0110039516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016001	3760	159,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0114010427	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000287	3754	73.300,00	0,00
0114010427	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000287	6141	0,00	73.300,00
0114010427	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000287	3376	73.300,00	0,00
0114010427	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000287	3374	0,00	73.300,00
0114010427	2410 SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2019/000287	1604	73.300,00	0,00
0114010427	1604 SUBVENCoes A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/000287	2410	0,00	73.300,00
Total					219.900,00	219.900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115010808	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000190	5878	0,00	116,80
0115010808	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000190	1383	116,80	0,00
0115010808	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000190	3374	0,00	116,80
0115010808	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000190	3376	116,80	0,00
0115010808	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000190	3702	116,80	0,00
0115010808	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000190	3701	0,00	116,80
0115010808	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000190	6141	0,00	116,80
0115010808	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000190	3754	116,80	0,00
0115010995	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000353	3754	172,00	0,00
0115010995	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000353	6141	0,00	172,00
0115010995	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000353	3701	0,00	172,00
0115010995	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000353	3702	172,00	0,00
0115010995	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000353	3376	172,00	0,00
0115010995	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000353	3374	0,00	172,00
0115010995	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000353	1383	172,00	0,00
0115010995	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000353	5878	0,00	172,00
0115036496	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	18.028,57	0,00
0115036496	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	18.028,57
Total					19.183,77	19.183,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116011839	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000449	3367	0,00	202,85
0116011839	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000449	3374	202,85	0,00
0116011839	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000449	6141	202,85	0,00
0116011839	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000449	6138	0,00	202,85
0116011839	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000449	3779	202,85	0,00
0116011839	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000449	3776	0,00	202,85
0116012485	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000518	3776	0,00	116,80
0116012485	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000518	3779	116,80	0,00
0116012485	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000518	6138	0,00	116,80
0116012485	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000518	6141	116,80	0,00
0116012485	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000518	3374	116,80	0,00
0116012485	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000518	3367	0,00	116,80
0116040829	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	75.000,00	0,00
0116040829	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	75.000,00
Total					75.958,95	75.958,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0117011718	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000434	1383	172,00 0,00
0117011718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000434	5878	0,00 172,00
0117011718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000434	3374	0,00 172,00
0117011718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000434	3376	172,00 0,00
0117011718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000434	3702	172,00 0,00
0117011718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000434	3701	0,00 172,00
0117011718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000434	6141	0,00 172,00
0117011718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000434	3754	172,00 0,00
0117040832	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	73.300,00 0,00
0117040832	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00 73.300,00
Total						73.988,00 73.988,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0118013254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000560	3367	0,00 399,91
0118013254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000560	6138	0,00 399,91
0118013254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000560	6141	399,91 0,00
0118013254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000560	3374	399,91 0,00
0118013254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000560	3779	399,91 0,00
0118013254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000560	3776	0,00 399,91
0118013261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000561	3776	0,00 147,81
0118013261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000561	3779	147,81 0,00
0118013261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000561	3374	147,81 0,00
0118013261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000561	6141	147,81 0,00
0118013261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000561	6138	0,00 147,81
0118013261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000561	3367	0,00 147,81
0118013331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000569	3367	0,00 289,87
0118013331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000569	6138	0,00 289,87
0118013331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000569	6141	289,87 0,00
0118013331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000569	3374	289,87 0,00
0118013331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000569	3779	289,87 0,00
0118013331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000569	3776	0,00 289,87
0118013445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000575	3776	0,00 97,67
0118013445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000575	3779	97,67 0,00
0118013445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000575	3374	97,67 0,00
0118013445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000575	6141	97,67 0,00
0118013445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000575	6138	0,00 97,67
0118013445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000575	3367	0,00 97,67
Total						2.805,78 2.805,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia	21 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0121017691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000599	3367			0,00	116,80
0121017691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000599	6138			0,00	116,80
0121017691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000599	6141			116,80	0,00
0121017691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000599	3374			116,80	0,00
0121017691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000599	3779			116,80	0,00
0121017691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000599	3776			0,00	116,80
0121017951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000606	3776			0,00	21,78
0121017951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000606	3779			21,78	0,00
0121017951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000606	3374			21,78	0,00
0121017951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000606	6141			21,78	0,00
0121017951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000606	6138			0,00	21,78
0121017951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000606	3367			0,00	21,78
0121036752	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932			0,00	895,99
0121036752	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			895,99	0,00
0121039378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000585	6138			0,00	5.984,18
0121039378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000585	6141			5.984,18	0,00
