

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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001033	3754	32,43	0,00
0301078166	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001033	4590	0,00	32,43
0301078166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001033	6141	0,00	32,43
0301078269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001034	6141	0,00	1.081,03
0301078269	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001034	4590	0,00	1.081,03
0301078269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001034	3754	1.081,03	0,00
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	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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002186	3779	565,52	0,00
0301080720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002186	3776	0,00	565,52
0301080720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002186	6138	0,00	565,52
0301080720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002186	6141	565,52	0,00
0301081360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002213	6141	5.000,00	0,00
0301081360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/002213	6138	0,00	5.000,00
0301081360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002213	3776	0,00	5.000,00
0301081360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002213	3779	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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002235	3779	8.000,00	0,00
0301081672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002235	3776	0,00	8.000,00
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
0301176991	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5499	0,00	1.273,53
		est correc					
0301176991	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
0301176994	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		5475	0,00	1.514,17
		est correc					
0301176994	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6933	1.514,17	0,00
		est correc					
Total						46.824,64	46.824,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306079358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	6141	0,00	160,89
0306079358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000991	5940	0,00	160,89
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
0306079358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000991	3376	160,89	0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000991	3754	160,89	0,00
0306083088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001033	3760	32,43	0,00
0306083088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001033	3754	0,00	32,43
0306083088	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001033	3566	0,00	32,43
0306083088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001033	3377	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	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001033	3897	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	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001034	6932	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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001034	3377	1.081,03	0,00
0306083097	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001034	3566	0,00	1.081,03
0306083097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001034	3754	0,00	1.081,03
0306083097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001034	3760	1.081,03	0,00
0306087860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001035	3754	6.053,60	0,00
0306087860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001035	3376	6.053,60	0,00
0306087860	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/001035	1604	6.053,60	0,00
0306087860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001035	3374	0,00	6.053,60
0306087860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001035	6141	0,00	6.053,60
0306087860	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/001035	4590	0,00	6.053,60
0306144788	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0306144788	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0306161586	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/001035	3897	6.053,60	0,00
0306161586	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001035	3818	6.053,60	0,00
0306161586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001035	3376	0,00	6.053,60
0306161586	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001035	1604	0,00	6.053,60
0306161586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001035	3377	6.053,60	0,00
0306161586	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/001035	3566	0,00	6.053,60
0306161586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001035	3760	6.053,60	0,00
0306161586	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001035	3754	0,00	6.053,60
Total						48.553,63	48.553,63

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	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
0307080706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001129	3374	0,00	2.100,00
0307080706	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001129	5940	0,00	2.100,00
0307080706	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001129	6141	0,00	2.100,00
0307080734	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002186	6141	0,00	565,52
0307080734	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002186	5940	0,00	565,52
0307080734	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002186	3374	0,00	565,52
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	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	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	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/001156	1383	1.386,95	0,00
0308081763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001156	3374	0,00	1.386,95
0308081763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001156	5940	0,00	1.386,95
0308081763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001156	6141	0,00	1.386,95
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001156	3779	0,00	113,05
0308081770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001156	3776	113,05	0,00
0308081770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001156	3374	0,00	113,05
0308081770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001156	3367	113,05	0,00
0308081929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001201	1383	45,30	0,00
0308081929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001201	3374	0,00	45,30
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001201	3754	45,30	0,00
0308081929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001201	5894	0,00	45,30
0308081929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001201	6141	0,00	45,30
0308081945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001202	6141	0,00	54,40
0308081945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001202	5894	0,00	54,40
0308081945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001202	3754	54,40	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001202	3374	0,00	54,40
0308081945	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001202	1383	54,40	0,00
0308081954	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001077	1383	142,20	0,00
0308081954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001077	3374	0,00	142,20
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001077	3754	142,20	0,00
0308081954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001077	5894	0,00	142,20
0308081954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001077	6141	0,00	142,20
0308082050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001815	6141	0,00	250,00
0308082050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001815	5894	0,00	250,00
0308082050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001815	3754	250,00	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001815	3374	0,00	250,00
0308082050	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001815	1383	250,00	0,00
0308082111	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001410	1383	131,28	0,00
0308082111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001410	3374	0,00	131,28
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001410	3754	131,28	0,00
0308082111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001410	5894	0,00	131,28
0308082111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001410	6141	0,00	131,28
0308082497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001663	6141	0,00	360,24
0308082497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001663	5894	0,00	360,24
0308082497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001663	3754	360,24	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001663	3374	0,00	360,24
0308082497	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001663	1383	360,24	0,00
0308082573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000381	1383	99,75	0,00
