

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301078166	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/001033	1604	32,43	0,00
0301078166	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001033	4590	0,00	32,43
0301078166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001033	3374	0,00	32,43
0301078166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001033	3376	32,43	0,00
0301078166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001033	6141	0,00	32,43
0301078166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001033	3754	32,43	0,00
0301078269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001034	3754	1.081,03	0,00
0301078269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001034	6141	0,00	1.081,03
0301078269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001034	3376	1.081,03	0,00
0301078269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001034	3374	0,00	1.081,03
0301078269	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001034	4590	0,00	1.081,03
0301078269	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/001034	1604	1.081,03	0,00
0301080720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002186	3367	0,00	565,52
0301080720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002186	3374	565,52	0,00
0301080720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002186	6141	565,52	0,00
0301080720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002186	6138	0,00	565,52
0301080720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002186	3776	0,00	565,52
0301080720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002186	3779	565,52	0,00
0301081360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002213	3779	5.000,00	0,00
0301081360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002213	3776	0,00	5.000,00
0301081360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002213	6138	0,00	5.000,00
0301081360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002213	6141	5.000,00	0,00
0301081360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002213	3374	5.000,00	0,00
0301081360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002213	3367	0,00	5.000,00
0301081672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002235	3367	0,00	8.000,00
0301081672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002235	3374	8.000,00	0,00
0301081672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002235	6141	8.000,00	0,00
0301081672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002235	6138	0,00	8.000,00
0301081672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002235	3776	0,00	8.000,00
0301081672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002235	3779	8.000,00	0,00
Total						44.036,94	44.036,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306079358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	3754	160,89	0,00
0306079358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	6141	0,00	160,89
0306079358	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/000991	3701	0,00	160,89
0306079358	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/000991	3702	160,89	0,00
0306079358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000991	5940	0,00	160,89
0306079358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000991	3376	160,89	0,00
0306079358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000991	3374	0,00	160,89
0306079358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000991	1383	160,89	0,00
0306083088	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001033	3897	32,43	0,00
0306083088	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001033	1604	0,00	32,43
0306083088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001033	3376	0,00	32,43
0306083088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001033	3377	32,43	0,00
0306083088	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001033	3566	0,00	32,43
0306083088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001033	3754	0,00	32,43
0306083088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001033	3760	32,43	0,00
0306083088	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001033	3818	32,43	0,00
0306083097	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001034	3818	1.081,03	0,00
0306083097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001034	3760	1.081,03	0,00
0306083097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001034	3754	0,00	1.081,03
0306083097	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001034	3566	0,00	1.081,03
0306083097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001034	3377	1.081,03	0,00
0306083097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001034	3376	0,00	1.081,03
0306083097	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001034	1604	0,00	1.081,03
0306083097	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001034	6932	1.081,03	0,00
0306087860	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/001035	1604	6.053,60	0,00
0306087860	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001035	4590	0,00	6.053,60
0306087860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001035	3374	0,00	6.053,60
0306087860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001035	3376	6.053,60	0,00
0306087860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001035	6141	0,00	6.053,60
0306087860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001035	3754	6.053,60	0,00
Total						23.258,20	23.258,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307080706	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001129	3754	2.100,00	0,00
0307080706	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001129	6141	0,00	2.100,00
0307080706	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001129	5940	0,00	2.100,00
0307080706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001129	3374	0,00	2.100,00
0307080706	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001129	3376	2.100,00	0,00
0307080706	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001129	1383	2.100,00	0,00
0307080734	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002186	1383	565,52	0,00
0307080734	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002186	3376	565,52	0,00
0307080734	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002186	3374	0,00	565,52
0307080734	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002186	5940	0,00	565,52
0307080734	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002186	6141	0,00	565,52
0307080734	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002186	3754	565,52	0,00
Total					7.996,56	7.996,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308081763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001156	6141	0,00	1.386,95
0308081763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001156	3754	1.386,95	0,00
0308081763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001156	3376	1.386,95	0,00
0308081763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001156	5940	0,00	1.386,95
0308081763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001156	3374	0,00	1.386,95
0308081763	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001156	1383	1.386,95	0,00
0308081770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001156	3367	113,05	0,00
0308081770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001156	3374	0,00	113,05
0308081770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001156	6138	113,05	0,00
0308081770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001156	6141	0,00	113,05
0308081770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001156	3776	113,05	0,00
0308081770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001156	3779	0,00	113,05
0308081929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001201	6141	0,00	45,30
0308081929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001201	3754	45,30	0,00
0308081929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001201	3376	45,30	0,00
0308081929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001201	3702	45,30	0,00
0308081929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001201	3701	0,00	45,30
0308081929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001201	3374	0,00	45,30
0308081929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001201	5894	0,00	45,30
0308081929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001201	1383	45,30	0,00
0308081945	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001202	1383	54,40	0,00
0308081945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001202	5894	0,00	54,40
0308081945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001202	3374	0,00	54,40
0308081945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001202	3701	0,00	54,40
0308081945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001202	3702	54,40	0,00
0308081945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001202	3376	54,40	0,00
0308081945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001202	3754	54,40	0,00
0308081945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001202	6141	0,00	54,40
0308081954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001077	6141	0,00	142,20
0308081954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001077	3754	142,20	0,00
0308081954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001077	3376	142,20	0,00
0308081954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001077	3702	142,20	0,00
0308081954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001077	3701	0,00	142,20
0308081954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001077	3374	0,00	142,20
0308081954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001077	5894	0,00	142,20
0308081954	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001077	1383	142,20	0,00
0308082050	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001815	1383	250,00	0,00
0308082050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001815	5894	0,00	250,00
0308082050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001815	3374	0,00	250,00
0308082050	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001815	3701	0,00	250,00
0308082050	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001815	3702	250,00	0,00
0308082050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001815	3376	250,00	0,00
0308082050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001815	3754	250,00	0,00
0308082050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001815	6141	0,00	250,00
0308082111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001410	6141	0,00	131,28
0308082111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001410	3754	131,28	0,00
0308082111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001410	3376	131,28	0,00
0308082111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001410	3702	131,28	0,00
0308082111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001410	3701	0,00	131,28
0308082111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001410	3374	0,00	131,28
0308082111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001410	5894	0,00	131,28
0308082111	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001410	1383	131,28	0,00
0308082497	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001663	1383	360,24	0,00
0308082497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001663	5894	0,00	360,24
0308082497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001663	3374	0,00	360,24
0308082497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001663	3701	0,00	360,24
0308082497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001663	3702	360,24	0,00
0308082497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001663	3376	360,24	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308082497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001663	3754	360,24	0,00
0308082497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001663	6141	0,00	360,24
0308082573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000381	6141	0,00	99,75
0308082573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000381	3754	99,75	0,00
0308082573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000381	3376	99,75	0,00
0308082573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000381	3702	99,75	0,00
0308082573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000381	3701	0,00	99,75
0308082573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000381	3374	0,00	99,75
0308082573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000381	5894	0,00	99,75
0308082573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000381	1383	99,75	0,00
0308082879	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001689	1383	118,95	0,00
0308082879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001689	5894	0,00	118,95
0308082879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001689	3374	0,00	118,95
0308082879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001689	3701	0,00	118,95
0308082879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001689	3702	118,95	0,00
0308082879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001689	3376	118,95	0,00
0308082879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001689	3754	118,95	0,00
0308082879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001689	6141	0,00	118,95
0308082958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001168	3376	0,00	250,00
0308082958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001168	3377	250,00	0,00
0308082958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001168	1383	0,00	250,00
0308082958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001168	3897	250,00	0,00
0308082958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001168	3760	250,00	0,00
0308082958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001168	3754	0,00	250,00
0308082972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001851	3754	0,00	80,18
0308082972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001851	3760	80,18	0,00
0308082972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001851	3897	80,18	0,00
0308082972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001851	1383	0,00	80,18
0308082972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001851	3377	80,18	0,00
0308082972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001851	3376	0,00	80,18
0308089104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002462	6141	2.100,00	0,00
0308089104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002462	6138	0,00	2.100,00
0308089104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002462	3374	2.100,00	0,00
0308089104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002462	3367	0,00	2.100,00
0308089104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002462	3776	0,00	2.100,00
0308089104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002462	3779	2.100,00	0,00
0308089272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002477	3779	1.200,00	0,00
0308089272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002477	3776	0,00	1.200,00
0308089272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002477	3367	0,00	1.200,00
0308089272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002477	3374	1.200,00	0,00
0308089272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002477	6138	0,00	1.200,00
0308089272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002477	6141	1.200,00	0,00
0308089452	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002493	6141	1.500,00	0,00
0308089452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002493	6138	0,00	1.500,00
0308089452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002493	3367	0,00	1.500,00
0308089452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002493	3374	1.500,00	0,00
0308089452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002493	3776	0,00	1.500,00
0308089452	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002493	3779	1.500,00	0,00
0308090149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002505	3779	250,00	0,00
0308090149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002505	3776	0,00	250,00
0308090149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002505	3374	250,00	0,00
0308090149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002505	3367	0,00	250,00
0308090149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002505	6138	0,00	250,00
0308090149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002505	6141	250,00	0,00
0308090226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002516	6141	200,00	0,00
0308090226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002516	6138	0,00	200,00
0308090226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002516	3367	0,00	200,00
0308090226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002516	3374	200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2019			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0308090226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002516	3776	0,00	200,00	
0308090226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002516	3779	200,00	0,00	
0308090233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002517	3779	612,81	0,00	
0308090233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002517	3776	0,00	612,81	
0308090233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002517	3374	612,81	0,00	
0308090233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002517	3367	0,00	612,81	
0308090233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002517	6138	0,00	612,81	
0308090233	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002517	6141	612,81	0,00	
0308090247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002519	6141	155,79	0,00	
0308090247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002519	6138	0,00	155,79	
0308090247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002519	3367	0,00	155,79	
0308090247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002519	3374	155,79	0,00	
0308090247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002519	3776	0,00	155,79	
0308090247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002519	3779	155,79	0,00	
0308090261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002520	3779	279,13	0,00	
0308090261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002520	3776	0,00	279,13	
0308090261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002520	3374	279,13	0,00	
