

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201030788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/000285	1383	2.399,80	0,00
0201030788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000285	5894	0,00	2.399,80
0201030788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000285	3374	0,00	2.399,80
0201030788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000285	3376	2.399,80	0,00
0201030788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000285	3701	0,00	2.399,80
0201030788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000285	3702	2.399,80	0,00
0201030788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000285	6141	0,00	2.399,80
0201030788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000285	3754	2.399,80	0,00
0201030806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000285	3776	2.600,20	0,00
0201030806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000285	3779	0,00	2.600,20
0201030806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000285	6141	0,00	2.600,20
0201030806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000285	6138	2.600,20	0,00
0201030806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000285	3367	2.600,20	0,00
0201030806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000285	3374	0,00	2.600,20
0201034368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/000991	3374	321,78	0,00
0201034368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/000991	3367	0,00	321,78
0201034368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000991	6138	0,00	321,78
0201034368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/000991	6141	321,78	0,00
0201034368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000991	3779	321,78	0,00
0201034368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/000991	3776	0,00	321,78
0201034955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001033	3776	0,00	32,43
0201034955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001033	3779	32,43	0,00
0201034955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001033	6141	32,43	0,00
0201034955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001033	6138	0,00	32,43
0201034955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001033	3367	0,00	32,43
0201034955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001033	3374	32,43	0,00
0201034962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001034	3374	1.081,03	0,00
0201034962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001034	3367	0,00	1.081,03
0201034962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001034	6138	0,00	1.081,03
0201034962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001034	6141	1.081,03	0,00
0201034962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001034	3779	1.081,03	0,00
0201034962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001034	3776	0,00	1.081,03
0201034969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001035	3776	0,00	6.053,65
0201034969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001035	3779	6.053,65	0,00
0201034969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001035	6141	6.053,65	0,00
0201034969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001035	6138	0,00	6.053,65
0201034969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001035	3367	0,00	6.053,65
0201034969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001035	3374	6.053,65	0,00
0201035018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001039	3367	0,00	5.000,00
0201035018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001039	3374	5.000,00	0,00
0201035018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001039	6138	0,00	5.000,00
0201035018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001039	6141	5.000,00	0,00
0201035018	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001039	3779	5.000,00	0,00
0201035018	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001039	3776	0,00	5.000,00
0201035086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001043	3776	0,00	73.300,00
0201035086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001043	3779	73.300,00	0,00
0201035086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001043	6141	73.300,00	0,00
0201035086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001043	6138	0,00	73.300,00
0201035086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001043	3374	73.300,00	0,00
0201035086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001043	3367	0,00	73.300,00
0201035926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001069	3367	0,00	16,15
0201035926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001069	3374	16,15	0,00
0201035926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001069	6138	0,00	16,15
0201035926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001069	6141	16,15	0,00
0201035926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001069	3779	16,15	0,00
0201035926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001069	3776	0,00	16,15
0201036024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001074	3776	0,00	435,00
0201036024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001074	3779	435,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201036024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001074	6141	435,00	0,00
0201036024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001074	6138	0,00	435,00
0201036024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001074	3374	435,00	0,00
0201036024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001074	3367	0,00	435,00
0201036031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001075	3367	0,00	1.189,50
0201036031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001075	3374	1.189,50	0,00
0201036031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001075	6138	0,00	1.189,50
0201036031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001075	6141	1.189,50	0,00
0201036031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001075	3779	1.189,50	0,00
0201036031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001075	3776	0,00	1.189,50
0201036038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001076	3776	0,00	431,60
0201036038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001076	3779	431,60	0,00
0201036038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001076	6141	431,60	0,00
0201036038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001076	6138	0,00	431,60
0201036038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001076	3374	431,60	0,00
0201036038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001076	3367	0,00	431,60
0201036058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001077	3367	0,00	142,20
0201036058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001077	3374	142,20	0,00
0201036058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001077	6138	0,00	142,20
0201036058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001077	6141	142,20	0,00
0201036058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001077	3779	142,20	0,00
0201036058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001077	3776	0,00	142,20
0201036068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001078	3776	0,00	74,00
0201036068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001078	3779	74,00	0,00
0201036068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001078	6141	74,00	0,00
0201036068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001078	6138	0,00	74,00
0201036068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001078	3374	74,00	0,00
0201036068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001078	3367	0,00	74,00
0201036095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001079	3367	0,00	20,70
0201036095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001079	3374	20,70	0,00
0201036095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001079	6138	0,00	20,70
0201036095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001079	6141	20,70	0,00
0201036095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001079	3779	20,70	0,00
0201036095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001079	3776	0,00	20,70
0201036102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001080	3776	0,00	24,84
0201036102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001080	3779	24,84	0,00
0201036102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001080	6141	24,84	0,00
0201036102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001080	6138	0,00	24,84
0201036102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001080	3374	24,84	0,00
0201036102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001080	3367	0,00	24,84
0201036149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001083	3367	0,00	1.357,37
0201036149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001083	3374	1.357,37	0,00
0201036149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001083	6138	0,00	1.357,37
0201036149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001083	6141	1.357,37	0,00
0201036149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001083	3779	1.357,37	0,00
0201036149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001083	3776	0,00	1.357,37
0201036639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001099	3776	0,00	7,76
0201036639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001099	3779	7,76	0,00
0201036639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001099	6141	7,76	0,00
0201036639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001099	6138	0,00	7,76
0201036639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001099	3374	7,76	0,00
0201036639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001099	3367	0,00	7,76
0201036655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001100	3367	0,00	28,12
0201036655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001100	3374	28,12	0,00
0201036655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001100	6138	0,00	28,12
0201036655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001100	6141	28,12	0,00
0201036655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001100	3779	28,12	0,00
0201036655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001100	3776	0,00	28,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201036669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001101	3776	0,00	9,90
0201036669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001101	3779	9,90	0,00
0201036669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001101	6141	9,90	0,00
0201036669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001101	6138	0,00	9,90
0201036669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001101	3374	9,90	0,00
0201036669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001101	3367	0,00	9,90
0201036703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001102	3367	0,00	98,12
0201036703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001102	3374	98,12	0,00
0201036703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001102	6138	0,00	98,12
0201036703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001102	6141	98,12	0,00
0201036703	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001102	3779	98,12	0,00
0201036703	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001102	3776	0,00	98,12
0201036710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001103	3776	0,00	6,84
0201036710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001103	3779	6,84	0,00
0201036710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001103	6141	6,84	0,00
0201036710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001103	6138	0,00	6,84
0201036710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001103	3374	6,84	0,00
0201036710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001103	3367	0,00	6,84
0201036744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001104	3367	0,00	179,60
0201036744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001104	3374	179,60	0,00
0201036744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001104	6138	0,00	179,60
0201036744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001104	6141	179,60	0,00
0201036744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001104	3776	0,00	179,60
0201036744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001104	3779	179,60	0,00
0201036773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001105	3779	43,00	0,00
0201036773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001105	3776	0,00	43,00
0201036773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001105	6141	43,00	0,00
0201036773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001105	6138	0,00	43,00
0201036773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001105	3374	43,00	0,00
0201036773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001105	3367	0,00	43,00
0201036792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001106	3367	0,00	183,00
0201036792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001106	3374	183,00	0,00
0201036792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001106	6138	0,00	183,00
0201036792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001106	6141	183,00	0,00
0201036792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001106	3776	0,00	183,00
0201036792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001106	3779	183,00	0,00
0201036802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001107	3779	15,12	0,00
0201036802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001107	3776	0,00	15,12
0201036802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001107	6141	15,12	0,00
0201036802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001107	6138	0,00	15,12
0201036802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001107	3374	15,12	0,00
0201036802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001107	3367	0,00	15,12
0201037337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001129	3367	0,00	2.100,00
0201037337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001129	3374	2.100,00	0,00
0201037337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001129	6138	0,00	2.100,00
0201037337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001129	6141	2.100,00	0,00
0201037337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001129	3776	0,00	2.100,00
0201037337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001129	3779	2.100,00	0,00
					Total	293.854,93	293.854,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204034108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000150	3754	1.211,96	0,00
0204034108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000150	6141	0,00	1.211,96
0204034108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000150	3376	1.211,96	0,00
0204034108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000150	3374	0,00	1.211,96
0204034108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000150	5940	0,00	1.211,96
0204034108	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000150	1383	1.211,96	0,00
0204034143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000150	3367	207,15	0,00
0204034143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000150	3374	0,00	207,15
0204034143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000150	6141	0,00	207,15
0204034143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000150	6138	207,15	0,00
0204034143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000150	3776	207,15	0,00
0204034143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000150	3779	0,00	207,15
0204035247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000165	3754	2.027,20	0,00
0204035247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000165	6141	0,00	2.027,20
0204035247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000165	3376	2.027,20	0,00
0204035247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000165	3374	0,00	2.027,20
0204035247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000165	1383	2.027,20	0,00
0204035247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000165	5940	0,00	2.027,20
0204035535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000165	3374	0,00	511,50
0204035535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000165	3367	511,50	0,00
0204035535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000165	6141	0,00	511,50
0204035535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000165	6138	511,50	0,00
0204035535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000165	3776	511,50	0,00
0204035535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000165	3779	0,00	511,50
0204035947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001069	3754	16,15	0,00
0204035947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001069	6141	0,00	16,15
0204035947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001069	3376	16,15	0,00
0204035947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001069	3374	0,00	16,15
0204035947	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/001069	1383	16,15	0,00
0204035947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001069	662	0,00	16,15
0204037734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000561	3897	147,81	0,00
0204037734	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000561	1383	0,00	147,81
0204037734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000561	3376	0,00	147,81
0204037734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000561	3377	147,81	0,00
0204037734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000561	3754	0,00	147,81
0204037734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000561	3760	147,81	0,00
0204038264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001156	3776	0,00	1.500,00
0204038264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001156	3779	1.500,00	0,00
0204038264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001156	6141	1.500,00	0,00
0204038264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001156	6138	0,00	1.500,00
0204038264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001156	3374	1.500,00	0,00
0204038264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001156	3367	0,00	1.500,00
0204038565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001168	3367	0,00	250,00
0204038565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001168	3374	250,00	0,00
0204038565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001168	6138	0,00	250,00
0204038565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001168	6141	250,00	0,00
0204038565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001168	3779	250,00	0,00
0204038565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001168	3776	0,00	250,00
0204038799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001177	3776	0,00	8.000,00
0204038799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001177	3779	8.000,00	0,00
0204038799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001177	6141	8.000,00	0,00
0204038799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001177	6138	0,00	8.000,00
0204038799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001177	3374	8.000,00	0,00