0308082573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000381	3374	0,00	99,75
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000381	3754	99,75	0,00
0308082573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000381	5894	0,00	99,75
0308082573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000381	6141	0,00	99,75
0308082879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001689	6141	0,00	118,95
0308082879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001689	5894	0,00	118,95
0308082879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001689	3754	118,95	0,00
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001689	3374	0,00	118,95
0308082879	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001689	1383	118,95	0,00
0308082958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001168	1383	0,00	250,00
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	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
0308082958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001168	3897	250,00	0,00
0308082972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001851	3897	80,18	0,00
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	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
0308082972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001851	1383	0,00	80,18
0308089104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002462	3367	0,00	2.100,00
0308089104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002462	3374	2.100,00	0,00
0308089104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002462	3779	2.100,00	0,00
0308089104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002462	3776	0,00	2.100,00
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
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
0308089272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002477	3776	0,00	1.200,00
0308089272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002477	3779	1.200,00	0,00
0308089272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/002477	3374	1.200,00	0,00
0308089272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/002477	3367	0,00	1.200,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002493	3779	1.500,00	0,00
0308089452	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002493	3776	0,00	1.500,00
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
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
0308090149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002505	3776	0,00	250,00
0308090149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/002505	3779	250,00	0,00
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
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
0308090226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002516	3779	200,00	0,00
0308090226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002516	3776	0,00	200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
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
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
0308090233	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002517	3776		0,00	612,81
0308090233	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002517	3779		612,81	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002519	3779		155,79	0,00
0308090247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002519	3776		0,00	155,79
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
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
0308090261	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002520	3776		0,00	279,13
0308090261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002520	3779		279,13	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002521	3779		119,50	0,00
0308090268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002521	3776		0,00	119,50
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
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
0308090289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002523	3776		0,00	327,30
0308090289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002523	3779		327,30	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002524	3779		141,63	0,00
0308090296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002524	3776		0,00	141,63
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
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
0308090303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002525	3776		0,00	44,90
0308090303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002525	3779		44,90	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002526	3779		8,06	0,00
0308090310	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002526	3776		0,00	8,06
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
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
0308090317	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002527	3776		0,00	28,80
0308090317	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002527	3779		28,80	0,00
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
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308090324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002528	3779	54,40	0,00
0308090324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002528	3776	0,00	54,40
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
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
0308090331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002529	3776	0,00	114,20
0308090331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002529	3779	114,20	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002530	3779	15,00	0,00
0308090338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002530	3776	0,00	15,00
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
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
0308090345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002531	3776	0,00	22,02
0308090345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002531	3779	22,02	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002532	3779	54,34	0,00
0308090352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002532	3776	0,00	54,34
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
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
0308091185	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002558	3776	0,00	73.300,00
0308091185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002558	3779	73.300,00	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002562	3779	32,43	0,00
0308091565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002562	3776	0,00	32,43
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
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
0308091621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002563	3776	0,00	1.081,03
0308091621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002563	3779	1.081,03	0,00
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
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002564	3779	6.053,65	0,00
0308091656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/002564	3776	0,00	6.053,65
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
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016728	6141	0,00	474,55
0311084240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016728	1383	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
0311084240	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016728	3409	474,55	0,00
0311084240	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016728	3407	0,00	474,55
0311084240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016728	3754	474,55	0,00
0311084418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001101	3754	9,90	0,00
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	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001101	1383	9,90	0,00
0311084418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001101	3374	0,00	9,90
0311084418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001101	6141	0,00	9,90
0311084418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001101	5894	0,00	9,90
0311084489	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001664	5894	0,00	17,88
0311084489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001664	6141	0,00	17,88
0311084489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001664	3374	0,00	17,88
0311084489	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001664	1383	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
0311084489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001664	3754	17,88	0,00
0311084498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001074	3754	435,00	0,00
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	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001074	1383	435,00	0,00
0311084498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001074	3374	0,00	435,00
0311084498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001074	6141	0,00	435,00
0311084498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001074	5894	0,00	435,00