0308090261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002520	3367	0,00	279,13	
0308090261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002520	6138	0,00	279,13	
0308090261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002520	6141	279,13	0,00	
0308090268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002521	6141	119,50	0,00	
0308090268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002521	6138	0,00	119,50	
0308090268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002521	3367	0,00	119,50	
0308090268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002521	3374	119,50	0,00	
0308090268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002521	3776	0,00	119,50	
0308090268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002521	3779	119,50	0,00	
0308090289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002523	3779	327,30	0,00	
0308090289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002523	3776	0,00	327,30	
0308090289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002523	3374	327,30	0,00	
0308090289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002523	3367	0,00	327,30	
0308090289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002523	6138	0,00	327,30	
0308090289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002523	6141	327,30	0,00	
0308090296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002524	6141	141,63	0,00	
0308090296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002524	6138	0,00	141,63	
0308090296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002524	3367	0,00	141,63	
0308090296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002524	3374	141,63	0,00	
0308090296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002524	3776	0,00	141,63	
0308090296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002524	3779	141,63	0,00	
0308090303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002525	3779	44,90	0,00	
0308090303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002525	3776	0,00	44,90	
0308090303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002525	3374	44,90	0,00	
0308090303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002525	3367	0,00	44,90	
0308090303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002525	6138	0,00	44,90	
0308090303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002525	6141	44,90	0,00	
0308090310	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002526	6141	8,06	0,00	
0308090310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002526	6138	0,00	8,06	
0308090310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002526	3367	0,00	8,06	
0308090310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002526	3374	8,06	0,00	
0308090310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002526	3776	0,00	8,06	
0308090310	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002526	3779	8,06	0,00	
0308090317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002527	3779	28,80	0,00	
0308090317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002527	3776	0,00	28,80	
0308090317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002527	3374	28,80	0,00	
0308090317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002527	3367	0,00	28,80	
0308090317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002527	6138	0,00	28,80	
0308090317	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002527	6141	28,80	0,00	
0308090324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002528	6141	54,40	0,00	
0308090324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002528	6138	0,00	54,40	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308090324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002528	3367	0,00	54,40
0308090324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002528	3374	54,40	0,00
0308090324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002528	3776	0,00	54,40
0308090324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002528	3779	54,40	0,00
0308090331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002529	3779	114,20	0,00
0308090331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002529	3776	0,00	114,20
0308090331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002529	3374	114,20	0,00
0308090331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002529	3367	0,00	114,20
0308090331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002529	6138	0,00	114,20
0308090331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002529	6141	114,20	0,00
0308090338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002530	6141	15,00	0,00
0308090338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002530	6138	0,00	15,00
0308090338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002530	3367	0,00	15,00
0308090338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002530	3374	15,00	0,00
0308090338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002530	3776	0,00	15,00
0308090338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002530	3779	15,00	0,00
0308090345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002531	3779	22,02	0,00
0308090345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002531	3776	0,00	22,02
0308090345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002531	3374	22,02	0,00
0308090345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002531	3367	0,00	22,02
0308090345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002531	6138	0,00	22,02
0308090345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002531	6141	22,02	0,00
0308090352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002532	6141	54,34	0,00
0308090352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002532	6138	0,00	54,34
0308090352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002532	3367	0,00	54,34
0308090352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002532	3374	54,34	0,00
0308090352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002532	3776	0,00	54,34
0308090352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002532	3779	54,34	0,00
0308091185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002558	3779	73.300,00	0,00
0308091185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002558	3776	0,00	73.300,00
0308091185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002558	3374	73.300,00	0,00
0308091185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002558	3367	0,00	73.300,00
0308091185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002558	6138	0,00	73.300,00
0308091185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002558	6141	73.300,00	0,00
0308091565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002562	6141	32,43	0,00
0308091565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002562	6138	0,00	32,43
0308091565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002562	3367	0,00	32,43
0308091565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002562	3374	32,43	0,00
0308091565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002562	3776	0,00	32,43
0308091565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002562	3779	32,43	0,00
0308091621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002563	3779	1.081,03	0,00
0308091621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002563	3776	0,00	1.081,03
0308091621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002563	3374	1.081,03	0,00
0308091621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002563	3367	0,00	1.081,03
0308091621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002563	6138	0,00	1.081,03
0308091621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002563	6141	1.081,03	0,00
0308091656	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002564	6141	6.053,65	0,00
0308091656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002564	6138	0,00	6.053,65
0308091656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002564	3367	0,00	6.053,65
0308091656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002564	3374	6.053,65	0,00
0308091656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002564	3776	0,00	6.053,65
0308091656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002564	3779	6.053,65	0,00
Total						273.383,99	273.383,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311084240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016728	5894	0,00	474,55
0311084240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016728	1383	474,55	0,00
0311084240	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016728	3407	0,00	474,55
0311084240	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016728	3409	474,55	0,00
0311084240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016728	6141	0,00	474,55
0311084240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016728	3754	474,55	0,00
0311084240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016728	3702	474,55	0,00
0311084240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016728	3701	0,00	474,55
0311084418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001101	3701	0,00	9,90
0311084418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001101	3702	9,90	0,00
0311084418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001101	3376	9,90	0,00
0311084418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001101	3754	9,90	0,00
0311084418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001101	6141	0,00	9,90
0311084418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001101	1383	9,90	0,00
0311084418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001101	5894	0,00	9,90
0311084418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001101	3374	0,00	9,90
0311084489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001664	3374	0,00	17,88
0311084489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001664	5894	0,00	17,88
0311084489	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001664	1383	17,88	0,00
0311084489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001664	6141	0,00	17,88
0311084489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001664	3754	17,88	0,00
0311084489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001664	3376	17,88	0,00
0311084489	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001664	3702	17,88	0,00
0311084489	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001664	3701	0,00	17,88
0311084498	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001074	3701	0,00	435,00
0311084498	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001074	3702	435,00	0,00
0311084498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001074	3376	435,00	0,00
0311084498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001074	3754	435,00	0,00
0311084498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001074	6141	0,00	435,00
0311084498	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001074	1383	435,00	0,00
0311084498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001074	5894	0,00	435,00
0311084498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001074	3374	0,00	435,00
0311084532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001076	3374	0,00	431,60
0311084532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001076	5894	0,00	431,60
0311084532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001076	1383	431,60	0,00
0311084532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001076	6141	0,00	431,60
0311084532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001076	3754	431,60	0,00
0311084532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001076	3376	431,60	0,00
0311084532	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001076	3702	431,60	0,00
0311084532	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001076	3701	0,00	431,60
0311084734	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001106	3701	0,00	183,00
0311084734	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001106	3702	183,00	0,00
0311084734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001106	3376	183,00	0,00
0311084734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001106	3754	183,00	0,00
0311084734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001106	6141	0,00	183,00
0311084734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001106	1383	183,00	0,00
0311084734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001106	5894	0,00	183,00
0311084734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001106	3374	0,00	183,00
0311084750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000382	3374	0,00	215,35
0311084750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000382	5894	0,00	215,35
0311084750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000382	1383	215,35	0,00
0311084750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000382	6141	0,00	215,35
0311084750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000382	3754	215,35	0,00
0311084750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000382	3376	215,35	0,00
0311084750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000382	3702	215,35	0,00
0311084750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000382	3701	0,00	215,35
0311084774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000388	3701	0,00	131,84
0311084774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000388	3702	131,84	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311084774	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000388	3376	131,84	0,00
0311084774	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000388	3754	131,84	0,00
0311084774	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000388	6141	0,00	131,84
0311084774	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000388	1383	131,84	0,00
0311084774	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000388	5894	0,00	131,84
0311084774	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000388	3374	0,00	131,84
0311085260	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000991	1383	0,00	160,89
0311085260	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000991	3897	160,89	0,00
0311085260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000991	3377	160,89	0,00
0311085260	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000991	3376	0,00	160,89
0311085260	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3760	160,89	0,00
0311085260	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3754	0,00	160,89
0311085462	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016329	3409	7.088,00	0,00
0311085462	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016329	3407	0,00	7.088,00
0311085462	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016329	6141	0,00	7.088,00
0311085462	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016329	3754	7.088,00	0,00
0311085462	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016329	1097	0,00	7.088,00
0311085462	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2018/016329	1383	7.088,00	0,00
0311085493	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Rest	2018/016329	1383	0,00	7.088,00
0311085493	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016329	7039	7.088,00	0,00
0311085493	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016329	3410	7.088,00	0,00
0311085493	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016329	3409	0,00	7.088,00
0311085493	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016329	3754	0,00	7.088,00
0311085493	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016329	3760	7.088,00	0,00
Total					50.607,15	50.607,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085372	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	5.331,12	0,00
0312085372	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	5.331,12
0312085372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	5.331,12	0,00
0312085372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	5.331,12
0312085372	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/013436	3702	5.331,12	0,00
0312085372	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/013436	3701	0,00	5.331,12
0312085372	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/013436	1383	5.331,12	0,00
0312085372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	5.331,12
0312085382	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	107,16
0312085382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	107,16	0,00
0312085382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	107,16
0312085382	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	107,16
0312085382	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	107,16	0,00
0312085382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	107,16	0,00
0312086093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000383	3754	63,94	0,00
0312086093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000383	6141	0,00	63,94
0312086093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000383	3701	0,00	63,94
0312086093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000383	3702	63,94	0,00
0312086093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000383	3376	63,94	0,00
0312086093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000383	5894	0,00	63,94
0312086093	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000383	1383	63,94	0,00
0312086093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000383	3374	0,00	63,94
0312086125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001687	3374	0,00	157,85
0312086125	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001687	1383	157,85	0,00
0312086125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001687	5894	0,00	157,85
0312086125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001687	3376	157,85	0,00
0312086125	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001687	3702	157,85	0,00
0312086125	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001687	3701	0,00	157,85
0312086125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001687	6141	0,00	157,85
0312086125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001687	3754	157,85	0,00
0312086148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001690	3754	83,30	0,00
0312086148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001690	6141	0,00	83,30
0312086148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001690	3701	0,00	83,30
0312086148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001690	3702	83,30	0,00
0312086148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001690	3376	83,30	0,00