0204038799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001177	3367	0,00	8.000,00
0204039581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001199	3367	0,00	231,00
0204039581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001199	3374	231,00	0,00
0204039581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001199	6138	0,00	231,00
0204039581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001199	6141	231,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 04 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204039581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001199	3779	231,00	0,00
0204039581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001199	3776	0,00	231,00
0204039618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001200	3776	0,00	77,40
0204039618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001200	3779	77,40	0,00
0204039618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001200	6141	77,40	0,00
0204039618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001200	6138	0,00	77,40
0204039618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001200	3374	77,40	0,00
0204039618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001200	3367	0,00	77,40
0204039665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001201	3367	0,00	45,30
0204039665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001201	3374	45,30	0,00
0204039665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001201	6138	0,00	45,30
0204039665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001201	6141	45,30	0,00
0204039665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001201	3779	45,30	0,00
0204039665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001201	3776	0,00	45,30
0204039704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001202	3779	54,40	0,00
0204039704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001202	3776	0,00	54,40
0204039704	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001202	6141	54,40	0,00
0204039704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001202	6138	0,00	54,40
0204039704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001202	3374	54,40	0,00
0204039704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001202	3367	0,00	54,40
0204039730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001203	3367	0,00	50,00
0204039730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001203	3374	50,00	0,00
0204039730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001203	6138	0,00	50,00
0204039730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001203	6141	50,00	0,00
0204039730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001203	3779	50,00	0,00
0204039730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001203	3776	0,00	50,00
0204039750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001204	3779	15,00	0,00
0204039750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001204	3776	0,00	15,00
0204039750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001204	6141	15,00	0,00
0204039750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001204	6138	0,00	15,00
0204039750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001204	3374	15,00	0,00
0204039750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001204	3367	0,00	15,00
0204039802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001205	3367	0,00	135,10
0204039802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001205	3374	135,10	0,00
0204039802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001205	6138	0,00	135,10
0204039802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001205	6141	135,10	0,00
0204039802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001205	3779	135,10	0,00
0204039802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001205	3776	0,00	135,10
0204039823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001206	3779	18,30	0,00
0204039823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001206	3776	0,00	18,30
0204039823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001206	6141	18,30	0,00
0204039823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001206	6138	0,00	18,30
0204039823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001206	3374	18,30	0,00
0204039823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001206	3367	0,00	18,30
0204039909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001208	3367	0,00	775,99
0204039909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001208	3374	775,99	0,00
0204039909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001208	6138	0,00	775,99
0204039909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001208	6141	775,99	0,00
0204039909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001208	3779	775,99	0,00
0204039909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001208	3776	0,00	775,99
0204040015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001209	3779	3.450,00	0,00
0204040015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001209	3776	0,00	3.450,00
0204040015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001209	6141	3.450,00	0,00
0204040015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001209	6138	0,00	3.450,00
0204040015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001209	3374	3.450,00	0,00
0204040015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001209	3367	0,00	3.450,00
					Total	56.172,78	56.172,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0205046937	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001404	3367	0,00	1.200,00	
0205046937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001404	3374	1.200,00	0,00	
0205046937	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001404	6138	0,00	1.200,00	
0205046937	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001404	6141	1.200,00	0,00	
0205046937	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001404	3779	1.200,00	0,00	
0205046937	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001404	3776	0,00	1.200,00	
0205046981	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001409	3779	40,97	0,00	
0205046981	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001409	3776	0,00	40,97	
0205046981	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001409	6141	40,97	0,00	
0205046981	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001409	6138	0,00	40,97	
0205046981	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001409	3374	40,97	0,00	
0205046981	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001409	3367	0,00	40,97	
0205046988	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001410	3367	0,00	131,28	
0205046988	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001410	3374	131,28	0,00	
0205046988	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001410	6138	0,00	131,28	
0205046988	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001410	6141	131,28	0,00	
0205046988	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001410	3779	131,28	0,00	
0205046988	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001410	3776	0,00	131,28	
Total					4.116,75	4.116,75	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206039625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000924		3754	349,00	0,00
0206039625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000924		6141	0,00	349,00
0206039625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000924		3376	349,00	0,00
0206039625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000924		3702	349,00	0,00
0206039625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000924		3701	0,00	349,00
0206039625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000924		3374	0,00	349,00
0206039625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000924		1093	0,00	349,00
0206039625	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/000924		1383	349,00	0,00
0206040344	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016337		1383	717,50	0,00
0206040344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016337		5894	0,00	717,50
0206040344	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016337		3701	0,00	717,50
0206040344	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016337		3702	717,50	0,00
0206040344	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016337		3407	0,00	717,50
0206040344	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016337		3409	717,50	0,00
0206040344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016337		6141	0,00	717,50
0206040344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016337		3754	717,50	0,00
0206040407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016336		3754	1.346,80	0,00
0206040407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016336		6141	0,00	1.346,80
0206040407	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016336		3409	1.346,80	0,00
0206040407	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016336		3407	0,00	1.346,80
0206040407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016336		3702	1.346,80	0,00
0206040407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016336		3701	0,00	1.346,80
0206040407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016336		5894	0,00	1.346,80
0206040407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016336		1383	1.346,80	0,00
					Total		9.653,20	9.653,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 07 de Fevereiro de 2019	
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	0207042186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/015839	6938	251,85	0,00
	0207042186	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/015839	1383	0,00	251,85
	0207042186	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/015839	3418	0,00	251,85
	0207042186	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/015839	3419	251,85	0,00
	0207042186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015839	3760	251,85	0,00
	0207042186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/015839	3754	0,00	251,85
	0207049005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001505	3779	515,60	0,00
	0207049005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001505	3776	0,00	515,60
	0207049005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001505	6138	0,00	515,60
	0207049005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001505	6141	515,60	0,00
	0207049005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001505	3374	515,60	0,00
	0207049005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001505	3367	0,00	515,60
	0207049012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001506	3367	0,00	181,70
	0207049012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001506	3374	181,70	0,00
	0207049012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001506	6141	181,70	0,00
	0207049012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001506	6138	0,00	181,70
	0207049012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001506	3779	181,70	0,00
	0207049012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001506	3776	0,00	181,70
	0207053820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001521	3779	344,00	0,00
	0207053820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001521	3776	0,00	344,00
	0207053820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001521	6138	0,00	344,00
	0207053820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001521	6141	344,00	0,00
	0207053820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001521	3374	344,00	0,00
	0207053820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001521	3367	0,00	344,00
Total							3.879,45	3.879,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208045064	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000606	3897	21,78	0,00
0208045064	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000606	1383	0,00	21,78
0208045064	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000606	3377	21,78	0,00
0208045064	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000606	3376	0,00	21,78
0208045064	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000606	3754	0,00	21,78
0208045064	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000606	3760	21,78	0,00
0208045071	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000176	3760	219,75	0,00
0208045071	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000176	3754	0,00	219,75
0208045071	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000176	3376	0,00	219,75
0208045071	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000176	3377	219,75	0,00
0208045071	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000176	1383	0,00	219,75
0208045071	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000176	3897	219,75	0,00
Total					724,59	724,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211045314	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/000150		3897	1.211,96	0,00
0211045314	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2019/000150		1383	0,00	1.211,96
0211045314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/000150		3377	1.211,96	0,00
0211045314	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/000150		3376	0,00	1.211,96
0211045314	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000150		3754	0,00	1.211,96
0211045314	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/000150		3760	1.211,96	0,00
Total					3.635,88	3.635,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212046302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016337	3760	717,50	0,00
0212046302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016337	3754	0,00	717,50
0212046302	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016337	3409	0,00	717,50
0212046302	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016337	3410	717,50	0,00
0212046302	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016337	1383	0,00	717,50
0212046302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016337	6938	717,50	0,00
0212046362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000285	3897	2.399,80	0,00
0212046362	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000285	1383	0,00	2.399,80
0212046362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000285	3376	0,00	2.399,80
0212046362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000285	3377	2.399,80	0,00
0212046362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000285	3760	2.399,80	0,00
0212046362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000285	3754	0,00	2.399,80
0212046477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016336	3754	0,00	1.346,80
0212046477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016336	3760	1.346,80	0,00
0212046477	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016336	3410	1.346,80	0,00
0212046477	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016336	3409	0,00	1.346,80
0212046477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016336	6938	1.346,80	0,00
0212046477	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016336	1383	0,00	1.346,80
Total						13.392,30	13.392,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 13 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213046997	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000251	1383	8.000,00	0,00
0213046997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000251	5940	0,00	8.000,00
0213046997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000251	3374	0,00	8.000,00
0213046997	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000251	3701	0,00	8.000,00
0213046997	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000251	3702	8.000,00	0,00
0213046997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000251	3376	8.000,00	0,00
0213046997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000251	6141	0,00	8.000,00
0213046997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000251	3754	8.000,00	0,00
0213047007	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000251	3754	0,00	160,00
0213047007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000251	3757	160,00	0,00
0213047007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000251	3376	0,00	160,00
0213047007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000251	3377	160,00	0,00
0213047007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000251	3880	160,00	0,00
0213047007	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000251	1383	0,00	160,00
0213048184	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2018/016746	1383	480,00	0,00
0213048184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016746	5940	0,00	480,00
0213048184	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016746	3407	0,00	480,00
0213048184	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016746	3409	480,00	0,00
0213048184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016746	6141	0,00	480,00
0213048184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016746	3754	480,00	0,00
0213048398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000011	3760	321,78	0,00
0213048398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000011	3754	0,00	321,78
0213048398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000011	3377	321,78	0,00
0213048398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000011	3376	0,00	321,78
0213048398	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000011	1383	0,00	321,78
0213048398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000011	3897	321,78	0,00
0213052727	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000055	1383	120,82	0,00
0213052727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000055	5939	0,00	120,82
0213052727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000055	3374	0,00	120,82
0213052727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000055	3376	120,82	0,00
0213052727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	6141	0,00	120,82
0213052727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	3754	120,82	0,00
0213056347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001599	3776	0,00	500,00
0213056347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001599	3779	500,00	0,00
0213056347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001599	6141	500,00	0,00
0213056347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001599	6138	0,00	500,00
0213056347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001599	3367	0,00	500,00
0213056347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001599	3374	500,00	0,00
0213056354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001600	3374	500,00	0,00
0213056354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001600	3367	0,00	500,00
0213056354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001600	6138	0,00	500,00
0213056354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001600	6141	500,00	0,00
0213056354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001600	3779	500,00	0,00
0213056354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001600	3776	0,00	500,00
Total						38.247,80	38.247,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214053374	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001069	3754	0,00	16,15
0214053374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001069	3760	16,15	0,00