0121039378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000585	3367			0,00	5.984,18
0121039378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000585	3374			5.984,18	0,00
0121039378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000585	3779			5.984,18	0,00
0121039378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000585	3776			0,00	5.984,18
0121039385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000585	3374			0,00	5.984,18
0121039385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000585	3376			5.984,18	0,00
0121039385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000585	3754			5.984,18	0,00
0121039385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000585	6141			0,00	5.984,18
0121039385	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000585	1201			5.984,18	0,00
0121039385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000585	5730			0,00	5.984,18
0121040835	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197			997,00	0,00
0121040835	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196			0,00	997,00
				Total				38.213,81	38.213,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 22 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
0122036075	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00		3.503,56	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036075	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.503,56		0,00	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036075	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.503,56		0,00	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036075	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00		3.503,56	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036075	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.503,56		0,00	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036075	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00		3.503,56	
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1							
0122036089	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.503,56		0,00	
0122036089	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00		3.503,56	
0122037254	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	12.143,05		0,00	
0122037254	7040 APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00		12.143,05	
Total					26.157,29		26.157,29	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0123012513	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/000270	2410	0,00 32,43
0123012513	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2019/000270	1604	32,43 0,00
0123012513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000270	3376	32,43 0,00
0123012513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000270	3374	0,00 32,43
0123012513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000270	6141	0,00 32,43
0123012513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000270	3754	32,43 0,00
0123012520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000271	3754	1.081,03 0,00
0123012520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000271	6141	0,00 1.081,03
0123012520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000271	3374	0,00 1.081,03
0123012520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000271	3376	1.081,03 0,00
0123012520	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2019/000271	1604	1.081,03 0,00
0123012520	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/000271	2410	0,00 1.081,03
0123012527	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/000272	2410	0,00 6.053,65
0123012527	2410	SUB-REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2019/000272	1604	6.053,65 0,00
0123012527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000272	3376	6.053,65 0,00
0123012527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000272	3374	0,00 6.053,65
0123012527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000272	6141	0,00 6.053,65
0123012527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000272	3754	6.053,65 0,00
0123012688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000518	3754	116,80 0,00
0123012688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000518	6141	0,00 116,80
0123012688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000518	3374	0,00 116,80
0123012688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000518	3376	116,80 0,00
0123012688	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000518	3701	0,00 116,80
0123012688	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000518	3702	116,80 0,00
0123012688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000518	5878	0,00 116,80
0123012688	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000518	1383	116,80 0,00
Total						21.968,53 21.968,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0124013023	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000011	5940	0,00	321,78
0124013023	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000011	1383	321,78	0,00
0124013023	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000011	3702	321,78	0,00
0124013023	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000011	3701	0,00	321,78
0124013023	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000011	3376	321,78	0,00
0124013023	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000011	3374	0,00	321,78
0124013023	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000011	6141	0,00	321,78
0124013023	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000011	3754	321,78	0,00
0124013168	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	3754	99,98	0,00
0124013168	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	6141	0,00	99,98
0124013168	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000055	3374	0,00	99,98
0124013168	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000055	3376	99,98	0,00
0124013168	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000055	1383	99,98	0,00
0124013168	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000055	5939	0,00	99,98
Total					1.587,06	1.587,06

***** Dia 25 de Janeiro de 2019

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125013345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000569	5940	0,00	289,87
0125013345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000569	1383	289,87	0,00
0125013345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000569	3376	289,87	0,00
0125013345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000569	3374	0,00	289,87
0125013345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000569	6141	0,00	289,87
0125013345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000569	3754	289,87	0,00
0125013359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	78,84	0,00
0125013359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	6141	0,00	78,84
0125013359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000056	3374	0,00	78,84
0125013359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	78,84	0,00
0125013359	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000056	1383	78,84	0,00
0125013359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000056	5939	0,00	78,84
0125013578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	227.500,00
0125013578	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	227.500,00
0125013578	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	227.500,00	0,00
0125013578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	227.500,00
0125013578	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	227.500,00	0,00
0125013578	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	227.500,00	0,00
0125013762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000569	3376	0,00	289,87
0125013762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000569	3377	289,87	0,00
0125013762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000569	3754	0,00	289,87
0125013762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000569	3760	289,87	0,00
0125013762	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000569	1383	0,00	289,87
0125013762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000569	3897	289,87	0,00
0125014874	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	0,00	2.876,54
0125014874	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	2.876,54	0,00