0312086148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001690	5894	0,00	83,30
0312086148	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001690	1383	83,30	0,00
0312086148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001690	3374	0,00	83,30
0312086262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002133	3374	0,00	312,30
0312086262	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002133	1383	312,30	0,00
0312086262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002133	5894	0,00	312,30
0312086262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002133	3376	312,30	0,00
0312086262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002133	3702	312,30	0,00
0312086262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002133	3701	0,00	312,30
0312086262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002133	6141	0,00	312,30
0312086262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002133	3754	312,30	0,00
0312086326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016730	3754	334,40	0,00
0312086326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016730	6141	0,00	334,40
0312086326	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016730	3409	334,40	0,00
0312086326	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016730	3407	0,00	334,40
0312086326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016730	3701	0,00	334,40
0312086326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016730	3702	334,40	0,00
0312086326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016730	5894	0,00	334,40
0312086326	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016730	1383	334,40	0,00
0312086472	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001077	1383	0,00	142,20
0312086472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001077	5471	142,20	0,00
0312086472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001077	3376	0,00	142,20
0312086472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001077	3377	142,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312086472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001077	3760	142,20	0,00
0312086472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001077	3754	0,00	142,20
0312086479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001101	3754	0,00	9,90
0312086479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001101	3760	9,90	0,00
0312086479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001101	3377	9,90	0,00
0312086479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001101	6932	9,90	0,00
0312086479	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001101	1383	0,00	9,90
0312086479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001101	3376	0,00	9,90
0312086633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000991	3376	0,00	160,89
0312086633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000991	3897	160,89	0,00
0312086633	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000991	1383	0,00	160,89
0312086633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000991	3377	160,89	0,00
0312086633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3754	0,00	160,89
0312086633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3760	160,89	0,00
0312086752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001663	3760	360,24	0,00
0312086752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001663	3754	0,00	360,24
0312086752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001663	3377	360,24	0,00
0312086752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001663	6932	360,24	0,00
0312086752	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001663	1383	0,00	360,24
0312086752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001663	3376	0,00	360,24
0312086759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001410	3376	0,00	131,28
0312086759	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001410	1383	0,00	131,28
0312086759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001410	6932	131,28	0,00
0312086759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001410	3377	131,28	0,00
0312086759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001410	3754	0,00	131,28
0312086759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001410	3760	131,28	0,00
0312086766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001815	3760	250,00	0,00
0312086766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001815	3754	0,00	250,00
0312086766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001815	3377	250,00	0,00
0312086766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001815	6932	250,00	0,00
0312086766	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001815	1383	0,00	250,00
0312086766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001815	3376	0,00	250,00
0312086904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001156	3376	0,00	1.386,95
0312086904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001156	3897	1.386,95	0,00
0312086904	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001156	1383	0,00	1.386,95
0312086904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001156	3377	1.386,95	0,00
0312086904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001156	3754	0,00	1.386,95
0312086904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001156	3760	1.386,95	0,00
0312087028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016728	3760	474,55	0,00
0312087028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016728	3754	0,00	474,55
0312087028	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016728	3409	0,00	474,55
0312087028	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016728	3410	474,55	0,00
0312087028	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016728	1383	0,00	474,55
0312087028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016728	6938	474,55	0,00
0312087659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001201	5471	45,30	0,00
0312087659	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001201	1383	0,00	45,30
0312087659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001201	3376	0,00	45,30
0312087659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001201	3377	45,30	0,00
0312087659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001201	3754	0,00	45,30
0312087659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001201	3760	45,30	0,00
0312087667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001202	3760	54,40	0,00
0312087667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001202	3754	0,00	54,40
0312087667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001202	3377	54,40	0,00
0312087667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001202	3376	0,00	54,40
0312087667	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001202	1383	0,00	54,40
0312087667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001202	5471	54,40	0,00
0312094739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002586	3374	359,80	0,00
0312094739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002586	3367	0,00	359,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312094739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2019/002586	6138	0,00	359,80
0312094739	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2019/002586	6141	359,80	0,00
0312094739	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2019/002586	3776	0,00	359,80
0312094739	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2019/002586	3779	359,80	0,00
Total					35.579,65	35.579,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313087800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000367	6141	0,00	780,00
0313087800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000367	3754	780,00	0,00
0313087800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000367	3376	780,00	0,00
0313087800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000367	3702	780,00	0,00
0313087800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000367	3701	0,00	780,00
0313087800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000367	5940	0,00	780,00
0313087800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000367	3374	0,00	780,00
0313087800	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000367	1383	780,00	0,00
0313087810	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000367	1383	0,00	15,60
0313087810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000367	3880	15,60	0,00
0313087810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000367	3376	0,00	15,60
0313087810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000367	3377	15,60	0,00
0313087810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000367	3754	0,00	15,60
0313087810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000367	3757	15,60	0,00
0313088010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014918	3754	8.000,00	0,00
0313088010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014918	6141	0,00	8.000,00
0313088010	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/014918	3409	8.000,00	0,00
0313088010	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/014918	3407	0,00	8.000,00
0313088010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/014918	3701	0,00	8.000,00
0313088010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/014918	3702	8.000,00	0,00
0313088010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/014918	5940	0,00	8.000,00
0313088010	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2018/014918	1383	8.000,00	0,00
0313088020	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/014918	1383	0,00	160,00
0313088020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/014918	3880	160,00	0,00
0313088020	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/014918	3409	0,00	160,00
0313088020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/014918	3410	160,00	0,00
0313088020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014918	3754	0,00	160,00
0313088020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014918	3757	160,00	0,00
0313088469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000899	3754	0,00	7,45
0313088469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000899	3760	7,45	0,00
0313088469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000899	3377	7,45	0,00
0313088469	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000899	1383	0,00	7,45
0313088469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000899	5471	7,45	0,00
0313088469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000899	3376	0,00	7,45
0313088476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000900	3376	0,00	38,00
0313088476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000900	5471	38,00	0,00
0313088476	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000900	1383	0,00	38,00
0313088476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000900	3377	38,00	0,00
0313088476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000900	3760	38,00	0,00
0313088476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000900	3754	0,00	38,00
0313088483	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001203	3754	0,00	50,00
0313088483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001203	3760	50,00	0,00
0313088483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001203	3377	50,00	0,00
0313088483	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001203	1383	0,00	50,00
0313088483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001203	5471	50,00	0,00
0313088483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001203	3376	0,00	50,00
0313088490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001078	3376	0,00	74,00
0313088490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001078	5471	74,00	0,00
0313088490	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001078	1383	0,00	74,00
0313088490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001078	3377	74,00	0,00
0313088490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001078	3760	74,00	0,00
0313088490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001078	3754	0,00	74,00
0313088497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000882	3754	0,00	457,70
0313088497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000882	3760	457,70	0,00
0313088497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000882	3377	457,70	0,00
0313088497	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000882	1383	0,00	457,70
0313088497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000882	5471	457,70	0,00
0313088497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000882	3376	0,00	457,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313088504	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000898	3376	0,00	75,60
0313088504	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000898	5471	75,60	0,00
0313088504	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000898	1383	0,00	75,60
0313088504	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000898	3377	75,60	0,00
0313088504	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000898	3760	75,60	0,00
0313088504	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000898	3754	0,00	75,60
0313088619	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001689	3754	0,00	118,95
0313088619	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001689	3760	118,95	0,00
0313088619	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001689	3377	118,95	0,00
0313088619	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001689	3895	118,95	0,00
0313088619	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001689	1383	0,00	118,95
0313088619	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001689	3376	0,00	118,95
0313088647	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000381	3376	0,00	99,75
0313088647	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000381	1383	0,00	99,75
0313088647	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000381	6932	99,75	0,00
0313088647	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000381	3377	99,75	0,00
0313088647	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000381	3760	99,75	0,00
0313088647	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000381	3754	0,00	99,75
Total					38.411,15	38.411,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001039	3376	2.159,82	0,00
0314089477	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001039	3702	2.159,82	0,00
0314089477	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001039	3701	0,00	2.159,82
0314089477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001039	3754	2.159,82	0,00
0314089477	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001039	6141	0,00	2.159,82
0314089477	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001039	1383	2.159,82	0,00
0314089477	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001039	5894	0,00	2.159,82
0314089477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001039	3374	0,00	2.159,82
0314090051	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001076	3376	0,00	431,60
0314090051	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001076	1383	0,00	431,60
0314090051	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001076	5471	431,60	0,00
0314090051	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001076	3377	431,60	0,00
0314090051	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001076	3754	0,00	431,60
0314090051	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001076	3760	431,60	0,00
0314090058	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002133	3760	312,30	0,00
0314090058	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002133	3754	0,00	312,30
0314090058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002133	3377	312,30	0,00
0314090058	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002133	5471	312,30	0,00
0314090058	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002133	1383	0,00	312,30
0314090058	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002133	3376	0,00	312,30
				Total	10.870,98	10.870,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315090688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001075	3374	0,00	1.189,50
0315090688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001075	5894	0,00	1.189,50
0315090688	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001075	1383	1.189,50	0,00
0315090688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001075	3376	1.189,50	0,00
0315090688	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001075	3701	0,00	1.189,50
0315090688	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001075	3702	1.189,50	0,00
0315090688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001075	6141	0,00	1.189,50
0315090688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001075	3754	1.189,50	0,00
0315090697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001206	3754	18,30	0,00
0315090697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001206	6141	0,00	18,30
0315090697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001206	3702	18,30	0,00
0315090697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001206	3701	0,00	18,30
0315090697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001206	3376	18,30	0,00
0315090697	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001206	1383	18,30	0,00
0315090697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001206	5894	0,00	18,30
0315090697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001206	3374	0,00	18,30
0315090706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001813	3374	0,00	13,70
0315090706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001813	5894	0,00	13,70
0315090706	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001813	1383	13,70	0,00
0315090706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001813	3376	13,70	0,00
0315090706	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001813	3701	0,00	13,70
0315090706	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001813	3702	13,70	0,00
0315090706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001813	6141	0,00	13,70
0315090706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001813	3754	13,70	0,00
0315090715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001776	3754	656,00	0,00
0315090715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001776	6141	0,00	656,00
0315090715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001776	3702	656,00	0,00