0214053374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001069	3376	0,00	16,15
0214053374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001069	3377	16,15	0,00
0214053374	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001069	1383	0,00	16,15
0214053374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001069	3897	16,15	0,00
0214054036	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/001521	1383	344,00	0,00
0214054036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001521	5878	0,00	344,00
0214054036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001521	3374	0,00	344,00
0214054036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001521	3376	344,00	0,00
0214054036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001521	3701	0,00	344,00
0214054036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001521	3702	344,00	0,00
0214054036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001521	6141	0,00	344,00
0214054036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001521	3754	344,00	0,00
0214057905	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001654	3776	0,00	67,00
0214057905	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001654	3779	67,00	0,00
0214057905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001654	6138	0,00	67,00
0214057905	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001654	6141	67,00	0,00
0214057905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001654	3367	0,00	67,00
0214057905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001654	3374	67,00	0,00
0214057919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001655	3374	53,00	0,00
0214057919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001655	3367	0,00	53,00
0214057919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001655	6141	53,00	0,00
0214057919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001655	6138	0,00	53,00
0214057919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001655	3779	53,00	0,00
0214057919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001655	3776	0,00	53,00
0214057926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001656	3776	0,00	32,64
0214057926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001656	3779	32,64	0,00
0214057926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001656	6138	0,00	32,64
0214057926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001656	6141	32,64	0,00
0214057926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001656	3367	0,00	32,64
0214057926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001656	3374	32,64	0,00
0214057933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001657	3374	5,91	0,00
0214057933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001657	3367	0,00	5,91
0214057933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001657	6141	5,91	0,00
0214057933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001657	6138	0,00	5,91
0214057933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001657	3776	0,00	5,91
0214057933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001657	3779	5,91	0,00
0214057954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001658	3776	0,00	165,25
0214057954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001658	3779	165,25	0,00
0214057954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001658	6138	0,00	165,25
0214057954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001658	6141	165,25	0,00
0214057954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001658	3367	0,00	165,25
0214057954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001658	3374	165,25	0,00
0214057975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001659	3374	59,99	0,00
0214057975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001659	3367	0,00	59,99
0214057975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001659	6141	59,99	0,00
0214057975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001659	6138	0,00	59,99
0214057975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001659	3776	0,00	59,99
0214057975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001659	3779	59,99	0,00
0214058283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001660	3776	0,00	70,73
0214058283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001660	3779	70,73	0,00
0214058283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001660	6138	0,00	70,73
0214058283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001660	6141	70,73	0,00
0214058283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001660	3367	0,00	70,73
0214058283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001660	3374	70,73	0,00
0214058297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001661	3374	113,01	0,00
0214058297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001661	3367	0,00	113,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 14 de Fevereiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214058297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001661	6141	113,01	0,00
0214058297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001661	6138	0,00	113,01
0214058297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001661	3776	0,00	113,01
0214058297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001661	3779	113,01	0,00
0214058329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001662	3776	0,00	519,26
0214058329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001662	3779	519,26	0,00
0214058329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001662	6138	0,00	519,26
0214058329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001662	6141	519,26	0,00
0214058329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001662	3367	0,00	519,26
0214058329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001662	3374	519,26	0,00
0214058336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001663	3374	360,24	0,00
0214058336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001663	3367	0,00	360,24
0214058336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001663	6141	360,24	0,00
0214058336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001663	6138	0,00	360,24
0214058336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001663	3776	0,00	360,24
0214058336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001663	3779	360,24	0,00
0214058352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001664	3776	0,00	17,88
0214058352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001664	3779	17,88	0,00
0214058352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001664	6138	0,00	17,88
0214058352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001664	6141	17,88	0,00
0214058352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001664	3367	0,00	17,88
0214058352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001664	3374	17,88	0,00
0214058368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001665	3374	13,11	0,00
0214058368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001665	3367	0,00	13,11
0214058368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001665	6141	13,11	0,00
0214058368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001665	6138	0,00	13,11
0214058368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001665	3776	0,00	13,11
0214058368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001665	3779	13,11	0,00
0214058384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001666	3776	0,00	29,50
0214058384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001666	3779	29,50	0,00
0214058384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001666	6138	0,00	29,50
0214058384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001666	6141	29,50	0,00
0214058384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001666	3367	0,00	29,50
0214058384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001666	3374	29,50	0,00
0214058391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001667	3374	31,00	0,00
0214058391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001667	3367	0,00	31,00
0214058391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001667	6141	31,00	0,00
0214058391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001667	6138	0,00	31,00
0214058391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001667	3776	0,00	31,00
0214058391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001667	3779	31,00	0,00
0214058398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001668	3776	0,00	24,36
0214058398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001668	3779	24,36	0,00
0214058398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001668	6138	0,00	24,36
0214058398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001668	6141	24,36	0,00
0214058398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001668	3367	0,00	24,36
0214058398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001668	3374	24,36	0,00
0214058405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001669	3374	75,60	0,00
0214058405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001669	3367	0,00	75,60
0214058405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001669	6141	75,60	0,00
0214058405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001669	6138	0,00	75,60
0214058405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001669	3779	75,60	0,00
0214058405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001669	3776	0,00	75,60
0214058412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001670	3776	0,00	13,96
0214058412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001670	3779	13,96	0,00
0214058412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001670	6138	0,00	13,96
0214058412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001670	6141	13,96	0,00
0214058412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001670	3367	0,00	13,96
0214058412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001670	3374	13,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 14 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214058428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001671	3374	62,29	0,00
0214058428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001671	3367	0,00	62,29
0214058428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001671	6141	62,29	0,00
0214058428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001671	6138	0,00	62,29
0214058428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001671	3779	62,29	0,00
0214058428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001671	3776	0,00	62,29
0214058435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001672	3776	0,00	39,10
0214058435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001672	3779	39,10	0,00
0214058435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001672	6138	0,00	39,10
0214058435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001672	6141	39,10	0,00
0214058435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001672	3367	0,00	39,10
0214058435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001672	3374	39,10	0,00
0214061215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001685	3374	4.500,00	0,00
0214061215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001685	3367	0,00	4.500,00
0214061215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001685	6141	4.500,00	0,00
0214061215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001685	6138	0,00	4.500,00
0214061215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001685	3779	4.500,00	0,00
0214061215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001685	3776	0,00	4.500,00
0214061222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001686	3776	0,00	4.500,00
0214061222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001686	3779	4.500,00	0,00
0214061222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001686	6138	0,00	4.500,00
0214061222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001686	6141	4.500,00	0,00
0214061222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001686	3367	0,00	4.500,00
0214061222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001686	3374	4.500,00	0,00
0214061365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001688	3374	252,52	0,00
0214061365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001688	3367	0,00	252,52
0214061365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001688	6141	252,52	0,00
0214061365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001688	6138	0,00	252,52
0214061365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001688	3779	252,52	0,00
0214061365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001688	3776	0,00	252,52
0214061390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001689	3776	0,00	118,95
0214061390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001689	3779	118,95	0,00
0214061390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001689	6138	0,00	118,95
0214061390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001689	6141	118,95	0,00
0214061390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001689	3367	0,00	118,95
0214061390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001689	3374	118,95	0,00
0214061397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001690	3374	83,30	0,00
0214061397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001690	3367	0,00	83,30
0214061397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001690	6141	83,30	0,00
0214061397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001690	6138	0,00	83,30
0214061397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001690	3779	83,30	0,00
0214061397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001690	3776	0,00	83,30
0214064997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001687	3776	0,00	157,85
0214064997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001687	3779	157,85	0,00
0214064997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001687	6138	0,00	157,85
0214064997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001687	6141	157,85	0,00
0214064997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001687	3367	0,00	157,85
0214064997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001687	3374	157,85	0,00
Total						35.523,80	35.523,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215053254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016734	5894	0,00	140,20
0215053254	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016734	1383	140,20	0,00
0215053254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016734	6141	0,00	140,20
0215053254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016734	3702	140,20	0,00
0215053254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016734	3701	0,00	140,20
0215053254	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016734	3409	140,20	0,00
0215053254	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016734	3407	0,00	140,20
0215053254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016734	3754	140,20	0,00
0215053275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016714	3754	50,72	0,00
0215053275	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016714	3409	50,72	0,00
0215053275	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016714	3407	0,00	50,72
0215053275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016714	3701	0,00	50,72
0215053275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016714	3702	50,72	0,00
0215053275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016714	6141	0,00	50,72
0215053275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016714	1383	50,72	0,00
0215053275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016714	5894	0,00	50,72
0215053330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000303	5894	0,00	292,39
0215053330	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000303	1383	292,39	0,00
0215053330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000303	3374	0,00	292,39
0215053330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000303	6141	0,00	292,39
0215053330	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000303	3702	292,39	0,00
0215053330	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000303	3701	0,00	292,39
0215053330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000303	3376	292,39	0,00
0215053330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000303	3754	292,39	0,00
0215053344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016735	3754	2.029,38	0,00
0215053344	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016735	3701	0,00	2.029,38
0215053344	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016735	3702	2.029,38	0,00
0215053344	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016735	3407	0,00	2.029,38
0215053344	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016735	3409	2.029,38	0,00
0215053344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016735	6141	0,00	2.029,38
0215053344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016735	5894	0,00	2.029,38
0215053344	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016735	1383	2.029,38	0,00
0215053390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016733	1383	46,44	0,00
0215053390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016733	5894	0,00	46,44
0215053390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016733	6141	0,00	46,44
0215053390	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016733	3409	46,44	0,00
0215053390	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016733	3407	0,00	46,44
0215053390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016733	3702	46,44	0,00
0215053390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016733	3701	0,00	46,44
0215053390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016733	3754	46,44	0,00
0215053399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016732	3754	666,74	0,00
0215053399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016732	3701	0,00	666,74
0215053399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016732	3702	666,74	0,00
0215053399	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016732	3409	666,74	0,00
0215053399	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016732	3407	0,00	666,74
0215053399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016732	6141	0,00	666,74
0215053399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016732	5894	0,00	666,74
0215053399	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016732	1383	666,74	0,00
0215053415	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liq Restos	2018/016731	1383	429,20	0,00
0215053415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016731	624	0,00	429,20
0215053415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016731	6141	0,00	429,20
0215053415	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016731	3407	0,00	429,20
0215053415	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016731	3409	429,20	0,00
0215053415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016731	3754	429,20	0,00
0215053429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000927	3754	122,14	0,00
0215053429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000927	3702	122,14	0,00