0311084532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001076	5894	0,00	431,60
0311084532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001076	6141	0,00	431,60
0311084532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001076	3374	0,00	431,60
0311084532	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001076	1383	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
0311084532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001076	3754	431,60	0,00
0311084734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001106	3754	183,00	0,00
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	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001106	1383	183,00	0,00
0311084734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001106	3374	0,00	183,00
0311084734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001106	6141	0,00	183,00
0311084734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001106	5894	0,00	183,00
0311084750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000382	5894	0,00	215,35
0311084750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000382	6141	0,00	215,35
0311084750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000382	3374	0,00	215,35
0311084750	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000382	1383	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
0311084750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000382	3754	215,35	0,00
0311084774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000388	3754	131,84	0,00
0311084774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000388	3701	0,00	131,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Marco de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0311084774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000388	3702	131,84 0,00
0311084774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000388	3376	131,84 0,00
0311084774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000388	1383	131,84 0,00
0311084774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000388	3374	0,00 131,84
0311084774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000388	6141	0,00 131,84
0311084774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000388	5894	0,00 131,84
0311085260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3760	160,89 0,00
0311085260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000991	3897	160,89 0,00
0311085260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000991	3376	0,00 160,89
0311085260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000991	1383	0,00 160,89
0311085260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000991	3377	160,89 0,00
0311085260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3754	0,00 160,89
0311085462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016329	3754	7.088,00 0,00
0311085462	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016329	3407	0,00 7.088,00
0311085462	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016329	3409	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
0311085462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016329	6141	0,00 7.088,00
0311085493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016329	7039	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	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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016329	3760	7.088,00 0,00
0311085493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016329	3754	0,00 7.088,00
0311147076	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00 7.088,00
0311147076	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	7.088,00 0,00
Total						57.695,15 57.695,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312085372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	5.331,12
0312085372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	5.331,12
0312085372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	5.331,12	0,00
0312085372	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	5.331,12
0312085372	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	5.331,12	0,00
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
0312085382	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	107,16
0312085382	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	107,16	0,00
0312085382	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	107,16
0312085382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	107,16	0,00
0312085382	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	107,16
0312085382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	107,16	0,00
0312086093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000383	5894	0,00	63,94
0312086093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000383	6141	0,00	63,94
0312086093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000383	3754	63,94	0,00
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	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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001687	3754	157,85	0,00
0312086125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001687	6141	0,00	157,85
0312086125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001687	5894	0,00	157,85
0312086148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001690	5894	0,00	83,30
0312086148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001690	6141	0,00	83,30
0312086148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001690	3754	83,30	0,00
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	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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002133	3754	312,30	0,00
0312086262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002133	6141	0,00	312,30
0312086262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002133	5894	0,00	312,30
0312086326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016730	5894	0,00	334,40
0312086326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016730	6141	0,00	334,40
0312086326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016730	3754	334,40	0,00
0312086326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016730	3701	0,00	334,40
0312086326	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/016730	3407	0,00	334,40
0312086326	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/016730	3409	334,40	0,00
0312086326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016730	3702	334,40	0,00
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	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
0312086472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001077	3760	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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001077	3754	0,00	142,20
0312086472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001077	5471	142,20	0,00
0312086479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001101	6932	9,90	0,00
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	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001101	3376	0,00	9,90
0312086479	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001101	1383	0,00	9,90
0312086633	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000991	1383	0,00	160,89
0312086633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000991	3376	0,00	160,89
0312086633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000991	3377	160,89	0,00
0312086633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3760	160,89	0,00
0312086633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000991	3754	0,00	160,89
0312086633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000991	3897	160,89	0,00
0312086752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001663	6932	360,24	0,00
0312086752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001663	3754	0,00	360,24
0312086752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001663	3760	360,24	0,00
0312086752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001663	3377	360,24	0,00
0312086752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001663	3376	0,00	360,24
0312086752	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001663	1383	0,00	360,24
0312086759	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001410	1383	0,00	131,28
0312086759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001410	3376	0,00	131,28
0312086759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001410	3377	131,28	0,00
0312086759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001410	3760	131,28	0,00
0312086759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001410	3754	0,00	131,28
0312086759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001410	6932	131,28	0,00
0312086766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001815	6932	250,00	0,00
0312086766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001815	3754	0,00	250,00
0312086766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001815	3760	250,00	0,00