0315090715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001776	3701	0,00	656,00
0315090715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001776	3376	656,00	0,00
0315090715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001776	1383	656,00	0,00
0315090715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001776	5894	0,00	656,00
0315090715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001776	3374	0,00	656,00
0315090742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001665	3374	0,00	13,11
0315090742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001665	5894	0,00	13,11
0315090742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001665	1383	13,11	0,00
0315090742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001665	3376	13,11	0,00
0315090742	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001665	3701	0,00	13,11
0315090742	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001665	3702	13,11	0,00
0315090742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001665	6141	0,00	13,11
0315090742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001665	3754	13,11	0,00
0315090760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001204	3754	15,00	0,00
0315090760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001204	6141	0,00	15,00
0315090760	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001204	3702	15,00	0,00
0315090760	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001204	3701	0,00	15,00
0315090760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001204	3376	15,00	0,00
0315090760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001204	5894	0,00	15,00
0315090760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001204	1383	15,00	0,00
0315090760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001204	3374	0,00	15,00
0315090778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002073	3374	0,00	229,60
0315090778	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002073	1383	229,60	0,00
0315090778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002073	5894	0,00	229,60
0315090778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002073	3376	229,60	0,00
0315090778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002073	3701	0,00	229,60
0315090778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002073	3702	229,60	0,00
0315090778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002073	6141	0,00	229,60
0315090778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002073	3754	229,60	0,00
0315090787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	3754	81,00	0,00
0315090787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	6141	0,00	81,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315090787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000308	3376	81,00	0,00
0315090787	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000308	1383	81,00	0,00
0315090787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000308	3374	0,00	81,00
0315090787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000308	5940	0,00	81,00
0315090876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001804	3374	0,00	711,17
0315090876	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001804	1383	711,17	0,00
0315090876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001804	5894	0,00	711,17
0315090876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001804	3376	711,17	0,00
0315090876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001804	3702	711,17	0,00
0315090876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001804	3701	0,00	711,17
0315090876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	6141	0,00	711,17
0315090876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	3754	711,17	0,00
0315091035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001800	3754	124,50	0,00
0315091035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001800	6141	0,00	124,50
0315091035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001800	3701	0,00	124,50
0315091035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001800	3702	124,50	0,00
0315091035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001800	3376	124,50	0,00
0315091035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001800	5894	0,00	124,50
0315091035	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001800	1383	124,50	0,00
0315091035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001800	3374	0,00	124,50
0315091044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001657	3374	0,00	5,91
0315091044	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001657	1383	5,91	0,00
0315091044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001657	5894	0,00	5,91
0315091044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001657	3376	5,91	0,00
0315091044	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001657	3702	5,91	0,00
0315091044	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001657	3701	0,00	5,91
0315091044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001657	6141	0,00	5,91
0315091044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001657	3754	5,91	0,00
0315091151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001656	3754	32,64	0,00
0315091151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001656	6141	0,00	32,64
0315091151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001656	3701	0,00	32,64
0315091151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001656	3702	32,64	0,00
0315091151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001656	3376	32,64	0,00
0315091151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001656	5894	0,00	32,64
0315091151	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001656	1383	32,64	0,00
0315091151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001656	3374	0,00	32,64
0315091160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001670	3374	0,00	13,96
0315091160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001670	1383	13,96	0,00
0315091160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001670	5894	0,00	13,96
0315091160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001670	3376	13,96	0,00
0315091160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001670	3702	13,96	0,00
0315091160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001670	3701	0,00	13,96
0315091160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001670	6141	0,00	13,96
0315091160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001670	3754	13,96	0,00
0315091302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016729	3754	2.326,65	0,00
0315091302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016729	6141	0,00	2.326,65
0315091302	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016729	3407	0,00	2.326,65
0315091302	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016729	3409	2.326,65	0,00
0315091302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016729	3701	0,00	2.326,65
0315091302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016729	3702	2.326,65	0,00
0315091302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016729	5894	0,00	2.326,65
0315091302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016729	1383	2.326,65	0,00
0315091336	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000304	1383	1.292,21	0,00
0315091336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000304	5894	0,00	1.292,21
0315091336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000304	3374	0,00	1.292,21
0315091336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000304	3702	1.292,21	0,00
0315091336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000304	3701	0,00	1.292,21
0315091336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000304	3376	1.292,21	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000304	6141	0,00	1.292,21
0315091336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000304	3754	1.292,21	0,00
0315091459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000383	3754	0,00	63,94
0315091459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000383	3760	63,94	0,00
0315091459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000383	3377	63,94	0,00
0315091459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000383	3376	0,00	63,94
0315091459	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000383	1383	0,00	63,94
0315091459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000383	6932	63,94	0,00
0315091466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001074	6932	435,00	0,00
0315091466	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001074	1383	0,00	435,00
0315091466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001074	3376	0,00	435,00
0315091466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001074	3377	435,00	0,00
0315091466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001074	3760	435,00	0,00
0315091466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001074	3754	0,00	435,00
0315091480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016730	3754	0,00	334,40
0315091480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016730	3760	334,40	0,00
0315091480	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016730	3409	0,00	334,40
0315091480	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016730	3410	334,40	0,00
0315091480	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016730	1383	0,00	334,40
0315091480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016730	6938	334,40	0,00
0315091499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000367	3895	764,40	0,00
0315091499	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/000367	1383	0,00	764,40
0315091499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000367	3376	0,00	764,40
0315091499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000367	3377	764,40	0,00
0315091499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000367	3760	764,40	0,00
0315091499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000367	3754	0,00	764,40
0315091506	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000499	3757	0,00	15,60
0315091506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000499	3763	15,60	0,00
0315091506	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000499	3880	0,00	15,60
0315091506	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000499	3895	15,60	0,00
0315091600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001129	3897	2.100,00	0,00
0315091600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001129	1383	0,00	2.100,00
0315091600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001129	3376	0,00	2.100,00
0315091600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001129	3377	2.100,00	0,00
0315091600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001129	3760	2.100,00	0,00
0315091600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001129	3754	0,00	2.100,00
0315091663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002186	3754	0,00	565,52
0315091663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002186	3760	565,52	0,00
0315091663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002186	3377	565,52	0,00
0315091663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002186	3376	0,00	565,52
0315091663	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002186	1383	0,00	565,52
0315091663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002186	3897	565,52	0,00
0315091670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001664	6932	17,88	0,00
0315091670	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001664	1383	0,00	17,88
0315091670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001664	3376	0,00	17,88
0315091670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001664	3377	17,88	0,00
0315091670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001664	3760	17,88	0,00
0315091670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001664	3754	0,00	17,88
0315091684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001690	3754	0,00	83,30
0315091684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001690	3760	83,30	0,00
0315091684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001690	3377	83,30	0,00
0315091684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001690	3376	0,00	83,30
0315091684	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001690	1383	0,00	83,30
0315091684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001690	6932	83,30	0,00
0315091691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001687	6932	157,85	0,00
0315091691	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001687	1383	0,00	157,85
0315091691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001687	3376	0,00	157,85
0315091691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001687	3377	157,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315091691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001687	3760	157,85	0,00
0315091691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001687	3754	0,00	157,85
0315091698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000388	3754	0,00	131,84
0315091698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000388	3760	131,84	0,00
0315091698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000388	3377	131,84	0,00
0315091698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000388	3376	0,00	131,84
0315091698	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000388	1383	0,00	131,84
0315091698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000388	6932	131,84	0,00
0315091705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000382	6932	215,35	0,00
0315091705	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000382	1383	0,00	215,35
0315091705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000382	3376	0,00	215,35
0315091705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000382	3377	215,35	0,00
0315091705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000382	3760	215,35	0,00
0315091705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000382	3754	0,00	215,35
0315091712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001106	3754	0,00	183,00
0315091712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001106	3760	183,00	0,00
0315091712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001106	3377	183,00	0,00
0315091712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001106	3376	0,00	183,00
0315091712	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001106	1383	0,00	183,00
0315091712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001106	6932	183,00	0,00
0315091771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001107	6932	15,12	0,00
0315091771	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001107	1383	0,00	15,12
0315091771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001107	3376	0,00	15,12
0315091771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001107	3377	15,12	0,00
0315091771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001107	3760	15,12	0,00
0315091771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001107	3754	0,00	15,12
0315091778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001104	3754	0,00	179,60
0315091778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001104	3760	179,60	0,00
0315091778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001104	3377	179,60	0,00
0315091778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001104	3376	0,00	179,60
0315091778	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001104	1383	0,00	179,60
0315091778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001104	6932	179,60	0,00
0315091961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001199	3895	192,68	0,00
0315091961	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001199	1383	0,00	192,68
0315091961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001199	3376	0,00	192,68
0315091961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001199	3377	192,68	0,00
0315091961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001199	3760	192,68	0,00
0315091961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001199	3754	0,00	192,68
0315091968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000315	3757	0,00	38,32
0315091968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000315	3763	38,32	0,00
0315091968	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000315	3880	0,00	38,32
0315091968	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000315	3895	38,32	0,00
0315091980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014918	5471	7.840,00	0,00
0315091980	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2018/014918	1383	0,00	7.840,00
0315091980	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014918	3409	0,00	7.840,00
0315091980	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/014918	3410	7.840,00	0,00
0315091980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014918	3760	7.840,00	0,00
0315091980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014918	3754	0,00	7.840,00
0315091992	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000502	3757	0,00	160,00
0315091992	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000502	3763	160,00	0,00
0315091992	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/000502	3880	0,00	160,00
0315091992	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000502	5471	160,00	0,00
0315095578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002616	3374	600,00	0,00
0315095578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002616	3367	0,00	600,00
0315095578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002616	6138	0,00	600,00
0315095578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002616	6141	600,00	0,00
0315095578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002616	3779	600,00	0,00
0315095578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002616	3776	0,00	600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	15 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315099751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002659	3776		0,00	452,34
0315099751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002659	3779		452,34	0,00
0315099751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002659	6141		452,34	0,00
0315099751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002659	6138		0,00	452,34
0315099751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002659	3367		0,00	452,34