0215053429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000927	3701	0,00	122,14
0215053429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000927	3376	122,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215053429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000927	6141	0,00	122,14
0215053429	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000927	1383	122,14	0,00
0215053429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000927	5894	0,00	122,14
0215053429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000927	3374	0,00	122,14
0215053438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000902	3374	0,00	51,88
0215053438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000902	5894	0,00	51,88
0215053438	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000902	1383	51,88	0,00
0215053438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000902	6141	0,00	51,88
0215053438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000902	3376	51,88	0,00
0215053438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000902	3701	0,00	51,88
0215053438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000902	3702	51,88	0,00
0215053438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000902	3754	51,88	0,00
0215053477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000449	3754	202,85	0,00
0215053477	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000449	3702	202,85	0,00
0215053477	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000449	3701	0,00	202,85
0215053477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000449	3376	202,85	0,00
0215053477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000449	6141	0,00	202,85
0215053477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000449	1383	202,85	0,00
0215053477	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000449	5894	0,00	202,85
0215053477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000449	3374	0,00	202,85
0215053532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000384	3374	0,00	465,66
0215053532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000384	5894	0,00	465,66
0215053532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000384	1383	465,66	0,00
0215053532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000384	6141	0,00	465,66
0215053532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000384	3376	465,66	0,00
0215053532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000384	3701	0,00	465,66
0215053532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000384	3702	465,66	0,00
0215053532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000384	3754	465,66	0,00
0215053548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000385	3754	265,54	0,00
0215053548	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000385	3702	265,54	0,00
0215053548	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000385	3701	0,00	265,54
0215053548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000385	3376	265,54	0,00
0215053548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000385	6141	0,00	265,54
0215053548	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000385	1383	265,54	0,00
0215053548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000385	5894	0,00	265,54
0215053548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000385	3374	0,00	265,54
0215053564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000929	3374	0,00	269,88
0215053564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000929	5894	0,00	269,88
0215053564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000929	1383	269,88	0,00
0215053564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000929	6141	0,00	269,88
0215053564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000929	3376	269,88	0,00
0215053564	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000929	3701	0,00	269,88
0215053564	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000929	3702	269,88	0,00
0215053564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000929	3754	269,88	0,00
0215053573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000930	3754	54,40	0,00
0215053573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000930	3702	54,40	0,00
0215053573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000930	3701	0,00	54,40
0215053573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000930	3376	54,40	0,00
0215053573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000930	6141	0,00	54,40
0215053573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000930	1383	54,40	0,00
0215053573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000930	5894	0,00	54,40
0215053573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000930	3374	0,00	54,40
0215053733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000386	3374	0,00	49,57
0215053733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000386	5894	0,00	49,57
0215053733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000386	1383	49,57	0,00
0215053733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000386	6141	0,00	49,57
0215053733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000386	3376	49,57	0,00
0215053733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000386	3701	0,00	49,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0215053733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000386	3702	49,57 0,00
0215053733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000386	3754	49,57 0,00
0215053756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000883	3754	156,40 0,00
0215053756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000883	6141	0,00 156,40
0215053756	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000883	3702	156,40 0,00
0215053756	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000883	3701	0,00 156,40
0215053756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000883	3376	156,40 0,00
0215053756	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000883	1383	156,40 0,00
0215053756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000883	5894	0,00 156,40
0215053756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000883	3374	0,00 156,40
0215053915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000387	3374	0,00 30,96
0215053915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000387	5894	0,00 30,96
0215053915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000387	1383	30,96 0,00
0215053915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000387	3376	30,96 0,00
0215053915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000387	3701	0,00 30,96
0215053915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000387	3702	30,96 0,00
0215053915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000387	6141	0,00 30,96
0215053915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000387	3754	30,96 0,00
0215053947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000560	3754	399,91 0,00
0215053947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000560	6141	0,00 399,91
0215053947	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000560	3702	399,91 0,00
0215053947	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000560	3701	0,00 399,91
0215053947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000560	3376	399,91 0,00
0215053947	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000560	1383	399,91 0,00
0215053947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000560	5894	0,00 399,91
0215053947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000560	3374	0,00 399,91
0215054199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000901	3374	0,00 71,45
0215054199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000901	5894	0,00 71,45
0215054199	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000901	1383	71,45 0,00
0215054199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000901	3376	71,45 0,00
0215054199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000901	3701	0,00 71,45
0215054199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000901	6141	0,00 71,45
0215054199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000901	3702	71,45 0,00
0215054199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000901	3754	71,45 0,00
0215054236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000926	3754	37,70 0,00
0215054236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000926	3702	37,70 0,00
0215054236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000926	6141	0,00 37,70
0215054236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000926	3701	0,00 37,70
0215054236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000926	3376	37,70 0,00
0215054236	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000926	1383	37,70 0,00
0215054236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000926	5894	0,00 37,70
0215054236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000926	3374	0,00 37,70
0215054252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000380	3374	0,00 108,75
0215054252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000380	5894	0,00 108,75
0215054252	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000380	1383	108,75 0,00
0215054252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000380	3376	108,75 0,00
0215054252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000380	3701	0,00 108,75
0215054252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000380	3702	108,75 0,00
0215054252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000380	6141	0,00 108,75
0215054252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000380	3754	108,75 0,00
0215054261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001102	3754	98,12 0,00
0215054261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001102	6141	0,00 98,12
0215054261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001102	3702	98,12 0,00
0215054261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001102	3701	0,00 98,12
0215054261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001102	3376	98,12 0,00
0215054261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001102	1383	98,12 0,00
0215054261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001102	5894	0,00 98,12
0215054261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001102	3374	0,00 98,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215054469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001079	3374	0,00	20,70
0215054469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001079	5894	0,00	20,70
0215054469	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001079	1383	20,70	0,00
0215054469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001079	3376	20,70	0,00
0215054469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001079	3701	0,00	20,70
0215054469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001079	3702	20,70	0,00
0215054469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001079	6141	0,00	20,70
0215054469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001079	3754	20,70	0,00
0215054533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	78,84	0,00
0215054533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	6141	0,00	78,84
0215054533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	78,84	0,00
0215054533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000056	5939	0,00	78,84
0215054533	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000056	1383	78,84	0,00
0215054533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000056	3374	0,00	78,84
0215063465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001741	3367	0,00	872,40
0215063465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001741	3374	872,40	0,00
0215063465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001741	6141	872,40	0,00
0215063465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001741	6138	0,00	872,40
0215063465	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001741	3779	872,40	0,00
0215063465	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001741	3776	0,00	872,40
0215063472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001742	3776	0,00	620,54
0215063472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001742	3779	620,54	0,00
0215063472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001742	6138	0,00	620,54
0215063472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001742	6141	620,54	0,00
0215063472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001742	3374	620,54	0,00
0215063472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001742	3367	0,00	620,54
Total						28.530,06	28.530,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218055227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000233	3374	0,00	546,04
0218055227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000233	5940	0,00	546,04
0218055227	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000233	1383	546,04	0,00
0218055227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000233	6141	0,00	546,04
0218055227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000233	3376	546,04	0,00
0218055227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000233	3754	546,04	0,00
0218055234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000233	3776	149,89	0,00
0218055234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/000233	3779	0,00	149,89
0218055234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000233	6141	0,00	149,89
0218055234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/000233	6138	149,89	0,00
0218055234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/000233	3367	149,89	0,00
0218055234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/000233	3374	0,00	149,89
0218055848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000165	3897	2.027,20	0,00
0218055848	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000165	1383	0,00	2.027,20
0218055848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000165	3376	0,00	2.027,20
0218055848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000165	3377	2.027,20	0,00
0218055848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000165	3760	2.027,20	0,00
0218055848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000165	3754	0,00	2.027,20
0218055962	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000251	3754	0,00	7.840,00
0218055962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000251	3760	7.840,00	0,00
0218055962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000251	3377	7.840,00	0,00
0218055962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000251	3376	0,00	7.840,00
0218055962	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/000251	1383	0,00	7.840,00
0218055962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000251	5484	7.840,00	0,00
0218055978	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000258	5484	160,00	0,00
0218055978	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2019/000258	3880	0,00	160,00
0218055978	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000258	3763	160,00	0,00
0218055978	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000258	3757	0,00	160,00
0218055983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3760	120,82	0,00
0218055983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3754	0,00	120,82
0218055983	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000055	1383	0,00	120,82
0218055983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000055	3897	120,82	0,00
0218055983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000055	3376	0,00	120,82
0218055983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000055	3377	120,82	0,00
0218064265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001776	6138	0,00	656,00
0218064265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001776	6141	656,00	0,00
0218064265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001776	3374	656,00	0,00
0218064265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001776	3367	0,00	656,00
0218064265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001776	3776	0,00	656,00
0218064265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001776	3779	656,00	0,00
Total						34.339,85	34.339,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219056298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001043	3754	73.300,00	0,00
0219056298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001043	6141	0,00	73.300,00
0219056298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001043	3374	0,00	73.300,00
0219056298	2409	REPASSE CONCEDIDO	Liquidacao	2019/001043	1604	73.300,00	0,00
0219056298	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001043	2409	0,00	73.300,00
0219056298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001043	3376	73.300,00	0,00
0219057068	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016746	3409	0,00	480,00
0219057068	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016746	3410	480,00	0,00
0219057068	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2018/016746	1383	0,00	480,00
0219057068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016746	3895	480,00	0,00
0219057068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016746	3754	0,00	480,00
0219057068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016746	3760	480,00	0,00
0219057231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016731	3760	429,20	0,00
0219057231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016731	3754	0,00	429,20
0219057231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016731	6938	429,20	0,00
0219057231	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016731	1383	0,00	429,20
0219057231	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016731	3410	429,20	0,00
0219057231	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016731	3409	0,00	429,20
0219057238	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016734	3409	0,00	140,20
0219057238	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016734	3410	140,20	0,00
0219057238	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016734	1383	0,00	140,20
0219057238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016734	6938	140,20	0,00
0219057238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016734	3754	0,00	140,20
0219057238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016734	3760	140,20	0,00
0219057245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016735	3760	2.029,38	0,00
0219057245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016735	3754	0,00	2.029,38
0219057245	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016735	1383	0,00	2.029,38
0219057245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016735	6938	2.029,38	0,00
0219057245	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016735	3409	0,00	2.029,38
0219057245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016735	3410	2.029,38	0,00
0219057252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000303	3376	0,00	292,39
0219057252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000303	3377	292,39	0,00
0219057252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000303	5471	292,39	0,00