0125014877	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Lancamento		5499	0,00	4,39
0125014877	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		5498	4,39	0,00
0125018591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000612	3367	0,00	227.500,00
0125018591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000612	6138	0,00	227.500,00
0125018591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000612	6141	227.500,00	0,00
0125018591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000612	3374	227.500,00	0,00
0125018591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000612	3776	0,00	227.500,00
0125018591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000612	3779	227.500,00	0,00
0125019539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000614	3776	0,00	2.876,54
0125019539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000614	3779	2.876,54	0,00
0125019539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000614	3374	2.876,54	0,00
0125019539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000614	6141	2.876,54	0,00
0125019539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000614	6138	0,00	2.876,54
0125019539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000614	3367	0,00	2.876,54
0125019567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000615	3367	0,00	3.905,88
0125019567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000615	6138	0,00	3.905,88
0125019567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000615	6141	3.905,88	0,00
0125019567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000615	3374	3.905,88	0,00
0125019567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000615	3779	3.905,88	0,00
0125019567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000615	3776	0,00	3.905,88
0125019609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000617	3776	0,00	44,02
0125019609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000617	3779	44,02	0,00
0125019609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000617	3374	44,02	0,00
0125019609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000617	6138	0,00	44,02
0125019609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000617	6141	44,02	0,00
0125019609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000617	3367	0,00	44,02
0125021103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0125021103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0125021103	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5498	0,00	4,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125021103	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	4,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0125021103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,39
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0125021103	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22963-6 -SEDSFEAS/INCENT.FAMILIA PARANAENSE III					
0125022555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000675	3374	4.063,48	0,00
0125022555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000675	6141	4.063,48	0,00
0125022555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000675	6138	0,00	4.063,48
0125022555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000675	3367	0,00	4.063,48
0125022555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000675	3779	4.063,48	0,00
0125022555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000675	3776	0,00	4.063,48
0125022562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000675	5730	0,00	4.063,48
0125022562	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000675	1201	4.063,48	0,00
0125022562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000675	6141	0,00	4.063,48
0125022562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000675	3754	4.063,48	0,00
0125022562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000675	3374	0,00	4.063,48
0125022562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000675	3376	4.063,48	0,00
0125022570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000675	3377	469,33	0,00
0125022570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000675	3376	0,00	469,33
0125022570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3757	469,33	0,00
0125022570	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3754	0,00	469,33
0125022570	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/000675	1201	0,00	469,33
0125022570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000675	3865	469,33	0,00
0125022577	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000675	3869	218,26	0,00
0125022577	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/000675	1201	0,00	218,26
0125022577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3754	0,00	218,26
0125022577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3757	218,26	0,00
0125022577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000675	3376	0,00	218,26
0125022577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000675	3377	218,26	0,00
0125022584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000675	3377	311,95	0,00
0125022584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000675	3376	0,00	311,95
0125022584	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3754	0,00	311,95
0125022584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000675	3757	311,95	0,00
0125022584	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/000675	1201	0,00	311,95
0125022584	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/000675	3879	311,95	0,00
0125023848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000738	3367	0,00	203,17
0125023848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000738	6141	203,17	0,00
0125023848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000738	6138	0,00	203,17
0125023848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000738	3374	203,17	0,00
0125023848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000738	3776	0,00	203,17
0125023848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000738	3779	203,17	0,00
0125023855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000738	3374	0,00	203,17
0125023855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000738	3376	203,17	0,00
0125023855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000738	6141	0,00	203,17
0125023855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000738	3754	203,17	0,00
0125023855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000738	5730	0,00	203,17
0125023855	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000738	1201	203,17	0,00
0125025506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000825	3367	0,00	929,27
0125025506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000825	6141	929,27	0,00
0125025506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000825	6138	0,00	929,27
0125025506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000825	3374	929,27	0,00
0125025506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000825	3779	929,27	0,00
0125025506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000825	3776	0,00	929,27
0125025513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000825	3374	0,00	929,27
0125025513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000825	3376	929,27	0,00
0125025513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000825	6141	0,00	929,27
0125025513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000825	3754	929,27	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125025513	5845	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RG	Liquidacao	2019/000825	1254	929,27	0,00
0125025513	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/000825	5845	0,00	929,27
0125025744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000842	3367	0,00	2.693,31
0125025744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000842	6141	2.693,31	0,00
0125025744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000842	6138	0,00	2.693,31
0125025744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000842	3374	2.693,31	0,00
0125025744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000842	3776	0,00	2.693,31
0125025744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000842	3779	2.693,31	0,00