0315099751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002659	3374		452,34	0,00
0315099789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002660	3374		33,30	0,00
0315099789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002660	3367		0,00	33,30
0315099789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002660	6141		33,30	0,00
0315099789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002660	6138		0,00	33,30
0315099789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002660	3779		33,30	0,00
0315099789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002660	3776		0,00	33,30
0315099797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002661	3776		0,00	92,29
0315099797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002661	3779		92,29	0,00
0315099797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002661	6138		0,00	92,29
0315099797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002661	6141		92,29	0,00
0315099797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002661	3367		0,00	92,29
0315099797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002661	3374		92,29	0,00
0315099805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002662	3374		103,19	0,00
0315099805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002662	3367		0,00	103,19
0315099805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002662	6141		103,19	0,00
0315099805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002662	6138		0,00	103,19
0315099805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002662	3779		103,19	0,00
0315099805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002662	3776		0,00	103,19
0315099813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002663	3776		0,00	13,98
0315099813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002663	3779		13,98	0,00
0315099813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002663	6138		0,00	13,98
0315099813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002663	6141		13,98	0,00
0315099813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002663	3367		0,00	13,98
0315099813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002663	3374		13,98	0,00
0315099820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002664	3374		11,91	0,00
0315099820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002664	3367		0,00	11,91
0315099820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002664	6141		11,91	0,00
0315099820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002664	6138		0,00	11,91
0315099820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002664	3779		11,91	0,00
0315099820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002664	3776		0,00	11,91
0315099827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002665	3776		0,00	54,67
0315099827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002665	3779		54,67	0,00
0315099827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002665	6138		0,00	54,67
0315099827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002665	6141		54,67	0,00
0315099827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002665	3367		0,00	54,67
0315099827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002665	3374		54,67	0,00
0315099841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002666	3374		108,45	0,00
0315099841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002666	3367		0,00	108,45
0315099841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002666	6141		108,45	0,00
0315099841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002666	6138		0,00	108,45
0315099841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002666	3779		108,45	0,00
0315099841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002666	3776		0,00	108,45
0315099860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002667	3776		0,00	6,49
0315099860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002667	3779		6,49	0,00
0315099860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002667	6138		0,00	6,49
0315099860	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002667	6141		6,49	0,00
0315099860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002667	3367		0,00	6,49
0315099860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002667	3374		6,49	0,00
0315099881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002668	3374		13,29	0,00
0315099881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002668	3367		0,00	13,29
0315099881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002668	6141		13,29	0,00
0315099881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002668	6138		0,00	13,29

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia	15 de Marco de 2019
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315099881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002668	3779	13,29	0,00
0315099881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002668	3776	0,00	13,29
0315099888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002669	3776	0,00	18,45
0315099888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002669	3779	18,45	0,00
0315099888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002669	6138	0,00	18,45
0315099888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002669	6141	18,45	0,00
0315099888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002669	3367	0,00	18,45
0315099888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002669	3374	18,45	0,00
0315099895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002670	3374	6,00	0,00
0315099895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002670	3367	0,00	6,00
0315099895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002670	6141	6,00	0,00
0315099895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002670	6138	0,00	6,00
0315099895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002670	3779	6,00	0,00
0315099895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002670	3776	0,00	6,00
0315099908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002671	3776	0,00	71,82
0315099908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002671	3779	71,82	0,00
0315099908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002671	6138	0,00	71,82
0315099908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002671	6141	71,82	0,00
0315099908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002671	3367	0,00	71,82
0315099908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002671	3374	71,82	0,00
0315099915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002672	3374	62,96	0,00
0315099915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002672	3367	0,00	62,96
0315099915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002672	6141	62,96	0,00
0315099915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002672	6138	0,00	62,96
0315099915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002672	3779	62,96	0,00
0315099915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002672	3776	0,00	62,96
0315099922	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002673	3776	0,00	12,70
0315099922	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002673	3779	12,70	0,00
0315099922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002673	6138	0,00	12,70
0315099922	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002673	6141	12,70	0,00
0315099922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002673	3367	0,00	12,70
0315099922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002673	3374	12,70	0,00
0315099929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002674	3374	77,95	0,00
0315099929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002674	3367	0,00	77,95
0315099929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002674	6141	77,95	0,00
0315099929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002674	6138	0,00	77,95
0315099929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002674	3779	77,95	0,00
0315099929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002674	3776	0,00	77,95
0315117885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001408	3760	141,50	0,00
0315117885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001408	3754	0,00	141,50
0315117885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001408	3377	141,50	0,00
0315117885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001408	3376	0,00	141,50
0315117885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001408	6932	141,50	0,00
0315117885	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001408	1383	0,00	141,50
Total						72.723,35	72.723,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318094060	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000052	1383	111,06	0,00
0318094060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000052	3374	0,00	111,06
0318094060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000052	5939	0,00	111,06
0318094060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000052	3376	111,06	0,00
0318094060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	6141	0,00	111,06
0318094060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	3754	111,06	0,00
0318094347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001809	3754	54,40	0,00
0318094347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001809	6141	0,00	54,40
0318094347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001809	3376	54,40	0,00
0318094347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001809	3701	0,00	54,40
0318094347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001809	3702	54,40	0,00
0318094347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001809	5894	0,00	54,40
0318094347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001809	3374	0,00	54,40
0318094347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001809	1383	54,40	0,00
0318094359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001808	1383	28,80	0,00
0318094359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001808	5894	0,00	28,80
0318094359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001808	3374	0,00	28,80
0318094359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001808	3702	28,80	0,00
0318094359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001808	3701	0,00	28,80
0318094359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001808	3376	28,80	0,00
0318094359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001808	6141	0,00	28,80
0318094359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001808	3754	28,80	0,00
0318094630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001039	3776	2.840,18	0,00
0318094630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001039	3779	0,00	2.840,18
0318094630	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001039	6141	0,00	2.840,18
0318094630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001039	6138	2.840,18	0,00
0318094630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001039	3367	2.840,18	0,00
0318094630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001039	3374	0,00	2.840,18
0318095274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000308	3376	0,00	81,00
0318095274	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000308	1383	0,00	81,00
0318095274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000308	3895	81,00	0,00
0318095274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000308	3377	81,00	0,00
0318095274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3760	81,00	0,00
0318095274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3754	0,00	81,00
0318095379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001039	3754	0,00	2.159,82
0318095379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001039	3760	2.159,82	0,00
0318095379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001039	3377	2.159,82	0,00
0318095379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001039	3897	2.159,82	0,00
0318095379	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001039	1383	0,00	2.159,82
0318095379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001039	3376	0,00	2.159,82
0318095400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002073	3376	0,00	229,60
0318095400	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002073	1383	0,00	229,60
0318095400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002073	3897	229,60	0,00
0318095400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002073	3377	229,60	0,00
0318095400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002073	3760	229,60	0,00
0318095400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002073	3754	0,00	229,60
0318095449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001776	3754	0,00	656,00
0318095449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001776	3760	656,00	0,00
0318095449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001776	3377	656,00	0,00
0318095449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001776	3376	0,00	656,00
0318095449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001776	3897	656,00	0,00
0318095449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001776	1383	0,00	656,00
0318100147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002677	3374	5.580,00	0,00
0318100147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002677	3367	0,00	5.580,00
0318100147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002677	6138	0,00	5.580,00
0318100147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002677	6141	5.580,00	0,00
0318100147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002677	3776	0,00	5.580,00
0318100147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002677	3779	5.580,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318100334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002702	3779	229,50	0,00
0318100334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002702	3776	0,00	229,50
0318100334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002702	6141	229,50	0,00
0318100334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002702	6138	0,00	229,50
0318100334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002702	3367	0,00	229,50
0318100334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002702	3374	229,50	0,00
0318100341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002703	3374	468,65	0,00
0318100341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002703	3367	0,00	468,65
0318100341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002703	6138	0,00	468,65
0318100341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002703	6141	468,65	0,00
0318100341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002703	3776	0,00	468,65
0318100341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002703	3779	468,65	0,00
0318100348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002704	3779	731,77	0,00
0318100348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002704	3776	0,00	731,77
0318100348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002704	6141	731,77	0,00
0318100348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002704	6138	0,00	731,77
0318100348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002704	3367	0,00	731,77
0318100348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002704	3374	731,77	0,00
0318100355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002705	3374	270,20	0,00
0318100355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002705	3367	0,00	270,20
0318100355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002705	6138	0,00	270,20
0318100355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002705	6141	270,20	0,00
0318100355	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002705	3776	0,00	270,20
0318100355	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002705	3779	270,20	0,00
0318100362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002706	3779	405,96	0,00
0318100362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002706	3776	0,00	405,96
0318100362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002706	6141	405,96	0,00
0318100362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002706	6138	0,00	405,96
0318100362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002706	3367	0,00	405,96
0318100362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002706	3374	405,96	0,00
0318100369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002707	3374	825,60	0,00
0318100369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002707	3367	0,00	825,60
0318100369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002707	6138	0,00	825,60
0318100369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002707	6141	825,60	0,00
0318100369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002707	3776	0,00	825,60
0318100369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002707	3779	825,60	0,00
0318100383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002709	3779	126,98	0,00
0318100383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002709	3776	0,00	126,98
0318100383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002709	6141	126,98	0,00
0318100383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002709	6138	0,00	126,98
0318100383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002709	3367	0,00	126,98
0318100383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002709	3374	126,98	0,00
0318100390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002710	3374	6.265,41	0,00
0318100390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002710	3367	0,00	6.265,41
0318100390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002710	6138	0,00	6.265,41
0318100390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002710	6141	6.265,41	0,00
0318100390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002710	3776	0,00	6.265,41
0318100390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002710	3779	6.265,41	0,00
0318100397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002711	3779	2.629,65	0,00
0318100397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002711	3776	0,00	2.629,65
0318100397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002711	6141	2.629,65	0,00
0318100397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002711	6138	0,00	2.629,65
0318100397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002711	3367	0,00	2.629,65
0318100397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002711	3374	2.629,65	0,00