0219057252	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000303	1383	0,00	292,39
0219057252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000303	3754	0,00	292,39
0219057252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000303	3760	292,39	0,00
0219057259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016733	3760	46,44	0,00
0219057259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016733	3754	0,00	46,44
0219057259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016733	6938	46,44	0,00
0219057259	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016733	1383	0,00	46,44
0219057259	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016733	3409	0,00	46,44
0219057259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016733	3410	46,44	0,00
0219057266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016732	3410	666,74	0,00
0219057266	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016732	3409	0,00	666,74
0219057266	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016732	1383	0,00	666,74
0219057266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016732	6938	666,74	0,00
0219057266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016732	3754	0,00	666,74
0219057266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016732	3760	666,74	0,00
0219057301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000924	3760	349,00	0,00
0219057301	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000924	3754	0,00	349,00
0219057301	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000924	5480	349,00	0,00
0219057301	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000924	1383	0,00	349,00
0219057301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000924	3377	349,00	0,00
0219057301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000924	3376	0,00	349,00
0219057308	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016714	3410	50,72	0,00
0219057308	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016714	3409	0,00	50,72
0219057308	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016714	1383	0,00	50,72
0219057308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016714	5475	50,72	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219057308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016714	3754	0,00	50,72
0219057308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016714	3760	50,72	0,00
0219057597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016710	3754	184,49	0,00
0219057597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016710	6141	0,00	184,49
0219057597	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016710	1383	184,49	0,00
0219057597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016710	5894	0,00	184,49
0219057597	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016710	3409	184,49	0,00
0219057597	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016710	3407	0,00	184,49
0219057597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016710	3701	0,00	184,49
0219057597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016710	3702	184,49	0,00
0219057627	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016706	3702	10,33	0,00
0219057627	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016706	3701	0,00	10,33
0219057627	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016706	3407	0,00	10,33
0219057627	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016706	3409	10,33	0,00
0219057627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016706	5894	0,00	10,33
0219057627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016706	1383	10,33	0,00
0219057627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016706	6141	0,00	10,33
0219057627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016706	3754	10,33	0,00
0219057650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016717	6141	0,00	68,53
0219057650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016717	3754	68,53	0,00
0219057650	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016717	1383	68,53	0,00
0219057650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016717	5894	0,00	68,53
0219057650	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016717	3409	68,53	0,00
0219057650	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016717	3407	0,00	68,53
0219057650	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016717	3701	0,00	68,53
0219057650	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016717	3702	68,53	0,00
0219057659	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016713	3702	52,06	0,00
0219057659	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016713	3701	0,00	52,06
0219057659	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016713	3407	0,00	52,06
0219057659	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016713	3409	52,06	0,00
0219057659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016713	5894	0,00	52,06
0219057659	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016713	1383	52,06	0,00
0219057659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016713	6141	0,00	52,06
0219057659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016713	3754	52,06	0,00
0219057668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016711	3754	84,77	0,00
0219057668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016711	6141	0,00	84,77
0219057668	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016711	1383	84,77	0,00
0219057668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016711	5894	0,00	84,77
0219057668	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016711	3409	84,77	0,00
0219057668	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016711	3407	0,00	84,77
0219057668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016711	3701	0,00	84,77
0219057668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016711	3702	84,77	0,00
0219057796	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016712	3702	111,73	0,00
0219057796	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016712	3701	0,00	111,73
0219057796	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016712	3407	0,00	111,73
0219057796	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016712	3409	111,73	0,00
0219057796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016712	5894	0,00	111,73
0219057796	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016712	1383	111,73	0,00
0219057796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016712	6141	0,00	111,73
0219057796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016712	3754	111,73	0,00
0219057875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016661	3754	22,86	0,00
0219057875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016661	6141	0,00	22,86
0219057875	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016661	1383	22,86	0,00
0219057875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016661	5894	0,00	22,86
0219057875	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016661	3409	22,86	0,00
0219057875	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016661	3407	0,00	22,86
0219057875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016661	3701	0,00	22,86
0219057875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016661	3702	22,86	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0219058222	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016710	3410	184,49	0,00	
0219058222	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016710	3409	0,00	184,49	
0219058222	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016710	1383	0,00	184,49	
0219058222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016710	5475	184,49	0,00	
0219058222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016710	3754	0,00	184,49	
0219058222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016710	3760	184,49	0,00	
0219058229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016706	3760	10,33	0,00	
0219058229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016706	3754	0,00	10,33	
0219058229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016706	5475	10,33	0,00	
0219058229	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016706	1383	0,00	10,33	
0219058229	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016706	3409	0,00	10,33	
0219058229	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016706	3410	10,33	0,00	
0219058236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016717	3410	68,53	0,00	
0219058236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016717	3409	0,00	68,53	
0219058236	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016717	1383	0,00	68,53	
0219058236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016717	5475	68,53	0,00	
0219058236	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016717	3754	0,00	68,53	
0219058236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016717	3760	68,53	0,00	
0219058248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016713	3760	52,06	0,00	
0219058248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016713	3754	0,00	52,06	
0219058248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016713	5475	52,06	0,00	
0219058248	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016713	1383	0,00	52,06	
0219058248	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016713	3409	0,00	52,06	
0219058248	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016713	3410	52,06	0,00	
0219058255	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016711	3410	84,77	0,00	
0219058255	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016711	3409	0,00	84,77	
0219058255	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016711	1383	0,00	84,77	
0219058255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016711	5475	84,77	0,00	
0219058255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016711	3754	0,00	84,77	
0219058255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016711	3760	84,77	0,00	
0219058262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016712	3760	111,73	0,00	
0219058262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016712	3754	0,00	111,73	
0219058262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016712	5475	111,73	0,00	
0219058262	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016712	1383	0,00	111,73	
0219058262	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016712	3410	111,73	0,00	
0219058262	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016712	3409	0,00	111,73	
0219058276	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016661	3409	0,00	22,86	
0219058276	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016661	3410	22,86	0,00	
0219058276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016661	6938	22,86	0,00	
0219058276	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016661	1383	0,00	22,86	
0219058276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016661	3754	0,00	22,86	
0219058276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016661	3760	22,86	0,00	
0219065048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001800	3779	124,50	0,00	
0219065048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001800	3776	0,00	124,50	
0219065048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001800	3374	124,50	0,00	
0219065048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001800	3367	0,00	124,50	
0219065048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001800	6138	0,00	124,50	
0219065048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001800	6141	124,50	0,00	
0219065055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001801	6141	1.241,20	0,00	
0219065055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001801	6138	0,00	1.241,20	
0219065055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001801	3367	0,00	1.241,20	
0219065055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001801	3374	1.241,20	0,00	
0219065055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001801	3776	0,00	1.241,20	
0219065055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001801	3779	1.241,20	0,00	
0219065062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001802	3779	1.340,21	0,00	
0219065062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001802	3776	0,00	1.340,21	
0219065062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001802	3374	1.340,21	0,00	
0219065062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001802	3367	0,00	1.340,21	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219065062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001802	6138	0,00	1.340,21
0219065062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001802	6141	1.340,21	0,00
0219065069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001803	6141	270,20	0,00
0219065069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001803	6138	0,00	270,20
0219065069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001803	3367	0,00	270,20
0219065069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001803	3374	270,20	0,00
0219065069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001803	3776	0,00	270,20
0219065069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001803	3779	270,20	0,00
0219065076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001804	3779	1.264,57	0,00
0219065076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001804	3776	0,00	1.264,57
0219065076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001804	3374	1.264,57	0,00
0219065076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001804	3367	0,00	1.264,57
0219065076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001804	6138	0,00	1.264,57
0219065076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001804	6141	1.264,57	0,00
0219065083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001805	6141	2.604,89	0,00
0219065083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001805	6138	0,00	2.604,89
0219065083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001805	3367	0,00	2.604,89
0219065083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001805	3374	2.604,89	0,00
0219065083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001805	3776	0,00	2.604,89
0219065083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001805	3779	2.604,89	0,00
0219065111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001807	3779	85,38	0,00
0219065111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001807	3776	0,00	85,38
0219065111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001807	3374	85,38	0,00
0219065111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001807	3367	0,00	85,38
0219065111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001807	6138	0,00	85,38
0219065111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001807	6141	85,38	0,00
0219074356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001806	6141	6.958,38	0,00
0219074356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001806	6138	0,00	6.958,38
0219074356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001806	3367	0,00	6.958,38
0219074356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001806	3374	6.958,38	0,00
0219074356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001806	3776	0,00	6.958,38
0219074356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001806	3779	6.958,38	0,00
					Total	278.763,59	278.763,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220061320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000518	3760	116,80	0,00
0220061320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000518	3754	0,00	116,80
0220061320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000518	3895	116,80	0,00
0220061320	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000518	1383	0,00	116,80
0220061320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000518	3376	0,00	116,80
0220061320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000518	3377	116,80	0,00
0220061334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000190	3377	116,80	0,00
0220061334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000190	3376	0,00	116,80
0220061334	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000190	1383	0,00	116,80
0220061334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000190	3895	116,80	0,00
0220061334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000190	3754	0,00	116,80
0220061334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000190	3760	116,80	0,00
0220061429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000434	3760	172,00	0,00
0220061429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000434	3754	0,00	172,00
0220061429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000434	3895	172,00	0,00
0220061429	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000434	1383	0,00	172,00
0220061429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000434	3376	0,00	172,00
0220061429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000434	3377	172,00	0,00
0220061443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000958	3377	243,84	0,00
0220061443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000958	3376	0,00	243,84
0220061443	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000958	1383	0,00	243,84
0220061443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000958	3895	243,84	0,00
0220061443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000958	3754	0,00	243,84
0220061443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000958	3760	243,84	0,00
0220061450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000953	3760	116,80	0,00
0220061450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000953	3754	0,00	116,80
0220061450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000953	3895	116,80	0,00
0220061450	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000953	1383	0,00	116,80
0220061450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000953	3376	0,00	116,80
0220061450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000953	3377	116,80	0,00
0220061458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000939	3377	172,00	0,00
0220061458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000939	3376	0,00	172,00
0220061458	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000939	1383	0,00	172,00
0220061458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000939	3895	172,00	0,00
0220061458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000939	3754	0,00	172,00
0220061458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000939	3760	172,00	0,00
0220061486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000353	3760	172,00	0,00
0220061486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000353	3754	0,00	172,00
0220061486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000353	3895	172,00	0,00
0220061486	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000353	1383	0,00	172,00
0220061486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000353	3376	0,00	172,00
0220061486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000353	3377	172,00	0,00
0220061500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000599	3377	116,80	0,00
0220061500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000599	3376	0,00	116,80