0312086766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001815	3377	250,00	0,00
0312086766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001815	3376	0,00	250,00
0312086766	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001815	1383	0,00	250,00
0312086904	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001156	1383	0,00	1.386,95
0312086904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001156	3376	0,00	1.386,95
0312086904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001156	3377	1.386,95	0,00
0312086904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001156	3760	1.386,95	0,00
0312086904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001156	3754	0,00	1.386,95
0312086904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001156	3897	1.386,95	0,00
0312087028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016728	6938	474,55	0,00
0312087028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016728	3754	0,00	474,55
0312087028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016728	3760	474,55	0,00
0312087028	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016728	3410	474,55	0,00
0312087028	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016728	3409	0,00	474,55
0312087028	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016728	1383	0,00	474,55
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001201	3760	45,30	0,00
0312087659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001201	3754	0,00	45,30
0312087659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001201	5471	45,30	0,00
0312087667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001202	5471	54,40	0,00
0312087667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001202	3754	0,00	54,40
0312087667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001202	3760	54,40	0,00
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
0312094739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002586	3367	0,00	359,80
0312094739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002586	3374	359,80	0,00

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	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/002586		3779	359,80	0,00
0312094739	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/002586		3776	0,00	359,80
0312143783	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	726,63
0312143783	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	726,63	0,00
0312161101	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	761,60	0,00
0312161101	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	761,60
Total					37.067,88	37.067,88

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	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
0313087800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000367	3376	780,00	0,00
0313087800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000367	3701	0,00	780,00
0313087800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000367	3702	780,00	0,00
0313087800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000367	3754	780,00	0,00
0313087810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000367	3757	15,60	0,00
0313087810	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/000367	3754	0,00	15,60
0313087810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/000367	3377	15,60	0,00
0313087810	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/000367	1383	0,00	15,60
0313087810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/000367	3376	0,00	15,60
0313087810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/000367	3880	15,60	0,00
0313088010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/014918	5940	0,00	8.000,00
0313088010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014918	6141	0,00	8.000,00
0313088010	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2018/014918	1383	8.000,00	0,00
0313088010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/014918	3702	8.000,00	0,00
0313088010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/014918	3701	0,00	8.000,00
0313088010	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/014918	3407	0,00	8.000,00
0313088010	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/014918	3409	8.000,00	0,00
0313088010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014918	3754	8.000,00	0,00
0313088020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014918	3757	160,00	0,00
0313088020	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/014918	3754	0,00	160,00
0313088020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/014918	3410	160,00	0,00
0313088020	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/014918	3409	0,00	160,00
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
0313088469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000899	5471	7,45	0,00
0313088469	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000899	1383	0,00	7,45
0313088469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000899	3376	0,00	7,45
0313088469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000899	3377	7,45	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
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
0313088476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000900	3377	38,00	0,00
0313088476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000900	3376	0,00	38,00
0313088476	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000900	1383	0,00	38,00
0313088476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000900	5471	38,00	0,00
0313088483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001203	5471	50,00	0,00
0313088483	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001203	1383	0,00	50,00
0313088483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001203	3376	0,00	50,00
0313088483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001203	3377	50,00	0,00
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
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
0313088490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001078	3377	74,00	0,00
0313088490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001078	3376	0,00	74,00
0313088490	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001078	1383	0,00	74,00
0313088490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001078	5471	74,00	0,00
0313088497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000882	5471	457,70	0,00
0313088497	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000882	1383	0,00	457,70
0313088497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000882	3376	0,00	457,70
0313088497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000882	3377	457,70	0,00
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Marco de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
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	
0313088504	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000898	3377	75,60	0,00	
0313088504	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000898	3376	0,00	75,60	
0313088504	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000898	1383	0,00	75,60	
0313088504	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000898	5471	75,60	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	
0313088619	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001689	3377	118,95	0,00	
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	
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	
0313088647	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000381	3377	99,75	0,00	
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	
0313143786	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	743,47	
0313143786	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	743,47	0,00	
Total					39.154,62	39.154,62	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0314089477	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001039	5894	0,00	2.159,82
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	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001039	3374	0,00	2.159,82
0314089477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001039	3376	2.159,82	0,00
0314089477	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001039	3701	0,00	2.159,82
0314089477	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001039	3702	2.159,82	0,00
0314089477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001039	3754	2.159,82	0,00
0314090051	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001076	3760	431,60	0,00
0314090051	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001076	3754	0,00	431,60
0314090051	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001076	3377	431,60	0,00
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
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
0314090058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002133	3377	312,30	0,00
0314090058	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002133	3754	0,00	312,30
0314090058	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002133	3760	312,30	0,00