Total						71.166,94	71.166,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0320102405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001657	6932	5,91	0,00
0320102405	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001657	1383	0,00	5,91
0320102405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001657	3376	0,00	5,91
0320102405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001657	3377	5,91	0,00
0320102405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001657	3760	5,91	0,00
0320102405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001657	3754	0,00	5,91
0320102412	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001075	3754	0,00	1.189,50
0320102412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001075	3760	1.189,50	0,00
0320102412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001075	3377	1.189,50	0,00
0320102412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001075	3376	0,00	1.189,50
0320102412	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001075	1383	0,00	1.189,50
0320102412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001075	6932	1.189,50	0,00
0320102419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001665	6932	13,11	0,00
0320102419	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001665	1383	0,00	13,11
0320102419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001665	3376	0,00	13,11
0320102419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001665	3377	13,11	0,00
0320102419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001665	3760	13,11	0,00
0320102419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001665	3754	0,00	13,11
0320102426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001656	3754	0,00	32,64
0320102426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001656	3760	32,64	0,00
0320102426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001656	3377	32,64	0,00
0320102426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001656	3376	0,00	32,64
0320102426	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001656	1383	0,00	32,64
0320102426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001656	6932	32,64	0,00
0320102433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001670	6932	13,96	0,00
0320102433	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001670	1383	0,00	13,96
0320102433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001670	3376	0,00	13,96
0320102433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001670	3377	13,96	0,00
0320102433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001670	3760	13,96	0,00
0320102433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001670	3754	0,00	13,96
0320102440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001800	3754	0,00	124,50
0320102440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001800	3760	124,50	0,00
0320102440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001800	3377	124,50	0,00
0320102440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001800	3376	0,00	124,50
0320102440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001800	5471	124,50	0,00
0320102440	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001800	1383	0,00	124,50
0320102447	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/001804	1383	0,00	711,17
0320102447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001804	5471	711,17	0,00
0320102447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001804	3376	0,00	711,17
0320102447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001804	3377	711,17	0,00
0320102447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3760	711,17	0,00
0320102447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3754	0,00	711,17
0320102478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001206	3754	0,00	18,30
0320102478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001206	3760	18,30	0,00
0320102478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001206	3377	18,30	0,00
0320102478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001206	3376	0,00	18,30
0320102478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001206	5471	18,30	0,00
0320102478	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001206	1383	0,00	18,30
0320102485	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001813	1383	0,00	13,70
0320102485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001813	5471	13,70	0,00
0320102485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001813	3376	0,00	13,70
0320102485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001813	3377	13,70	0,00
0320102485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001813	3760	13,70	0,00
0320102485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001813	3754	0,00	13,70
0320102492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001204	3754	0,00	15,00
0320102492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001204	3760	15,00	0,00
0320102492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001204	3377	15,00	0,00
0320102492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001204	3376	0,00	15,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320102492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001204	5471	15,00	0,00
0320102492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001204	1383	0,00	15,00
0320102499	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000304	1383	0,00	1.292,21
0320102499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000304	5471	1.292,21	0,00
0320102499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000304	3376	0,00	1.292,21
0320102499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000304	3377	1.292,21	0,00
0320102499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000304	3760	1.292,21	0,00
0320102499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000304	3754	0,00	1.292,21
0320102506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016729	3754	0,00	2.326,65
0320102506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016729	3760	2.326,65	0,00
0320102506	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016729	3409	0,00	2.326,65
0320102506	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016729	3410	2.326,65	0,00
0320102506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016729	6938	2.326,65	0,00
0320102506	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016729	1383	0,00	2.326,65
0320103024	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001177	1383	8.000,00	0,00
0320103024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001177	3374	0,00	8.000,00
0320103024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001177	5940	0,00	8.000,00
0320103024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001177	6141	0,00	8.000,00
0320103024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001177	3376	8.000,00	0,00
0320103024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001177	3701	0,00	8.000,00
0320103024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001177	3702	8.000,00	0,00
0320103024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001177	3754	8.000,00	0,00
0320103034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001177	3754	0,00	160,00
0320103034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001177	3757	160,00	0,00
0320103034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001177	3376	0,00	160,00
0320103034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001177	3377	160,00	0,00
0320103034	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001177	1383	0,00	160,00
0320103034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001177	3880	160,00	0,00
Total						49.749,95	49.749,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321103711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000903	1383	10,00	0,00
0321103711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000903	5894	0,00	10,00
0321103711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000903	3374	0,00	10,00
0321103711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000903	6141	0,00	10,00
0321103711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000903	3376	10,00	0,00
0321103711	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000903	3702	10,00	0,00
0321103711	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000903	3701	0,00	10,00
0321103711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000903	3754	10,00	0,00
0321103727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000928	3754	10,00	0,00
0321103727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000928	3701	0,00	10,00
0321103727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000928	3702	10,00	0,00
0321103727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000928	3376	10,00	0,00
0321103727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000928	6141	0,00	10,00
0321103727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000928	3374	0,00	10,00
0321103727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000928	5894	0,00	10,00
0321103727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000928	1383	10,00	0,00
0321108148	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001404	1383	335,56	0,00
0321108148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001404	3374	0,00	335,56
0321108148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001404	5940	0,00	335,56
0321108148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001404	6141	0,00	335,56
0321108148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001404	3376	335,56	0,00
0321108148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001404	3754	335,56	0,00
0321108162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001404	3776	864,44	0,00
0321108162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001404	3779	0,00	864,44
0321108162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001404	6138	864,44	0,00
0321108162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001404	6141	0,00	864,44
0321108162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001404	3367	864,44	0,00
0321108162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001404	3374	0,00	864,44
0321108513	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002558	4590	0,00	73.300,00
0321108513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002558	3374	0,00	73.300,00
0321108513	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002558	1604	73.300,00	0,00
0321108513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002558	6141	0,00	73.300,00
0321108513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002558	3376	73.300,00	0,00
0321108513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002558	3754	73.300,00	0,00
0321109541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001521	3760	344,00	0,00
0321109541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001521	3754	0,00	344,00
0321109541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001521	3376	0,00	344,00
0321109541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001521	3377	344,00	0,00
0321109541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001521	1383	0,00	344,00
0321109541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001521	3895	344,00	0,00
0321109749	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000056	1383	78,84	0,00
0321109749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000056	3374	0,00	78,84
0321109749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000056	5939	0,00	78,84
0321109749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	6141	0,00	78,84
0321109749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	78,84	0,00
0321109749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	78,84	0,00
Total						224.848,52	224.848,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322112667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001404	3754	0,00	335,56
0322112667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001404	3760	335,56	0,00
0322112667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001404	3376	0,00	335,56
0322112667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001404	3377	335,56	0,00
0322112667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001404	3897	335,56	0,00
0322112667	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001404	1383	0,00	335,56
0322113529	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002041	3897	957,15	0,00
0322113529	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002041	1254	0,00	957,15
0322113529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002041	3377	957,15	0,00
0322113529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002041	3376	0,00	957,15
0322113529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002041	3760	957,15	0,00
0322113529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002041	3754	0,00	957,15
0322113655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002058	3754	0,00	2.179,20
0322113655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002058	3760	2.179,20	0,00
0322113655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002058	3376	0,00	2.179,20
0322113655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002058	3377	2.179,20	0,00
0322113655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002058	4556	0,00	2.179,20
0322113655	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002058	3897	2.179,20	0,00
0322113722	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001807	1383	85,38	0,00
0322113722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001807	5894	0,00	85,38
0322113722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001807	3374	0,00	85,38
0322113722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001807	6141	0,00	85,38
0322113722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001807	3376	85,38	0,00
0322113722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001807	3702	85,38	0,00
0322113722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001807	3701	0,00	85,38
0322113722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001807	3754	85,38	0,00
0322113731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001802	3754	1.340,21	0,00
0322113731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001802	3701	0,00	1.340,21
0322113731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001802	3702	1.340,21	0,00
0322113731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001802	3376	1.340,21	0,00
0322113731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001802	6141	0,00	1.340,21
0322113731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001802	3374	0,00	1.340,21
0322113731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001802	5894	0,00	1.340,21
0322113731	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001802	1383	1.340,21	0,00
0322113860	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001801	1383	421,00	0,00
0322113860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001801	5894	0,00	421,00
0322113860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001801	3374	0,00	421,00
0322113860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	6141	0,00	421,00
0322113860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001801	3376	421,00	0,00
0322113860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001801	3702	421,00	0,00
0322113860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001801	3701	0,00	421,00
0322113860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	3754	421,00	0,00
0322113905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001669	3754	75,60	0,00
0322113905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001669	3701	0,00	75,60
0322113905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001669	3702	75,60	0,00
0322113905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001669	3376	75,60	0,00
0322113905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001669	6141	0,00	75,60
0322113905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001669	3374	0,00	75,60
0322113905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001669	5894	0,00	75,60
0322113905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001669	1383	75,60	0,00
0322113914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001660	1383	70,73	0,00
0322113914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001660	5894	0,00	70,73
0322113914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001660	3374	0,00	70,73
0322113914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001660	6141	0,00	70,73
0322113914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001660	3376	70,73	0,00
0322113914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001660	3702	70,73	0,00
0322113914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001660	3701	0,00	70,73
0322113914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001660	3754	70,73	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001810	3754	238,10	0,00
0322113964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001810	3701	0,00	238,10
0322113964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001810	3702	238,10	0,00
0322113964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001810	3376	238,10	0,00
0322113964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001810	6141	0,00	238,10
0322113964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001810	3374	0,00	238,10
0322113964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001810	5894	0,00	238,10
0322113964	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001810	1383	238,10	0,00
0322115870	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000897	1383	46,36	0,00
0322115870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000897	5894	0,00	46,36
0322115870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000897	3374	0,00	46,36
0322115870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000897	6141	0,00	46,36
0322115870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000897	3376	46,36	0,00
0322115870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000897	3702	46,36	0,00
0322115870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000897	3701	0,00	46,36
0322115870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000897	3754	46,36	0,00
0322116180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001688	3754	252,52	0,00
0322116180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001688	3701	0,00	252,52
0322116180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001688	3702	252,52	0,00