0220061500	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000599	1383	0,00	116,80
0220061500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000599	3895	116,80	0,00
0220061500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000599	3754	0,00	116,80
0220061500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000599	3760	116,80	0,00
0220065118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001808	3779	28,80	0,00
0220065118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001808	3776	0,00	28,80
0220065118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001808	3374	28,80	0,00
0220065118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001808	3367	0,00	28,80
0220065118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001808	6138	0,00	28,80
0220065118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001808	6141	28,80	0,00
0220065134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001809	6141	54,40	0,00
0220065134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001809	6138	0,00	54,40
0220065134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001809	3367	0,00	54,40
0220065134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001809	3374	54,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220065134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001809	3776	0,00	54,40
0220065134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001809	3779	54,40	0,00
0220065150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001810	3779	238,10	0,00
0220065150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001810	3776	0,00	238,10
0220065150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001810	3374	238,10	0,00
0220065150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001810	3367	0,00	238,10
0220065150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001810	6138	0,00	238,10
0220065150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001810	6141	238,10	0,00
0220065157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001811	6141	15,00	0,00
0220065157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001811	6138	0,00	15,00
0220065157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001811	3367	0,00	15,00
0220065157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001811	3374	15,00	0,00
0220065157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001811	3776	0,00	15,00
0220065157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001811	3779	15,00	0,00
0220065164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001812	3779	22,02	0,00
0220065164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001812	3776	0,00	22,02
0220065164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001812	3374	22,02	0,00
0220065164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001812	3367	0,00	22,02
0220065164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001812	6138	0,00	22,02
0220065164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001812	6141	22,02	0,00
0220065180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001813	6141	13,70	0,00
0220065180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001813	6138	0,00	13,70
0220065180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001813	3367	0,00	13,70
0220065180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001813	3374	13,70	0,00
0220065180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001813	3776	0,00	13,70
0220065180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001813	3779	13,70	0,00
0220065190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001814	3779	132,00	0,00
0220065190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001814	3776	0,00	132,00
0220065190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001814	3374	132,00	0,00
0220065190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001814	3367	0,00	132,00
0220065190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001814	6138	0,00	132,00
0220065190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001814	6141	132,00	0,00
0220065197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001815	6141	250,00	0,00
0220065197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001815	6138	0,00	250,00
0220065197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001815	3367	0,00	250,00
0220065197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001815	3374	250,00	0,00
0220065197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001815	3776	0,00	250,00
0220065197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001815	3779	250,00	0,00
0220065204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001816	3779	231,00	0,00
0220065204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001816	3776	0,00	231,00
0220065204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001816	3374	231,00	0,00
0220065204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001816	3367	0,00	231,00
0220065204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001816	6138	0,00	231,00
0220065204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001816	6141	231,00	0,00
0220067568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001851	6141	80,18	0,00
0220067568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/001851	6138	0,00	80,18
0220067568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/001851	3367	0,00	80,18
0220067568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/001851	3374	80,18	0,00
0220067568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001851	3776	0,00	80,18
0220067568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/001851	3779	80,18	0,00
					Total	6.876,72	6.876,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221062354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001200	3754	77,40	0,00
0221062354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001200	6141	0,00	77,40
0221062354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001200	3374	0,00	77,40
0221062354	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001200	1383	77,40	0,00
0221062354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001200	5894	0,00	77,40
0221062354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001200	3702	77,40	0,00
0221062354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001200	3376	77,40	0,00
0221062354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001200	3701	0,00	77,40
0221062363	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001099	3701	0,00	7,76
0221062363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001099	3376	7,76	0,00
0221062363	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001099	3702	7,76	0,00
0221062363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001099	5894	0,00	7,76
0221062363	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001099	1383	7,76	0,00
0221062363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001099	3374	0,00	7,76
0221062363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001099	6141	0,00	7,76
0221062363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001099	3754	7,76	0,00
0221062372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001209	3754	3.450,00	0,00
0221062372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001209	6141	0,00	3.450,00
0221062372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001209	3374	0,00	3.450,00
0221062372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001209	1093	0,00	3.450,00
0221062372	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/001209	1383	3.450,00	0,00
0221062372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001209	3702	3.450,00	0,00
0221062372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001209	3376	3.450,00	0,00
0221062372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001209	3701	0,00	3.450,00
0221062381	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001203	3701	0,00	50,00
0221062381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001203	3376	50,00	0,00
0221062381	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001203	3702	50,00	0,00
0221062381	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001203	1383	50,00	0,00
0221062381	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001203	5894	0,00	50,00
0221062381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001203	3374	0,00	50,00
0221062381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001203	6141	0,00	50,00
0221062381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001203	3754	50,00	0,00
0221062390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001080	3754	24,84	0,00
0221062390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001080	6141	0,00	24,84
0221062390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001080	3374	0,00	24,84
0221062390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001080	5894	0,00	24,84
0221062390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001080	1383	24,84	0,00
0221062390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001080	3702	24,84	0,00
0221062390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001080	3376	24,84	0,00
0221062390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001080	3701	0,00	24,84
0221062399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000882	3701	0,00	457,70
0221062399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000882	3376	457,70	0,00
0221062399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000882	3702	457,70	0,00
0221062399	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000882	1383	457,70	0,00
0221062399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000882	5894	0,00	457,70
0221062399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000882	3374	0,00	457,70
0221062399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000882	6141	0,00	457,70
0221062399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000882	3754	457,70	0,00
0221063322	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001079	3754	0,00	20,70
0221063322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001079	3760	20,70	0,00
0221063322	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001079	1383	0,00	20,70
0221063322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001079	6932	20,70	0,00
0221063322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001079	3377	20,70	0,00
0221063322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001079	3376	0,00	20,70
0221063329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000386	3376	0,00	49,57
0221063329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000386	3377	49,57	0,00
0221063329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000386	6932	49,57	0,00
0221063329	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000386	1383	0,00	49,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221063329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000386	3760	49,57	0,00
0221063329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000386	3754	0,00	49,57
0221063336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000384	3754	0,00	465,66
0221063336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000384	3760	465,66	0,00
0221063336	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000384	1383	0,00	465,66
0221063336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000384	6932	465,66	0,00
0221063336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000384	3377	465,66	0,00
0221063336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000384	3376	0,00	465,66
0221063343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000380	3376	0,00	108,75
0221063343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000380	3377	108,75	0,00
0221063343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000380	6932	108,75	0,00
0221063343	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000380	1383	0,00	108,75
0221063343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000380	3760	108,75	0,00
0221063343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000380	3754	0,00	108,75
0221063350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001102	3754	0,00	98,12
0221063350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001102	3760	98,12	0,00
0221063350	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001102	1383	0,00	98,12
0221063350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001102	6932	98,12	0,00
0221063350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001102	3377	98,12	0,00
0221063350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001102	3376	0,00	98,12
0221063357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000387	3376	0,00	30,96
0221063357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000387	3377	30,96	0,00
0221063357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000387	6932	30,96	0,00
0221063357	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000387	1383	0,00	30,96
0221063357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000387	3760	30,96	0,00
0221063357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000387	3754	0,00	30,96
0221063364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000385	3754	0,00	265,54
0221063364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000385	3760	265,54	0,00
0221063364	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000385	1383	0,00	265,54
0221063364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000385	6932	265,54	0,00
0221063364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000385	3377	265,54	0,00
0221063364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000385	3376	0,00	265,54
0221063371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000927	3376	0,00	122,14
0221063371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000927	3377	122,14	0,00
0221063371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000927	6932	122,14	0,00
0221063371	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000927	1383	0,00	122,14
0221063371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000927	3760	122,14	0,00
0221063371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000927	3754	0,00	122,14
0221063378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000929	3754	0,00	269,88
0221063378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000929	3760	269,88	0,00
0221063378	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000929	1383	0,00	269,88
0221063378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000929	6932	269,88	0,00
0221063378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000929	3376	0,00	269,88
0221063378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000929	3377	269,88	0,00
0221069161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001883	6138	0,00	4.185,41
0221069161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001883	6141	4.185,41	0,00
0221069161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001883	3374	4.185,41	0,00
0221069161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001883	3367	0,00	4.185,41
0221069161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001883	3779	4.185,41	0,00
0221069161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001883	3776	0,00	4.185,41
0221069168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001883	3754	4.185,41	0,00
0221069168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001883	6141	0,00	4.185,41
0221069168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001883	3374	0,00	4.185,41
0221069168	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001883	1201	4.185,41	0,00
0221069168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001883	5730	0,00	4.185,41
0221069168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001883	3376	4.185,41	0,00
0221069176	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001883	3376	0,00	483,41
0221069176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001883	3377	483,41	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221069176	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/001883	3865	483,41	0,00
0221069176	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/001883	1201	0,00	483,41
0221069176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3754	0,00	483,41
0221069176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3757	483,41	0,00
0221069183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3757	243,90	0,00
0221069183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3754	0,00	243,90
0221069183	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/001883	1201	0,00	243,90
0221069183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/001883	3869	243,90	0,00
0221069183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001883	3377	243,90	0,00
0221069183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001883	3376	0,00	243,90
0221069190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001883	3376	0,00	215,61
0221069190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001883	3377	215,61	0,00
0221069190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/001883	3879	215,61	0,00
0221069190	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/001883	1201	0,00	215,61
0221069190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3754	0,00	215,61
0221069190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001883	3757	215,61	0,00
0221070453	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001947	6141	209,27	0,00
0221070453	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001947	3776	0,00	209,27
0221070453	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001947	3779	209,27	0,00
0221070453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001947	3374	209,27	0,00
0221070453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001947	3367	0,00	209,27
0221070453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001947	6138	0,00	209,27
0221070460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001947	3376	209,27	0,00
0221070460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001947	3374	0,00	209,27
0221070460	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001947	1201	209,27	0,00
0221070460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001947	5730	0,00	209,27
0221070460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001947	6141	0,00	209,27
0221070460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001947	3754	209,27	0,00
0221071965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002041	3779	957,15	0,00
0221071965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002041	3776	0,00	957,15
0221071965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002041	3374	957,15	0,00
0221071965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002041	3367	0,00	957,15
0221071965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002041	6138	0,00	957,15
0221071965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002041	6141	957,15	0,00
0221071972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002041	3376	957,15	0,00
0221071972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002041	3374	0,00	957,15
0221071972	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/002041	5840	0,00	957,15
0221071972	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/002041	1254	957,15	0,00
0221071972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002041	3754	957,15	0,00