0125025751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000842	3374	0,00	2.693,31
0125025751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000842	3376	2.693,31	0,00
0125025751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000842	6141	0,00	2.693,31
0125025751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000842	3754	2.693,31	0,00
0125025751	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/000842	5845	0,00	2.693,31
0125025751	5845	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RG	Liquidacao	2019/000842	4556	2.693,31	0,00
0125026356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000881	6141	198,00	0,00
0125026356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000881	6138	0,00	198,00
0125026356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000881	3367	0,00	198,00
0125026356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000881	3374	198,00	0,00
0125026356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000881	3779	198,00	0,00
0125026356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000881	3776	0,00	198,00
0125026363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000882	3776	0,00	457,70
0125026363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000882	3779	457,70	0,00
0125026363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000882	3374	457,70	0,00
0125026363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000882	6138	0,00	457,70
0125026363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000882	6141	457,70	0,00
0125026363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000882	3367	0,00	457,70
0125026370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000883	3367	0,00	156,40
0125026370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000883	6138	0,00	156,40
0125026370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000883	6141	156,40	0,00
0125026370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000883	3374	156,40	0,00
0125026370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000883	3779	156,40	0,00
0125026370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000883	3776	0,00	156,40
0125027088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000897	3779	46,36	0,00
0125027088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000897	3776	0,00	46,36
0125027088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000897	3374	46,36	0,00
0125027088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000897	6141	46,36	0,00
0125027088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000897	6138	0,00	46,36
0125027088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000897	3367	0,00	46,36
0125027098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000898	3367	0,00	75,60
0125027098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000898	6138	0,00	75,60
0125027098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000898	6141	75,60	0,00
0125027098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000898	3374	75,60	0,00
0125027098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000898	3776	0,00	75,60
0125027098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000898	3779	75,60	0,00
0125027105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000899	3776	0,00	7,45
0125027105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000899	3779	7,45	0,00
0125027105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000899	3374	7,45	0,00
0125027105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000899	6138	0,00	7,45
0125027105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000899	6141	7,45	0,00
0125027105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000899	3367	0,00	7,45
0125027112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000900	6141	38,00	0,00
0125027112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000900	6138	0,00	38,00
0125027112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000900	3374	38,00	0,00
0125027112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000900	3367	0,00	38,00
0125027112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000900	3776	0,00	38,00
0125027112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000900	3779	38,00	0,00
0125027119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000901	3779	71,45	0,00
0125027119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000901	3776	0,00	71,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125027119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000901	3374	71,45	0,00
0125027119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000901	6138	0,00	71,45
0125027119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000901	6141	71,45	0,00
0125027119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000901	3367	0,00	71,45
0125027126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000902	3367	0,00	51,88
0125027126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000902	6141	51,88	0,00
0125027126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000902	6138	0,00	51,88
0125027126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000902	3374	51,88	0,00
0125027126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000902	3779	51,88	0,00
0125027126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000902	3776	0,00	51,88
0125027133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000903	3779	10,00	0,00
0125027133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000903	3776	0,00	10,00
0125027133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000903	3374	10,00	0,00
0125027133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000903	6138	0,00	10,00
0125027133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000903	6141	10,00	0,00
0125027133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000903	3367	0,00	10,00
0125027140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000904	3367	0,00	113,24
0125027140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000904	6141	113,24	0,00
0125027140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000904	6138	0,00	113,24
0125027140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000904	3374	113,24	0,00
0125027140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000904	3776	0,00	113,24
0125027140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000904	3779	113,24	0,00
0125027147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000905	3779	54,40	0,00
0125027147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000905	3776	0,00	54,40
0125027147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000905	3374	54,40	0,00
0125027147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000905	6138	0,00	54,40
0125027147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000905	6141	54,40	0,00
0125027147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000905	3367	0,00	54,40
0125028656	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000924	6141	349,00	0,00
0125028656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000924	6138	0,00	349,00
0125028656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000924	3374	349,00	0,00
0125028656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000924	3367	0,00	349,00
0125028656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000924	3776	0,00	349,00
0125028656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000924	3779	349,00	0,00
0125028663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000925	3779	37,70	0,00
0125028663	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000925	3776	0,00	37,70
0125028663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000925	3367	0,00	37,70
0125028663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000925	3374	37,70	0,00
0125028663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000925	6138	0,00	37,70
0125028663	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000925	6141	37,70	0,00
0125028670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000926	6138	0,00	37,70
0125028670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000926	6141	37,70	0,00
0125028670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000926	3367	0,00	37,70
0125028670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000926	3374	37,70	0,00
0125028670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000926	3779	37,70	0,00