0314143789	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	754,08	0,00
0314143789	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	754,08
0314144801	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	99,75	0,00
0314144801	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	99,75
Total					11.724,81	11.724,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	3754	81,00	0,00
0315090787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000308	5940	0,00	81,00
0315090787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	6141	0,00	81,00
0315090876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	6141	0,00	711,17
0315090876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001804	5894	0,00	711,17
0315090876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	3754	711,17	0,00
0315090876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001804	3376	711,17	0,00
0315090876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001804	3701	0,00	711,17
0315090876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001804	3702	711,17	0,00
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
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
0315091035	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001800	3701	0,00	124,50
0315091035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001800	3376	124,50	0,00
0315091035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001800	3754	124,50	0,00
0315091035	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001800	3702	124,50	0,00
0315091035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001800	5894	0,00	124,50
0315091035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001800	6141	0,00	124,50
0315091044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001657	6141	0,00	5,91
0315091044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001657	5894	0,00	5,91
0315091044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001657	3754	5,91	0,00
0315091044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001657	3376	5,91	0,00
0315091044	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001657	3701	0,00	5,91
0315091044	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001657	3702	5,91	0,00
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
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
0315091151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001656	3702	32,64	0,00
0315091151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001656	3701	0,00	32,64
0315091151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001656	3376	32,64	0,00
0315091151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001656	3754	32,64	0,00
0315091151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001656	5894	0,00	32,64
0315091151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001656	6141	0,00	32,64
0315091160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001670	6141	0,00	13,96
0315091160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001670	5894	0,00	13,96
0315091160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001670	3754	13,96	0,00
0315091160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001670	3376	13,96	0,00
0315091160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001670	3701	0,00	13,96
0315091160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001670	3702	13,96	0,00
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
0315091302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016729	1383	2.326,65	0,00
0315091302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/016729	3702	2.326,65	0,00
0315091302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/016729	3701	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016729	3754	2.326,65	0,00
0315091302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016729	5894	0,00	2.326,65
0315091302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016729	6141	0,00	2.326,65
0315091336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000304	6141	0,00	1.292,21
0315091336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000304	5894	0,00	1.292,21
0315091336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000304	3754	1.292,21	0,00
0315091336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000304	3701	0,00	1.292,21
0315091336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000304	3702	1.292,21	0,00
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	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000304	1383	1.292,21	0,00
0315091336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000304	3374	0,00	1.292,21
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000383	3377	63,94	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	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	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
0315091466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001074	3377	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
0315091480	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016730	1383	0,00	334,40
0315091480	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016730	3410	334,40	0,00
0315091480	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016730	3409	0,00	334,40
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016730	6938	334,40	0,00
0315091499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000367	3760	764,40	0,00
0315091499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000367	3895	764,40	0,00
0315091499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000367	3754	0,00	764,40
0315091499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000367	3377	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
0315091506	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000499	3757	0,00	15,60
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
0315091506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000499	3763	15,60	0,00
0315091600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001129	3760	2.100,00	0,00
0315091600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001129	3897	2.100,00	0,00
0315091600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001129	3754	0,00	2.100,00
0315091600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001129	3377	2.100,00	0,00
0315091600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001129	3376	0,00	2.100,00
0315091600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001129	1383	0,00	2.100,00
0315091663	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002186	1383	0,00	565,52
0315091663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002186	3376	0,00	565,52
0315091663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002186	3377	565,52	0,00
0315091663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002186	3754	0,00	565,52
0315091663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002186	3897	565,52	0,00
0315091663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002186	3760	565,52	0,00
0315091670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001664	3760	17,88	0,00
0315091670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001664	6932	17,88	0,00
0315091670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001664	3754	0,00	17,88
0315091670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001664	3377	17,88	0,00
0315091670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001664	3376	0,00	17,88
0315091670	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001664	1383	0,00	17,88
0315091684	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001690	1383	0,00	83,30
0315091684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001690	3376	0,00	83,30
0315091684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001690	3377	83,30	0,00
0315091684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001690	3754	0,00	83,30
0315091684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001690	6932	83,30	0,00
0315091684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001690	3760	83,30	0,00
0315091691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001687	3760	157,85	0,00
0315091691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001687	6932	157,85	0,00
0315091691	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001687	3754	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	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001687	3376	0,00	157,85
0315091691	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001687	1383	0,00	157,85
0315091698	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000388	1383	0,00	131,84
0315091698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000388	3376	0,00	131,84
0315091698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000388	3377	131,84	0,00
0315091698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000388	3754	0,00	131,84
0315091698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000388	6932	131,84	0,00
0315091698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000388	3760	131,84	0,00