0322116180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001688	3376	252,52	0,00
0322116180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001688	6141	0,00	252,52
0322116180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001688	3374	0,00	252,52
0322116180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001688	5940	0,00	252,52
0322116180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001688	1383	252,52	0,00
Total						20.535,33	20.535,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325117991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003243	3367	0,00	430,50
0325117991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003243	3374	430,50	0,00
0325117991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003243	6141	430,50	0,00
0325117991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003243	6138	0,00	430,50
0325117991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003243	3779	430,50	0,00
0325117991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003243	3776	0,00	430,50
0325118005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003245	3776	0,00	310,50
0325118005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003245	3779	310,50	0,00
0325118005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003245	6138	0,00	310,50
0325118005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003245	6141	310,50	0,00
0325118005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003245	3374	310,50	0,00
0325118005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003245	3367	0,00	310,50
0325118012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003246	3367	0,00	477,80
0325118012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003246	3374	477,80	0,00
0325118012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003246	6141	477,80	0,00
0325118012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003246	6138	0,00	477,80
0325118012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003246	3779	477,80	0,00
0325118012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003246	3776	0,00	477,80
0325119181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003273	3776	0,00	408,50
0325119181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003273	3779	408,50	0,00
0325119181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003273	6138	0,00	408,50
0325119181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003273	6141	408,50	0,00
0325119181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003273	3374	408,50	0,00
0325119181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003273	3367	0,00	408,50
0325119313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003282	3367	0,00	162,80
0325119313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003282	3374	162,80	0,00
0325119313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003282	6141	162,80	0,00
0325119313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003282	6138	0,00	162,80
0325119313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003282	3779	162,80	0,00
0325119313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003282	3776	0,00	162,80
0325119320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003283	3776	0,00	481,36
0325119320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003283	3779	481,36	0,00
0325119320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003283	6138	0,00	481,36
0325119320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003283	6141	481,36	0,00
0325119320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003283	3374	481,36	0,00
0325119320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003283	3367	0,00	481,36
0325119330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003284	3367	0,00	63,30
0325119330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003284	3374	63,30	0,00
0325119330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003284	6141	63,30	0,00
0325119330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003284	6138	0,00	63,30
0325119330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003284	3779	63,30	0,00
0325119330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003284	3776	0,00	63,30
0325119337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003285	3776	0,00	30,92
0325119337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003285	3779	30,92	0,00
0325119337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003285	6138	0,00	30,92
0325119337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003285	6141	30,92	0,00
0325119337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003285	3374	30,92	0,00
0325119337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003285	3367	0,00	30,92
0325119365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003289	3367	0,00	97,90
0325119365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003289	3374	97,90	0,00
0325119365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003289	6141	97,90	0,00
0325119365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003289	6138	0,00	97,90
0325119365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003289	3779	97,90	0,00
0325119365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003289	3776	0,00	97,90
0325119372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003290	3776	0,00	137,40
0325119372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003290	3779	137,40	0,00
0325119372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003290	6138	0,00	137,40
0325119372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003290	6141	137,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0325119372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003290	3374		137,40	0,00
0325119372	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003290	3367		0,00	137,40
0325119379	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003291	3367		0,00	47,57
0325119379	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003291	3374		47,57	0,00
0325119379	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003291	6141		47,57	0,00
0325119379	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003291	6138		0,00	47,57
0325119379	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003291	3779		47,57	0,00
0325119379	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003291	3776		0,00	47,57
0325119386	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003292	3776		0,00	378,00
0325119386	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003292	3779		378,00	0,00
0325119386	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003292	6138		0,00	378,00
0325119386	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003292	6141		378,00	0,00
0325119386	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003292	3374		378,00	0,00
0325119386	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003292	3367		0,00	378,00
0325119393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003293	3367		0,00	81,79
0325119393	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003293	3374		81,79	0,00
0325119393	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003293	6141		81,79	0,00
0325119393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003293	6138		0,00	81,79
0325119393	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003293	3779		81,79	0,00
0325119393	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003293	3776		0,00	81,79
0325119405	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003294	3776		0,00	117,20
0325119405	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003294	3779		117,20	0,00
0325119405	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003294	6138		0,00	117,20
0325119405	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003294	6141		117,20	0,00
0325119405	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003294	3374		117,20	0,00
0325119405	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003294	3367		0,00	117,20
0325119412	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003295	3367		0,00	108,80
0325119412	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003295	3374		108,80	0,00
0325119412	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003295	6141		108,80	0,00
0325119412	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003295	6138		0,00	108,80
0325119412	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003295	3779		108,80	0,00
0325119412	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003295	3776		0,00	108,80
0325120959	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003325	3776		0,00	10.696,65
0325120959	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003325	3779		10.696,65	0,00
0325120959	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003325	6141		10.696,65	0,00
0325120959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003325	6138		0,00	10.696,65
0325120959	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003325	3374		10.696,65	0,00
0325120959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003325	3367		0,00	10.696,65
0325120966	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003325	3374		0,00	10.696,65
0325120966	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003325	1201		10.696,65	0,00
0325120966	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003325	5730		0,00	10.696,65
0325120966	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003325	6141		0,00	10.696,65
0325120966	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003325	3376		10.696,65	0,00
0325120966	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003325	3754		10.696,65	0,00
0325120974	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757		1.299,89	0,00
0325120974	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754		0,00	1.299,89
0325120974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377		1.299,89	0,00
0325120974	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376		0,00	1.299,89
0325120974	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3865		1.299,89	0,00
0325120974	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003325	1201		0,00	1.299,89
0325120981	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003325	1201		0,00	1.165,63
0325120981	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3869		1.165,63	0,00
0325120981	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376		0,00	1.165,63
0325120981	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377		1.165,63	0,00
0325120981	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754		0,00	1.165,63
0325120981	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757		1.165,63	0,00
0325120988	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757		623,45	0,00
0325120988	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754		0,00	623,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325120988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377	623,45	0,00
0325120988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376	0,00	623,45
0325120988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3879	623,45	0,00
0325120988	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003325	1201	0,00	623,45
0325120995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003326	3374	4.348,64	0,00
0325120995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003326	3367	0,00	4.348,64
0325120995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003326	6138	0,00	4.348,64
0325120995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003326	6141	4.348,64	0,00
0325120995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003326	3779	4.348,64	0,00
0325120995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003326	3776	0,00	4.348,64
0325121002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003326	3754	4.348,64	0,00
0325121002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003326	6141	0,00	4.348,64
0325121002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003326	3376	4.348,64	0,00
0325121002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003326	3374	0,00	4.348,64
0325121002	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003326	1201	4.348,64	0,00
0325121002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003326	5730	0,00	4.348,64
0325121010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3865	502,26	0,00
0325121010	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003326	1201	0,00	502,26
0325121010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	502,26	0,00
0325121010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	502,26
0325121010	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3754	0,00	502,26
0325121010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3757	502,26	0,00
0325121017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3757	278,22	0,00
0325121017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3754	0,00	278,22
0325121017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	278,22
0325121017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	278,22	0,00
0325121017	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003326	1201	0,00	278,22
0325121017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3869	278,22	0,00
0325121024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3879	217,58	0,00
0325121024	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003326	1201	0,00	217,58
0325121024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	217,58	0,00
0325121024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	217,58
0325121024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3754	0,00	217,58
0325121024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3757	217,58	0,00
0325121867	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003361	3776	0,00	447,90
0325121867	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003361	3779	447,90	0,00
0325121867	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003361	6141	447,90	0,00
0325121867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003361	6138	0,00	447,90
0325121867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003361	3374	447,90	0,00
0325121867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003361	3367	0,00	447,90
0325121874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003361	3374	0,00	447,90
0325121874	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003361	1201	447,90	0,00
0325121874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003361	5730	0,00	447,90
0325121874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003361	6141	0,00	447,90
0325121874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003361	3376	447,90	0,00
0325121874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003361	3754	447,90	0,00
0325122245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003388	3779	1.748,11	0,00
0325122245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003388	3776	0,00	1.748,11
0325122245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003388	6138	0,00	1.748,11
0325122245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003388	6141	1.748,11	0,00
0325122245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003388	3374	1.748,11	0,00
0325122245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003388	3367	0,00	1.748,11
0325122252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003388	3374	0,00	1.748,11
0325122252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003388	5730	0,00	1.748,11
0325122252	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003388	1201	1.748,11	0,00
0325122252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003388	6141	0,00	1.748,11
0325122252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003388	3376	1.748,11	0,00
0325122252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003388	3754	1.748,11	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325122259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003389	3776	0,00	217,43
0325122259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003389	3779	217,43	0,00
0325122259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003389	6141	217,43	0,00
0325122259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003389	6138	0,00	217,43
0325122259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003389	3374	217,43	0,00
0325122259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003389	3367	0,00	217,43
0325122266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003389	3374	0,00	217,43
0325122266	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003389	1201	217,43	0,00
0325122266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003389	5730	0,00	217,43
0325122266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003389	6141	0,00	217,43
0325122266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003389	3376	217,43	0,00
0325122266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003389	3754	217,43	0,00
0325123314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003457	3779	528,38	0,00
0325123314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003457	3776	0,00	528,38
0325123314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003457	6138	0,00	528,38
0325123314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003457	6141	528,38	0,00
0325123314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003457	3374	528,38	0,00
0325123314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003457	3367	0,00	528,38
0325123321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003457	3374	0,00	528,38
0325123321	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003457	5846	0,00	528,38
0325123321	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003457	4728	528,38	0,00
0325123321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003457	6141	0,00	528,38
0325123321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003457	3376	528,38	0,00
0325123321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003457	3754	528,38	0,00
0325123766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003487	3776	0,00	2.808,01
0325123766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003487	3779	2.808,01	0,00
0325123766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003487	6138	0,00	2.808,01
0325123766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003487	6141	2.808,01	0,00
0325123766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003487	3374	2.808,01	0,00
0325123766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003487	3367	0,00	2.808,01
0325123773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003487	3374	0,00	2.808,01