0125028670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000926	3776	0,00	37,70
0125028677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000927	3776	0,00	122,14
0125028677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000927	3779	122,14	0,00
0125028677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000927	3367	0,00	122,14
0125028677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000927	3374	122,14	0,00
0125028677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000927	6138	0,00	122,14
0125028677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000927	6141	122,14	0,00
0125028684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000928	6141	10,00	0,00
0125028684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000928	6138	0,00	10,00
0125028684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000928	3367	0,00	10,00
0125028684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000928	3374	10,00	0,00
0125028684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000928	3779	10,00	0,00
0125028684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000928	3776	0,00	10,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125028691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000929	3776	0,00	269,88
0125028691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000929	3779	269,88	0,00
0125028691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000929	3367	0,00	269,88
0125028691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000929	3374	269,88	0,00
0125028691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000929	6138	0,00	269,88
0125028691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000929	6141	269,88	0,00
0125028723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000930	6141	54,40	0,00
0125028723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000930	6138	0,00	54,40
0125028723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000930	3367	0,00	54,40
0125028723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000930	3374	54,40	0,00
0125028723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000930	3776	0,00	54,40
0125028723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000930	3779	54,40	0,00
0125029201	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000939	3779	172,00	0,00
0125029201	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000939	3776	0,00	172,00
0125029201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000939	3374	172,00	0,00
0125029201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000939	3367	0,00	172,00
0125029201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000939	6138	0,00	172,00
0125029201	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000939	6141	172,00	0,00
0125039240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000739	6141	1.466,95	0,00
0125039240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000739	6138	0,00	1.466,95
0125039240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000739	3367	0,00	1.466,95
0125039240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000739	3374	1.466,95	0,00
0125039240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000739	3776	0,00	1.466,95
0125039240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/000739	3779	1.466,95	0,00
0125039247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000739	3374	0,00	1.466,95
0125039247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000739	3376	1.466,95	0,00
0125039247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000739	6141	0,00	1.466,95
0125039247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000739	3754	1.466,95	0,00
0125039247	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/000739	1201	1.466,95	0,00
0125039247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/000739	5730	0,00	1.466,95
0125040838	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00	0,00
0125040838	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	42,00
Total						1.456.526,76	1.456.526,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128017939	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000176	1383	219,75	0,00
0128017939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000176	5940	0,00	219,75
0128017939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	3754	219,75	0,00
0128017939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000176	6141	0,00	219,75
0128017939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000176	3374	0,00	219,75
0128017939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000176	3376	219,75	0,00
0128017939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000176	3701	0,00	219,75
0128017939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000176	3702	219,75	0,00
0128017999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000606	3701	0,00	21,78
0128017999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000606	3702	21,78	0,00
0128017999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000606	3376	21,78	0,00
0128017999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000606	3374	0,00	21,78
0128017999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000606	6141	0,00	21,78
0128017999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000606	3754	21,78	0,00
0128017999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000606	5940	0,00	21,78
0128017999	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000606	1383	21,78	0,00
0128018056	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000056	1383	0,00	78,84
0128018056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000056	3895	78,84	0,00
0128018056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000056	3754	0,00	78,84
0128018056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000056	3760	78,84	0,00
0128018056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000056	3376	0,00	78,84
0128018056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000056	3377	78,84	0,00
0128018077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000055	3377	99,98	0,00
0128018077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000055	3376	0,00	99,98
0128018077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3760	99,98	0,00
0128018077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3754	0,00	99,98
0128018077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000055	3897	99,98	0,00
0128018077	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000055	1383	0,00	99,98
0128018874	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2019/000599	1383	116,80	0,00
0128018874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000599	5879	0,00	116,80
0128018874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000599	3754	116,80	0,00
0128018874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000599	6141	0,00	116,80
0128018874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000599	3376	116,80	0,00
0128018874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000599	3702	116,80	0,00
0128018874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000599	3701	0,00	116,80
0128018874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000599	3374	0,00	116,80
0128019553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000614	3374	0,00	2.876,54
0128019553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000614	3376	2.876,54	0,00
0128019553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000614	6141	0,00	2.876,54
0128019553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000614	3754	2.876,54	0,00
0128019553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000614	5940	0,00	2.876,54
0128019553	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000614	1383	2.876,54	0,00
0128019574	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000615	1383	3.905,88	0,00
0128019574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000615	5940	0,00	3.905,88
0128019574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000615	3754	3.905,88	0,00
0128019574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000615	6141	0,00	3.905,88
0128019574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000615	3376	3.905,88	0,00
0128019574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000615	3374	0,00	3.905,88
0128019616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000617	3374	0,00	44,02