0315091705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000382	3760	215,35	0,00
0315091705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000382	6932	215,35	0,00
0315091705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000382	3754	0,00	215,35
0315091705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000382	3377	215,35	0,00
0315091705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000382	3376	0,00	215,35
0315091705	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000382	1383	0,00	215,35
0315091712	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001106	1383	0,00	183,00
0315091712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001106	3376	0,00	183,00
0315091712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001106	3377	183,00	0,00
0315091712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001106	3754	0,00	183,00
0315091712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001106	6932	183,00	0,00
0315091712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001106	3760	183,00	0,00
0315091771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001107	3760	15,12	0,00
0315091771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001107	6932	15,12	0,00
0315091771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001107	3754	0,00	15,12
0315091771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001107	3377	15,12	0,00
0315091771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001107	3376	0,00	15,12
0315091771	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001107	1383	0,00	15,12
0315091778	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001104	1383	0,00	179,60
0315091778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001104	3376	0,00	179,60
0315091778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001104	3377	179,60	0,00
0315091778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001104	3754	0,00	179,60
0315091778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001104	6932	179,60	0,00
0315091778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001104	3760	179,60	0,00
0315091961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001199	3760	192,68	0,00
0315091961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001199	3895	192,68	0,00
0315091961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001199	3754	0,00	192,68
0315091961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001199	3377	192,68	0,00
0315091961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001199	3376	0,00	192,68
0315091961	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/001199	1383	0,00	192,68
0315091968	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000315	3757	0,00	38,32
0315091968	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000315	3895	38,32	0,00
0315091968	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000315	3880	0,00	38,32
0315091968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000315	3763	38,32	0,00
0315091980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014918	3760	7.840,00	0,00
0315091980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014918	5471	7.840,00	0,00
0315091980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014918	3754	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	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2018/014918	1383	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	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
0315095578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002616	6141	600,00	0,00
0315095578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002616	6138	0,00	600,00
0315095578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002616	3367	0,00	600,00
0315095578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002616	3374	600,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002668	3367	0,00	13,29
0315099881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002668	3374	13,29	0,00
0315099888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002669	3374	18,45	0,00
0315099888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002669	3367	0,00	18,45
0315099888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002669	6141	18,45	0,00
0315099888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002669	6138	0,00	18,45
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
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
0315099895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002670	6138	0,00	6,00
0315099895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002670	6141	6,00	0,00
0315099895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002670	3367	0,00	6,00
0315099895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002670	3374	6,00	0,00
0315099908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002671	3374	71,82	0,00
0315099908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002671	3367	0,00	71,82
0315099908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002671	6141	71,82	0,00
0315099908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002671	6138	0,00	71,82
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
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
0315099915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002672	6138	0,00	62,96
0315099915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002672	6141	62,96	0,00
0315099915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002672	3367	0,00	62,96
0315099915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002672	3374	62,96	0,00
0315099922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002673	3374	12,70	0,00
0315099922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002673	3367	0,00	12,70
0315099922	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002673	6141	12,70	0,00
0315099922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002673	6138	0,00	12,70
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
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
0315099929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002674	6138	0,00	77,95
0315099929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002674	6141	77,95	0,00
0315099929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002674	3367	0,00	77,95
0315099929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002674	3374	77,95	0,00
0315117885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001408	3376	0,00	141,50
0315117885	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001408	1383	0,00	141,50
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001408	6932	141,50	0,00
0315143804	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.354,76	0,00
0315143804	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.354,76
0315144804	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.654,92
0315144804	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.654,92	0,00
				Total		82.733,03	82.733,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318094060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	6141	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	3754	111,06	0,00
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
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
0318094347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001809	3754	54,40	0,00
0318094347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001809	3702	54,40	0,00
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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001809	5894	0,00	54,40
0318094347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001809	6141	0,00	54,40
0318094359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001808	6141	0,00	28,80
0318094359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001808	5894	0,00	28,80
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	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001808	3702	28,80	0,00
0318094359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001808	3754	28,80	0,00
0318094359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001808	1383	28,80	0,00
0318094359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001808	3374	0,00	28,80
0318094630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001039	3374	0,00	2.840,18
0318094630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001039	3367	2.840,18	0,00
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001039	3779	0,00	2.840,18
0318094630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001039	3776	2.840,18	0,00
0318095274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3760	81,00	0,00
0318095274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000308	3895	81,00	0,00
0318095274	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000308	1383	0,00	81,00
0318095274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000308	3376	0,00	81,00
0318095274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3754	0,00	81,00