0221071972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002041	6141	0,00	957,15
0221072203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002058	3776	0,00	2.179,20
0221072203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002058	3779	2.179,20	0,00
0221072203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002058	3374	2.179,20	0,00
0221072203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002058	3367	0,00	2.179,20
0221072203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002058	6141	2.179,20	0,00
0221072203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002058	6138	0,00	2.179,20
0221072210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002058	3376	2.179,20	0,00
0221072210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002058	3374	0,00	2.179,20
0221072210	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/002058	4556	2.179,20	0,00
0221072210	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/002058	5840	0,00	2.179,20
0221072210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002058	6141	0,00	2.179,20
0221072210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002058	3754	2.179,20	0,00
0221073995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001946	3779	1.466,95	0,00
0221073995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/001946	3776	0,00	1.466,95
0221073995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/001946	3374	1.466,95	0,00
0221073995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/001946	3367	0,00	1.466,95
0221073995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001946	6138	0,00	1.466,95
0221073995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/001946	6141	1.466,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221074002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001946	3376	1.466,95	0,00
0221074002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001946	3374	0,00	1.466,95
0221074002	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/001946	5730	0,00	1.466,95
0221074002	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/001946	1201	1.466,95	0,00
0221074002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001946	3754	1.466,95	0,00
0221074002	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001946	6141	0,00	1.466,95
Total					77.381,40	77.381,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222063724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001205	6141	0,00	135,10
0222063724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001205	3754	135,10	0,00
0222063724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001205	5894	0,00	135,10
0222063724	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001205	1383	135,10	0,00
0222063724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001205	3374	0,00	135,10
0222063724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001205	3376	135,10	0,00
0222063724	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001205	3701	0,00	135,10
0222063724	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001205	3702	135,10	0,00
0222063733	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001105	3702	43,00	0,00
0222063733	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001105	3701	0,00	43,00
0222063733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001105	3376	43,00	0,00
0222063733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001105	3374	0,00	43,00
0222063733	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001105	1383	43,00	0,00
0222063733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001105	5894	0,00	43,00
0222063733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001105	3754	43,00	0,00
0222063733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001105	6141	0,00	43,00
0222063749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001078	6141	0,00	74,00
0222063749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001078	3754	74,00	0,00
0222063749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001078	5894	0,00	74,00
0222063749	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001078	1383	74,00	0,00
0222063749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001078	3374	0,00	74,00
0222063749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001078	3376	74,00	0,00
0222063749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001078	3701	0,00	74,00
0222063749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001078	3702	74,00	0,00
0222063758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000378	3702	2.000,21	0,00
0222063758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000378	3701	0,00	2.000,21
0222063758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000378	3376	2.000,21	0,00
0222063758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000378	3374	0,00	2.000,21
0222063758	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000378	1383	2.000,21	0,00
0222063758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000378	5894	0,00	2.000,21
0222063758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000378	3754	2.000,21	0,00
0222063758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000378	6141	0,00	2.000,21
0222063767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000379	6141	0,00	1.025,80
0222063767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000379	3754	1.025,80	0,00
0222063767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000379	5894	0,00	1.025,80
0222063767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000379	1383	1.025,80	0,00
0222063767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000379	3374	0,00	1.025,80
0222063767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000379	3376	1.025,80	0,00
0222063767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000379	3701	0,00	1.025,80
0222063767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000379	3702	1.025,80	0,00
0222063799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001107	3702	15,12	0,00
0222063799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001107	3701	0,00	15,12
0222063799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001107	3376	15,12	0,00
0222063799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001107	3374	0,00	15,12
0222063799	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001107	1383	15,12	0,00
0222063799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001107	5894	0,00	15,12
0222063799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001107	3754	15,12	0,00
0222063799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001107	6141	0,00	15,12
0222063808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000899	6141	0,00	7,45
0222063808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000899	3754	7,45	0,00
0222063808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000899	5894	0,00	7,45
0222063808	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000899	1383	7,45	0,00
0222063808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000899	3374	0,00	7,45
0222063808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000899	3376	7,45	0,00
0222063808	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000899	3701	0,00	7,45
0222063808	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000899	3702	7,45	0,00
0222063817	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000900	3702	38,00	0,00
0222063817	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000900	3701	0,00	38,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222063817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000900	3376	38,00	0,00
0222063817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000900	3374	0,00	38,00
0222063817	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000900	1383	38,00	0,00
0222063817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000900	5894	0,00	38,00
0222063817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000900	6141	0,00	38,00
0222063817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000900	3754	38,00	0,00
0222063833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000898	3754	75,60	0,00
0222063833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000898	6141	0,00	75,60
0222063833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000898	5894	0,00	75,60
0222063833	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000898	1383	75,60	0,00
0222063833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000898	3374	0,00	75,60
0222063833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000898	3376	75,60	0,00
0222063833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000898	3701	0,00	75,60
0222063833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000898	3702	75,60	0,00
0222063842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000904	3702	113,24	0,00
0222063842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000904	3701	0,00	113,24
0222063842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000904	3376	113,24	0,00
0222063842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000904	3374	0,00	113,24
0222063842	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000904	1383	113,24	0,00
0222063842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000904	5894	0,00	113,24
0222063842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000904	6141	0,00	113,24
0222063842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000904	3754	113,24	0,00
0222063858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000905	3754	54,40	0,00
0222063858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000905	6141	0,00	54,40
0222063858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000905	5894	0,00	54,40
0222063858	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000905	1383	54,40	0,00
0222063858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000905	3374	0,00	54,40
0222063858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000905	3376	54,40	0,00
0222063858	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000905	3701	0,00	54,40
0222063858	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000905	3702	54,40	0,00
0222063867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001103	3702	6,84	0,00
0222063867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001103	3701	0,00	6,84
0222063867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001103	3376	6,84	0,00
0222063867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001103	3374	0,00	6,84
0222063867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001103	1383	6,84	0,00
0222063867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001103	5894	0,00	6,84
0222063867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001103	6141	0,00	6,84
0222063867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001103	3754	6,84	0,00
0222064100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001199	6141	0,00	231,00
0222064100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001199	3754	231,00	0,00
0222064100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001199	5940	0,00	231,00
0222064100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001199	1383	231,00	0,00
0222064100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001199	3374	0,00	231,00
0222064100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001199	3376	231,00	0,00
0222064100	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001199	3701	0,00	231,00
0222064100	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001199	3702	231,00	0,00
0222064110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001199	3377	38,32	0,00
0222064110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001199	3376	0,00	38,32
0222064110	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001199	1383	0,00	38,32
0222064110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001199	3880	38,32	0,00
0222064110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001199	3757	38,32	0,00
0222064110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001199	3754	0,00	38,32
0222064219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	6141	0,00	99,00
0222064219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	3754	99,00	0,00
0222064219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000308	5940	0,00	99,00
0222064219	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000308	1383	99,00	0,00
0222064219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000308	3374	0,00	99,00
0222064219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000308	3376	99,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222064227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000308	3376	0,00	16,10
0222064227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000308	3377	16,10	0,00
0222064227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000308	3880	16,10	0,00
0222064227	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000308	1383	0,00	16,10
0222064227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000308	3757	16,10	0,00
0222064227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000308	3754	0,00	16,10
0222064328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000926	3754	0,00	37,70
0222064328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000926	3760	37,70	0,00
0222064328	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000926	1383	0,00	37,70
0222064328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000926	6932	37,70	0,00
0222064328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000926	3377	37,70	0,00
0222064328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000926	3376	0,00	37,70
0222064335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000883	3376	0,00	156,40
0222064335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000883	3377	156,40	0,00
0222064335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000883	5471	156,40	0,00
0222064335	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000883	1383	0,00	156,40
0222064335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000883	3760	156,40	0,00
0222064335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000883	3754	0,00	156,40
0222064342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000902	3754	0,00	51,88
0222064342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000902	3760	51,88	0,00
0222064342	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000902	1383	0,00	51,88
0222064342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000902	5471	51,88	0,00
0222064342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000902	3377	51,88	0,00
0222064342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000902	3376	0,00	51,88
0222064349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000901	3376	0,00	71,45
0222064349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000901	3377	71,45	0,00
0222064349	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000901	5471	71,45	0,00
0222064349	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000901	1383	0,00	71,45
0222064349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000901	3760	71,45	0,00
0222064349	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000901	3754	0,00	71,45
0222073611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002070	3776	0,00	89,75
0222073611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002070	3779	89,75	0,00
0222073611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002070	3374	89,75	0,00
0222073611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002070	3367	0,00	89,75
0222073611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002070	6138	0,00	89,75
0222073611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002070	6141	89,75	0,00
0222073618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002071	6141	53,75	0,00
0222073618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002071	6138	0,00	53,75
0222073618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002071	3367	0,00	53,75
0222073618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002071	3374	53,75	0,00
0222073618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002071	3779	53,75	0,00
0222073618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002071	3776	0,00	53,75
0222073625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002072	3776	0,00	246,00
0222073625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002072	3779	246,00	0,00
0222073625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002072	3374	246,00	0,00
0222073625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002072	3367	0,00	246,00
0222073625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002072	6138	0,00	246,00
0222073625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002072	6141	246,00	0,00
0222073632	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002073	6141	229,60	0,00
0222073632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002073	6138	0,00	229,60
0222073632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002073	3367	0,00	229,60
0222073632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002073	3374	229,60	0,00
0222073632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002073	3779	229,60	0,00
0222073632	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002073	3776	0,00	229,60
0222073639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002074	3776	0,00	225,34
0222073639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002074	3779	225,34	0,00
0222073639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002074	3374	225,34	0,00
0222073639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002074	3367	0,00	225,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0222073639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002074	6138	0,00 225,34
0222073639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002074	6141	225,34 0,00
0222074066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002084	6141	5.984,18 0,00
0222074066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002084	6138	0,00 5.984,18
0222074066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002084	3374	5.984,18 0,00
0222074066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002084	3367	0,00 5.984,18
0222074066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002084	3779	5.984,18 0,00
0222074066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002084	3776	0,00 5.984,18
0222074076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002084	6141	0,00 5.984,18
0222074076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002084	3754	5.984,18 0,00
0222074076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002084	3374	0,00 5.984,18
0222074076	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/002084	5730	0,00 5.984,18
0222074076	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/002084	1201	5.984,18 0,00
0222074076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002084	3376	5.984,18 0,00
Total						55.129,99 55.129,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0225064662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001043	3376	0,00 73.300,00
0225064662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001043	3377	73.300,00 0,00
0225064662	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001043	3566	0,00 73.300,00
0225064662	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001043	6196	73.300,00 0,00