0128019616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000617	3376	44,02	0,00
0128019616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000617	6141	0,00	44,02
0128019616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000617	3754	44,02	0,00
0128019616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000617	5940	0,00	44,02
0128019616	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000617	1383	44,02	0,00
0128030599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000953	6141	116,80	0,00
0128030599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/000953	6138	0,00	116,80
0128030599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/000953	3367	0,00	116,80
0128030599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/000953	3374	116,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0128030599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000953		3776	0,00 116,80
0128030599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000953		3779	116,80 0,00
0128030661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000958		3779	243,84 0,00
0128030661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/000958		3776	0,00 243,84
0128030661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/000958		3367	0,00 243,84
0128030661	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/000958		3374	243,84 0,00
0128030661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000958		6138	0,00 243,84
0128030661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/000958		6141	243,84 0,00
0128037288	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00 10,15
0128037288	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	10,15 0,00
				Total		23.541,17 23.541,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129019560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000614	5498	2.876,54	0,00
0129019560	5498	BB - C/C 22963-6/SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/000614	1383	0,00	2.876,54
0129019560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000614	3754	0,00	2.876,54
0129019560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000614	3760	2.876,54	0,00
0129019560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000614	3376	0,00	2.876,54
0129019560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000614	3377	2.876,54	0,00
0129019880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000617	3377	44,02	0,00
0129019880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000617	3376	0,00	44,02
0129019880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000617	3760	44,02	0,00
0129019880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000617	3754	0,00	44,02
0129019880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000617	3897	44,02	0,00
0129019880	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000617	1383	0,00	44,02
0129019887	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000615	1383	0,00	3.905,88
0129019887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000615	3897	3.905,88	0,00
0129019887	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000615	3754	0,00	3.905,88
0129019887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000615	3760	3.905,88	0,00
0129019887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000615	3376	0,00	3.905,88
0129019887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000615	3377	3.905,88	0,00
0129019929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000272	3377	6.053,65	0,00
0129019929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000272	3376	0,00	6.053,65
0129019929	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000272	3566	0,00	6.053,65
0129019929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000272	3760	6.053,65	0,00
0129019929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000272	3754	0,00	6.053,65
0129019929	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/000272	3897	6.053,65	0,00
0129019929	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000272	1604	0,00	6.053,65
0129019929	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000272	3818	6.053,65	0,00
0129019938	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000270	3818	32,43	0,00
0129019938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000270	1604	0,00	32,43
0129019938	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/000270	3897	32,43	0,00
0129019938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000270	3754	0,00	32,43
0129019938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000270	3760	32,43	0,00
0129019938	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000270	3566	0,00	32,43
0129019938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000270	3376	0,00	32,43
0129019938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000270	3377	32,43	0,00
0129019947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000271	3377	1.081,03	0,00
0129019947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000271	3376	0,00	1.081,03
0129019947	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000271	3566	0,00	1.081,03
0129019947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000271	3760	1.081,03	0,00
0129019947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000271	3754	0,00	1.081,03
0129019947	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/000271	6932	1.081,03	0,00
0129019947	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000271	1604	0,00	1.081,03
0129019947	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/000271	3818	1.081,03	0,00
0129036755	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0129036755	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
				Total		50.228,79	50.228,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131028516	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000561	1383	147,81	0,00
0131028516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000561	5894	0,00	147,81
0131028516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000561	3754	147,81	0,00
0131028516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000561	6141	0,00	147,81
0131028516	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000561	3701	0,00	147,81
0131028516	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000561	3702	147,81	0,00
0131028516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000561	3376	147,81	0,00
0131028516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000561	3374	0,00	147,81
0131029786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000738	3376	0,00	203,17
0131029786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000738	3377	203,17	0,00
0131029786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000738	3754	0,00	203,17
0131029786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000738	3760	203,17	0,00
0131029786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000738	1201	0,00	203,17
0131029786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000738	3897	203,17	0,00
0131029800	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/000675	3897	3.063,94	0,00
0131029800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000675	1201	0,00	3.063,94
0131029800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000675	3760	3.063,94	0,00
0131029800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000675	3754	0,00	3.063,94
0131029800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000675	3377	3.063,94	0,00
0131029800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000675	3376	0,00	3.063,94
0131030263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000939	3376	172,00	0,00
0131030263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000939	3702	172,00	0,00
0131030263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000939	3701	0,00	172,00
0131030263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000939	3374	0,00	172,00
0131030263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000939	3754	172,00	0,00
0131030263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000939	6141	0,00	172,00
0131030263	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000939	1383	172,00	0,00
0131030263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000939	5878	0,00	172,00
0131030779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000958	5878	0,00	243,84