0318095274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000308	3377	81,00	0,00
0318095379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001039	3377	2.159,82	0,00
0318095379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001039	3754	0,00	2.159,82
0318095379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001039	3376	0,00	2.159,82
0318095379	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001039	1383	0,00	2.159,82
0318095379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001039	3897	2.159,82	0,00
0318095379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001039	3760	2.159,82	0,00
0318095400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002073	3760	229,60	0,00
0318095400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002073	3897	229,60	0,00
0318095400	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002073	1383	0,00	229,60
0318095400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002073	3376	0,00	229,60
0318095400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002073	3754	0,00	229,60
0318095400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002073	3377	229,60	0,00
0318095449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001776	3377	656,00	0,00
0318095449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001776	3754	0,00	656,00
0318095449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001776	3376	0,00	656,00
0318095449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001776	1383	0,00	656,00
0318095449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001776	3897	656,00	0,00
0318095449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001776	3760	656,00	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
0318100147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002677	6141	5.580,00	0,00
0318100147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002677	6138	0,00	5.580,00
0318100147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002677	3367	0,00	5.580,00
0318100147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002677	3374	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	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002702	3374	229,50	0,00
0318100334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002702	3367	0,00	229,50
0318100334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002702	6138	0,00	229,50
0318100334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002702	6141	229,50	0,00
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
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
0318100341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002703	6141	468,65	0,00
0318100341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002703	6138	0,00	468,65
0318100341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002703	3367	0,00	468,65
0318100341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002703	3374	468,65	0,00
0318100348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002704	3374	731,77	0,00
0318100348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002704	3367	0,00	731,77
0318100348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002704	6138	0,00	731,77
0318100348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002704	6141	731,77	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
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
0318100355	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002705	6141	270,20	0,00
0318100355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002705	6138	0,00	270,20
0318100355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002705	3367	0,00	270,20
0318100355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002705	3374	270,20	0,00
0318100362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002706	3374	405,96	0,00
0318100362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002706	3367	0,00	405,96
0318100362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002706	6138	0,00	405,96
0318100362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002706	6141	405,96	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
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
0318100369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002707	6141	825,60	0,00
0318100369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002707	6138	0,00	825,60
0318100369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002707	3367	0,00	825,60
0318100369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002707	3374	825,60	0,00
0318100383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002709	3374	126,98	0,00
0318100383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002709	3367	0,00	126,98
0318100383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002709	6138	0,00	126,98
0318100383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002709	6141	126,98	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
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
0318100390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002710	6141	6.265,41	0,00
0318100390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002710	6138	0,00	6.265,41
0318100390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002710	3367	0,00	6.265,41
0318100390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002710	3374	6.265,41	0,00
0318100397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/002711	3374	2.629,65	0,00
0318100397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/002711	3367	0,00	2.629,65
0318100397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002711	6138	0,00	2.629,65
0318100397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/002711	6141	2.629,65	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
0318143807	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17.304,17	0,00
0318143807	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17.304,17
0318143813	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.304,17	0,00

Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	18 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0318143813	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471			0,00	17.304,17
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0318143813	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047			17.304,17	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0318143813	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	17.304,17
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0318143813	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			17.304,17	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0318143813	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	17.304,17
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0318160398	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196			145,00	0,00
0318160398	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197			0,00	145,00
Total							140.528,62	140.528,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		19 de Marco de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0319144807	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932		10,15		0,00	
0319144807	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00		10,15	
Total						10,15		10,15	

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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001657	3760	5,91	0,00
0320102405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001657	3377	5,91	0,00
0320102405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001657	3754	0,00	5,91
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
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001075	3754	0,00	1.189,50
0320102412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001075	3377	1.189,50	0,00
0320102412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001075	3760	1.189,50	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001665	3760	13,11	0,00
0320102419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001665	3377	13,11	0,00
0320102419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001665	3754	0,00	13,11
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
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	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001656	3754	0,00	32,64
0320102426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001656	3377	32,64	0,00
0320102426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001656	3760	32,64	0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001670	3760	13,96	0,00
0320102433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001670	3377	13,96	0,00
0320102433	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001670	3754	0,00	13,96
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
0320102440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001800	3376	0,00	124,50
0320102440	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001800	1383	0,00	124,50
0320102440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001800	3754	0,00	124,50