0225064662	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/001043	1604	0,00 73.300,00
0225064662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001043	3760	73.300,00 0,00
0225064662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001043	3754	0,00 73.300,00
0225064662	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001043	3818	73.300,00 0,00
0225065512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001209	3754	0,00 3.450,00
0225065512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001209	3760	3.450,00 0,00
0225065512	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001209	1383	0,00 3.450,00
0225065512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001209	5480	3.450,00 0,00
0225065512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001209	3377	3.450,00 0,00
0225065512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001209	3376	0,00 3.450,00
0225065519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001080	3376	0,00 24,84
0225065519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001080	3377	24,84 0,00
0225065519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001080	6932	24,84 0,00
0225065519	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001080	1383	0,00 24,84
0225065519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001080	3760	24,84 0,00
0225065519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001080	3754	0,00 24,84
0225065526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001099	3754	0,00 7,76
0225065526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001099	3760	7,76 0,00
0225065526	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001099	1383	0,00 7,76
0225065526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001099	6932	7,76 0,00
0225065526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001099	3376	0,00 7,76
0225065526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001099	3377	7,76 0,00
0225078866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002124	6138	0,00 1.500,00
0225078866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002124	6141	1.500,00 0,00
0225078866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002124	3374	1.500,00 0,00
0225078866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002124	3367	0,00 1.500,00
0225078866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002124	3779	1.500,00 0,00
0225078866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002124	3776	0,00 1.500,00
Total						308.147,80 308.147,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226066932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000378	3760	2.000,21	0,00
0226066932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000378	3754	0,00	2.000,21
0226066932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000378	6932	2.000,21	0,00
0226066932	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000378	1383	0,00	2.000,21
0226066932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000378	3377	2.000,21	0,00
0226066932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000378	3376	0,00	2.000,21
0226066939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000379	3376	0,00	1.025,80
0226066939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000379	3377	1.025,80	0,00
0226066939	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000379	1383	0,00	1.025,80
0226066939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000379	6932	1.025,80	0,00
0226066939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000379	3754	0,00	1.025,80
0226066939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000379	3760	1.025,80	0,00
0226066979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001103	3760	6,84	0,00
0226066979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001103	3754	0,00	6,84
0226066979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001103	6932	6,84	0,00
0226066979	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001103	1383	0,00	6,84
0226066979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001103	3377	6,84	0,00
0226066979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001103	3376	0,00	6,84
0226066986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001105	3376	0,00	43,00
0226066986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001105	3377	43,00	0,00
0226066986	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001105	1383	0,00	43,00
0226066986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001105	6932	43,00	0,00
0226066986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001105	3754	0,00	43,00
0226066986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001105	3760	43,00	0,00
0226066993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000904	3760	113,24	0,00
0226066993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000904	3754	0,00	113,24
0226066993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000904	5471	113,24	0,00
0226066993	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000904	1383	0,00	113,24
0226066993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000904	3377	113,24	0,00
0226066993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000904	3376	0,00	113,24
0226067000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000905	3376	0,00	54,40
0226067000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000905	3377	54,40	0,00
0226067000	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000905	1383	0,00	54,40
0226067000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000905	5471	54,40	0,00
0226067000	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000905	3754	0,00	54,40
0226067000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000905	3760	54,40	0,00
0226067007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001205	3760	135,10	0,00
0226067007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001205	3754	0,00	135,10
0226067007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001205	5471	135,10	0,00
0226067007	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001205	1383	0,00	135,10
0226067007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001205	3377	135,10	0,00
0226067007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001205	3376	0,00	135,10
0226067014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001200	3376	0,00	77,40
0226067014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001200	3377	77,40	0,00
0226067014	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001200	1383	0,00	77,40
0226067014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001200	5471	77,40	0,00
0226067014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001200	3754	0,00	77,40
0226067014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001200	3760	77,40	0,00
0226079249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002133	3776	0,00	312,30
0226079249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002133	3779	312,30	0,00
0226079249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002133	3367	0,00	312,30
0226079249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002133	3374	312,30	0,00
0226079249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002133	6141	312,30	0,00
0226079249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002133	6138	0,00	312,30
0226079264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002134	6138	0,00	2.970,00
0226079264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002134	6141	2.970,00	0,00
0226079264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002134	3374	2.970,00	0,00
0226079264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002134	3367	0,00	2.970,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226079264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002134	3779	2.970,00	0,00
0226079264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002134	3776	0,00	2.970,00
0226079271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002135	3776	0,00	100,30
0226079271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002135	3779	100,30	0,00
0226079271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002135	3367	0,00	100,30
0226079271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002135	3374	100,30	0,00
0226079271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002135	6141	100,30	0,00
0226079271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002135	6138	0,00	100,30
0226079278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002136	6138	0,00	615,00
0226079278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002136	6141	615,00	0,00
0226079278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002136	3374	615,00	0,00
0226079278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002136	3367	0,00	615,00
0226079278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002136	3779	615,00	0,00
0226079278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002136	3776	0,00	615,00
0226079381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002137	3776	0,00	1.470,00
0226079381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002137	3779	1.470,00	0,00
0226079381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002137	3367	0,00	1.470,00
0226079381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002137	3374	1.470,00	0,00
0226079381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002137	6141	1.470,00	0,00
0226079381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002137	6138	0,00	1.470,00
					Total	26.770,77	26.770,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 27 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227067559	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001168	3702	250,00	0,00
0227067559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001168	3376	250,00	0,00
0227067559	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001168	3701	0,00	250,00
0227067559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001168	3374	0,00	250,00
0227067559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001168	1383	250,00	0,00
0227067559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001168	5940	0,00	250,00
0227067559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001168	3754	250,00	0,00
0227067559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001168	6141	0,00	250,00
0227067575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001851	6141	0,00	80,18
0227067575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001851	3754	80,18	0,00
0227067575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001851	5940	0,00	80,18
0227067575	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001851	1383	80,18	0,00
0227067575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001851	3374	0,00	80,18
0227067575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001851	3701	0,00	80,18
0227067575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001851	3376	80,18	0,00
0227067575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001851	3702	80,18	0,00
0227072321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000991	3702	160,89	0,00
0227072321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000991	3701	0,00	160,89
0227072321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000991	3376	160,89	0,00
0227072321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000991	3374	0,00	160,89
0227072321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000991	1383	160,89	0,00
0227072321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000991	5940	0,00	160,89
0227072321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	6141	0,00	160,89
0227072321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	3754	160,89	0,00
0227072509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001104	3754	179,60	0,00
0227072509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001104	6141	0,00	179,60
0227072509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001104	5894	0,00	179,60
0227072509	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001104	1383	179,60	0,00
0227072509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001104	3374	0,00	179,60
0227072509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001104	3376	179,60	0,00
0227072509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001104	3701	0,00	179,60
0227072509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001104	3702	179,60	0,00
0227073249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000825	3377	929,27	0,00
0227073249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000825	3376	0,00	929,27
0227073249	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000825	1254	0,00	929,27
0227073249	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/000825	3897	929,27	0,00
0227073249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000825	3754	0,00	929,27
0227073249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000825	3760	929,27	0,00
0227073256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000842	3754	0,00	2.693,31
0227073256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000842	3760	2.693,31	0,00
0227073256	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/000842	3897	2.693,31	0,00
0227073256	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/000842	4556	0,00	2.693,31
0227073256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000842	3376	0,00	2.693,31
0227073256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000842	3377	2.693,31	0,00
Total						13.550,42	13.550,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228074655	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000393	3897	483,41	0,00
0228074655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000393	3865	0,00	483,41
0228074655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000393	3763	483,41	0,00
0228074655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000393	3757	0,00	483,41
0228074660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000393	3757	0,00	963,96
0228074660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000393	3763	963,96	0,00
0228074660	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000393	3865	0,00	963,96
0228074660	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000393	3897	963,96	0,00
0228074812	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000394	3897	243,90	0,00
0228074812	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000394	3869	0,00	243,90
0228074812	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000394	3763	243,90	0,00
0228074812	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000394	3757	0,00	243,90
0228074817	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000394	3757	0,00	953,80
0228074817	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000394	3763	953,80	0,00
0228074817	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000394	3869	0,00	953,80
0228074817	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000394	3897	953,80	0,00
0228075032	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000395	3895	215,61	0,00
0228075032	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000395	3879	0,00	215,61
0228075032	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000395	3763	215,61	0,00
0228075032	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000395	3757	0,00	215,61
0228075037	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000395	3757	0,00	35,07
0228075037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000395	3763	35,07	0,00
0228075037	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000395	3879	0,00	35,07
0228075037	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000395	3895	35,07	0,00
0228075115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/002084	3897	5.984,18	0,00
0228075115	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002084	1201	0,00	5.984,18
0228075115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002084	3376	0,00	5.984,18
0228075115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002084	3377	5.984,18	0,00
0228075115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002084	3760	5.984,18	0,00
0228075115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002084	3754	0,00	5.984,18
0228075122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001946	3754	0,00	1.466,95
0228075122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001946	3760	1.466,95	0,00
0228075122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001946	3377	1.466,95	0,00
0228075122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001946	3376	0,00	1.466,95
0228075122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001946	3897	1.466,95	0,00
0228075122	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001946	1201	0,00	1.466,95
0228075129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001883	3897	3.242,49	0,00
0228075129	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001883	1201	0,00	3.242,49
0228075129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001883	3376	0,00	3.242,49
0228075129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001883	3377	3.242,49	0,00
0228075129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001883	3760	3.242,49	0,00
0228075129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001883	3754	0,00	3.242,49
0228075136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001947	3754	0,00	209,27
0228075136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001947	3760	209,27	0,00
0228075136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001947	3376	0,00	209,27
0228075136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001947	3377	209,27	0,00
0228075136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/001947	3897	209,27	0,00
0228075136	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001947	1201	0,00	209,27
0228078812	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001599	1383	376,20	0,00
0228078812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001599	5878	0,00	376,20
0228078812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001599	3374	0,00	376,20
0228078812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001599	3376	376,20	0,00
0228078812	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001599	3701	0,00	376,20
0228078812	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001599	3702	376,20	0,00
0228078812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001599	6141	0,00	376,20
0228078812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001599	3754	376,20	0,00
0228078929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001600	3754	343,20	0,00
0228078929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001600	6141	0,00	343,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228078929	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001600	3702	343,20	0,00
0228078929	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001600	3701	0,00	343,20
0228078929	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001600	3376	343,20	0,00
0228078929	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001600	3374	0,00	343,20
0228078929	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001600	5878	0,00	343,20
0228078929	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001600	1383	343,20	0,00
				Total	41.377,77	41.377,77
				Total Geral	1.330.069,85	1.330.069,85