0131030779	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000958	1383	243,84	0,00
0131030779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000958	6141	0,00	243,84
0131030779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000958	3754	243,84	0,00
0131030779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000958	3374	0,00	243,84
0131030779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000958	3376	243,84	0,00
0131030779	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000958	3701	0,00	243,84
0131030779	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000958	3702	243,84	0,00
0131030849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000953	3702	116,80	0,00
0131030849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000953	3701	0,00	116,80
0131030849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000953	3376	116,80	0,00
0131030849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000953	3374	0,00	116,80
0131030849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000953	3754	116,80	0,00
0131030849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000953	6141	0,00	116,80
0131030849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000953	5878	0,00	116,80
0131030849	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/000953	1383	116,80	0,00
0131035895	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	187,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035895	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	187,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035895	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	187,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035895	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	187,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035895	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	187,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	187,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131035902	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	187,77	0,00
0131035902	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	187,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	31 de Janeiro de 2019	
								Debito	Credito
0131036045	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482			0,00	169,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036045	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008			169,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036045	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			169,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036045	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	169,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	169,02
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036045	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			169,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI							
0131036065	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482			169,02	0,00
0131036065	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483			0,00	169,02
0131036082	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478			0,00	92,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036082	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			92,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036082	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			92,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036082	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	92,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			92,08	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	92,08
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF							
0131036092	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478			92,08	0,00
0131036092	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479			0,00	92,08
0131036116	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480			0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036116	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036116	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036116	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036116	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			21,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	21,86
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0131036123	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480			21,86	0,00
0131036123	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	21,86
0131036175	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500			0,00	55,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036175	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			55,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036175	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			55,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036175	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	55,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	55,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036175	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			55,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0131036191	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500			55,36	0,00
0131036191	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	55,36
0131036509	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	121,83
0131036509	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471			121,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131036512	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	31,26	0,00
0131036512	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	31,26
0131036532	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	31,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036532	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	31,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036532	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	31,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036532	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	31,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036532	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	31,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	31,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131036770	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	193,81	0,00
0131036770	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	193,81
0131036799	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	40,63
0131036799	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	40,63	0,00
0131036809	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	193,81
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131036809	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	193,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131036809	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	193,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131036809	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	193,81
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131036809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	193,81
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131036809	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	193,81	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131037291	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	105,58	0,00
0131037291	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	0,00	105,58
0131040848	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	4,07	0,00
0131040848	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	4,07
0131040960	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	4,07
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131040960	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	4,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131040960	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,07
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131040960	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131040960	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131040960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,07
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
Total						15.812,09	15.812,09
Total Geral						17.198.867,00	17.198.867,00