0325123773	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003487	1254	2.808,01	0,00
0325123773	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003487	5840	0,00	2.808,01
0325123773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003487	6141	0,00	2.808,01
0325123773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003487	3376	2.808,01	0,00
0325123773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003487	3754	2.808,01	0,00
0325123780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003488	3776	0,00	994,48
0325123780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003488	3779	994,48	0,00
0325123780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003488	6141	994,48	0,00
0325123780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003488	6138	0,00	994,48
0325123780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003488	3374	994,48	0,00
0325123780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003488	3367	0,00	994,48
0325123787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003488	3374	0,00	994,48
0325123787	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003488	5840	0,00	994,48
0325123787	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003488	1254	994,48	0,00
0325123787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003488	6141	0,00	994,48
0325123787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003488	3376	994,48	0,00
0325123787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003488	3754	994,48	0,00
0325124004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003504	3776	0,00	2.204,04
0325124004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003504	3779	2.204,04	0,00
0325124004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003504	6138	0,00	2.204,04
0325124004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003504	6141	2.204,04	0,00
0325124004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003504	3374	2.204,04	0,00
0325124004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003504	3367	0,00	2.204,04
0325124011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003504	3376	2.204,04	0,00
0325124011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003504	3374	0,00	2.204,04
0325124011	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003504	4556	2.204,04	0,00
0325124011	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003504	5840	0,00	2.204,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325124011	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/003504		6141	0,00	2.204,04
0325124011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/003504		3754	2.204,04	0,00
Total					166.225,95	166.225,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326124268	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003518	3779	244,80	0,00
0326124268	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003518	3776	0,00	244,80
0326124268	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003518	6141	244,80	0,00
0326124268	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003518	6138	0,00	244,80
0326124268	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003518	3374	244,80	0,00
0326124268	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003518	3367	0,00	244,80
Total					734,40	734,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327118192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002139	3374	0,00	20,20
0327118192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002139	5894	0,00	20,20
0327118192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002139	1383	20,20	0,00
0327118192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002139	6141	0,00	20,20
0327118192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002139	3376	20,20	0,00
0327118192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002139	3702	20,20	0,00
0327118192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002139	3701	0,00	20,20
0327118192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002139	3754	20,20	0,00
0327118213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001409	3754	40,97	0,00
0327118213	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001409	3701	0,00	40,97
0327118213	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001409	3702	40,97	0,00
0327118213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001409	3376	40,97	0,00
0327118213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001409	6141	0,00	40,97
0327118213	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001409	1383	40,97	0,00
0327118213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001409	5894	0,00	40,97
0327118213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001409	3374	0,00	40,97
0327118329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001672	3374	0,00	39,10
0327118329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001672	5894	0,00	39,10
0327118329	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001672	1383	39,10	0,00
0327118329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001672	6141	0,00	39,10
0327118329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001672	3376	39,10	0,00
0327118329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001672	3702	39,10	0,00
0327118329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001672	3701	0,00	39,10
0327118329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001672	3754	39,10	0,00
0327118338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001671	3754	62,29	0,00
0327118338	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001671	3701	0,00	62,29
0327118338	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001671	3702	62,29	0,00
0327118338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001671	3376	62,29	0,00
0327118338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001671	6141	0,00	62,29
0327118338	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001671	1383	62,29	0,00
0327118338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001671	5894	0,00	62,29
0327118338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001671	3374	0,00	62,29
0327118347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001658	3374	0,00	146,27
0327118347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001658	5894	0,00	146,27
0327118347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001658	1383	146,27	0,00
0327118347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001658	6141	0,00	146,27
0327118347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001658	3376	146,27	0,00
0327118347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001658	3702	146,27	0,00
0327118347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001658	3701	0,00	146,27
0327118347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001658	3754	146,27	0,00
0327118390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002516	3754	200,00	0,00
0327118390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002516	3701	0,00	200,00
0327118390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002516	3702	200,00	0,00
0327118390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002516	3376	200,00	0,00
0327118390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002516	6141	0,00	200,00
0327118390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002516	1383	200,00	0,00
0327118390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002516	3374	0,00	200,00
0327118390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002516	5894	0,00	200,00
0327118415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002519	3374	0,00	155,79
0327118415	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002519	1383	155,79	0,00
0327118415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002519	5894	0,00	155,79
0327118415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002519	6141	0,00	155,79
0327118415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002519	3376	155,79	0,00
0327118415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002519	3702	155,79	0,00
0327118415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002519	3701	0,00	155,79
0327118415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002519	3754	155,79	0,00
0327118442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002532	3754	54,34	0,00
0327118442	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002532	3701	0,00	54,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Marco de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0327118442	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002532	3702	54,34 0,00
0327118442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002532	3376	54,34 0,00
0327118442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002532	6141	0,00 54,34
0327118442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002532	5894	0,00 54,34
0327118442	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002532	1383	54,34 0,00
0327118442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002532	3374	0,00 54,34
0327124165	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002558	1604	0,00 73.300,00
0327124165	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002558	3895	73.300,00 0,00
0327124165	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002558	3566	0,00 73.300,00
0327124165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002558	3377	73.300,00 0,00
0327124165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002558	3376	0,00 73.300,00
0327124165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002558	3760	73.300,00 0,00
0327124165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002558	3754	0,00 73.300,00
0327124165	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002558	3818	73.300,00 0,00
Total						296.075,84 296.075,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	28 de Marco de 2019	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0328125415		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003536	3779		291,80	0,00
0328125415		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003536	3776		0,00	291,80
0328125415		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003536	6138		0,00	291,80
0328125415		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003536	6141		291,80	0,00
0328125415		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003536	3374		291,80	0,00
0328125415		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003536	3367		0,00	291,80
0328125422		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003537	3367		0,00	82,80
0328125422		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003537	3374		82,80	0,00
0328125422		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003537	6141		82,80	0,00
0328125422		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003537	6138		0,00	82,80
0328125422		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003537	3776		0,00	82,80
0328125422		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003537	3779		82,80	0,00
0328125429		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003538	3779		256,40	0,00
0328125429		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003538	3776		0,00	256,40
0328125429		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003538	6138		0,00	256,40
0328125429		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003538	6141		256,40	0,00
0328125429		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003538	3374		256,40	0,00
0328125429		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003538	3367		0,00	256,40
0328125444		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003539	3367		0,00	263,18
0328125444		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003539	3374		263,18	0,00
0328125444		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003539	6141		263,18	0,00
0328125444		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003539	6138		0,00	263,18
0328125444		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003539	3776		0,00	263,18
0328125444		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003539	3779		263,18	0,00
0328125459		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003540	3779		370,05	0,00
0328125459		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003540	3776		0,00	370,05
0328125459		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003540	6138		0,00	370,05
0328125459		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003540	6141		370,05	0,00
0328125459		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003540	3374		370,05	0,00
0328125459		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003540	3367		0,00	370,05
0328125978		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003541	3367		0,00	321,85
0328125978		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003541	3374		321,85	0,00
0328125978		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003541	6141		321,85	0,00
0328125978		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003541	6138		0,00	321,85
0328125978		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003541	3776		0,00	321,85
0328125978		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003541	3779		321,85	0,00
Total								4.758,24	4.758,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329124629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	3754	820,20	0,00
0329124629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	6141	0,00	820,20
0329124629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001801	3376	820,20	0,00
0329124629	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001801	3702	820,20	0,00
0329124629	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001801	3701	0,00	820,20
0329124629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001801	3374	0,00	820,20
0329124629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001801	5894	0,00	820,20
0329124629	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001801	1383	820,20	0,00
0329124648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001805	1383	2.604,89	0,00
0329124648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001805	5894	0,00	2.604,89
0329124648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001805	3374	0,00	2.604,89
0329124648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001805	3701	0,00	2.604,89
0329124648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001805	3702	2.604,89	0,00
0329124648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001805	3376	2.604,89	0,00
0329124648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001805	6141	0,00	2.604,89
0329124648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001805	3754	2.604,89	0,00
0329124703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002531	3754	22,02	0,00
0329124703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002531	6141	0,00	22,02
0329124703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002531	3376	22,02	0,00
0329124703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002531	3702	22,02	0,00
0329124703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002531	3701	0,00	22,02
0329124703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002531	3374	0,00	22,02
0329124703	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002531	1383	22,02	0,00
0329124703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002531	5894	0,00	22,02
0329124730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001812	5894	0,00	22,02
0329124730	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001812	1383	22,02	0,00
0329124730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001812	3374	0,00	22,02
0329124730	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001812	3701	0,00	22,02
0329124730	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001812	3702	22,02	0,00
0329124730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001812	3376	22,02	0,00
0329124730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001812	6141	0,00	22,02
0329124730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001812	3754	22,02	0,00
0329124967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016708	3754	31,05	0,00
0329124967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016708	6141	0,00	31,05
0329124967	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016708	3407	0,00	31,05
0329124967	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016708	3409	31,05	0,00
0329124967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016708	3702	31,05	0,00
0329124967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016708	3701	0,00	31,05
0329124967	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016708	1383	31,05	0,00
0329124967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016708	5894	0,00	31,05
0329124998	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002564	1604	6.053,65	0,00
0329124998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002564	3374	0,00	6.053,65
0329124998	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002564	4590	0,00	6.053,65
0329124998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002564	3376	6.053,65	0,00
0329124998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002564	6141	0,00	6.053,65
0329124998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002564	3754	6.053,65	0,00
0329125005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002562	3754	32,43	0,00
0329125005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002562	6141	0,00	32,43
0329125005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002562	3376	32,43	0,00
0329125005	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002562	4590	0,00	32,43
0329125005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002562	3374	0,00	32,43
0329125005	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002562	1604	32,43	0,00
0329125012	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002563	1604	1.081,03	0,00
0329125012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002563	3374	0,00	1.081,03
0329125012	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002563	4590	0,00	1.081,03
0329125012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002563	3376	1.081,03	0,00
0329125012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002563	6141	0,00	1.081,03
0329125012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002563	3754	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Marco de 2019
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	
							Debito Credito
						Total	35.502,05 35.502,05
						Total Geral	1.426.465,19 1.426.465,19