0320102440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001800	3377	124,50	0,00
0320102440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001800	3760	124,50	0,00
0320102440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001800	5471	124,50	0,00
0320102447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001804	5471	711,17	0,00
0320102447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3760	711,17	0,00
0320102447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001804	3377	711,17	0,00
0320102447	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3754	0,00	711,17
0320102447	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/001804	1383	0,00	711,17
0320102447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001804	3376	0,00	711,17
0320102478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001206	3376	0,00	18,30
0320102478	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001206	1383	0,00	18,30
0320102478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001206	3754	0,00	18,30
0320102478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001206	3377	18,30	0,00
0320102478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001206	3760	18,30	0,00
0320102478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001206	5471	18,30	0,00
0320102485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001813	5471	13,70	0,00
0320102485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001813	3760	13,70	0,00
0320102485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001813	3377	13,70	0,00
0320102485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001813	3754	0,00	13,70
0320102485	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001813	1383	0,00	13,70
0320102485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001813	3376	0,00	13,70
0320102492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001204	3376	0,00	15,00
0320102492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001204	1383	0,00	15,00
0320102492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001204	3754	0,00	15,00
0320102492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001204	3377	15,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Marco de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320102492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001204	3760	15,00	0,00
0320102492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001204	5471	15,00	0,00
0320102499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000304	5471	1.292,21	0,00
0320102499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000304	3760	1.292,21	0,00
0320102499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000304	3377	1.292,21	0,00
0320102499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000304	3754	0,00	1.292,21
0320102499	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000304	1383	0,00	1.292,21
0320102499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000304	3376	0,00	1.292,21
0320102506	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Rest	2018/016729	1383	0,00	2.326,65
0320102506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016729	3754	0,00	2.326,65
0320102506	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016729	3410	2.326,65	0,00
0320102506	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016729	3409	0,00	2.326,65
0320102506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016729	3760	2.326,65	0,00
0320102506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016729	6938	2.326,65	0,00
0320103024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001177	6141	0,00	8.000,00
0320103024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001177	5940	0,00	8.000,00
0320103024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001177	3701	0,00	8.000,00
0320103024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001177	3376	8.000,00	0,00
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
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
0320103034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001177	3376	0,00	160,00
0320103034	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001177	1383	0,00	160,00
0320103034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001177	3757	160,00	0,00
0320103034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001177	3754	0,00	160,00
0320103034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001177	3377	160,00	0,00
0320103034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001177	3880	160,00	0,00
0320143810	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.511,71
0320143810	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.511,71	0,00
0320144810	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.275,48
0320144810	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.275,48	0,00
Total						55.537,14	55.537,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321103711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000903	6141	0,00	10,00
0321103711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000903	5894	0,00	10,00
0321103711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000903	3376	10,00	0,00
0321103711	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000903	3701	0,00	10,00
0321103711	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000903	3702	10,00	0,00
0321103711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000903	3754	10,00	0,00
0321103711	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000903	1383	10,00	0,00
0321103711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000903	3374	0,00	10,00
0321103727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000928	3374	0,00	10,00
0321103727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000928	1383	10,00	0,00
0321103727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000928	3754	10,00	0,00
0321103727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000928	3702	10,00	0,00
0321103727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000928	3701	0,00	10,00
0321103727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000928	3376	10,00	0,00
0321103727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000928	5894	0,00	10,00
0321103727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000928	6141	0,00	10,00
0321108148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001404	6141	0,00	335,56
0321108148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001404	5940	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
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
0321108162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001404	3374	0,00	864,44
0321108162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001404	3367	864,44	0,00
0321108162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001404	6141	0,00	864,44
0321108162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001404	6138	864,44	0,00
0321108162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001404	3779	0,00	864,44
0321108162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001404	3776	864,44	0,00
0321108513	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/002558	4590	0,00	73.300,00
0321108513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002558	6141	0,00	73.300,00
0321108513	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/002558	1604	73.300,00	0,00
0321108513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002558	3374	0,00	73.300,00
0321108513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002558	3754	73.300,00	0,00
0321108513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002558	3376	73.300,00	0,00
0321109541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001521	3377	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	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
0321109541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001521	3760	344,00	0,00
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	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	78,84	0,00
0321109749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001404	3377		335,56	0,00
0322112667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001404	3754		0,00	335,56
0322112667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001404	3376		0,00	335,56
0322112667	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001404	1383		0,00	335,56
0322112667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001404	3760		335,56	0,00
0322112667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001404	3897		335,56	0,00
0322113529	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002041	3897		957,15	0,00
0322113529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002041	3760		957,15	0,00
0322113529	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002041	1254		0,00	957,15
0322113529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002041	3376		0,00	957,15
0322113529	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002041	3754		0,00	957,15
0322113529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002041	3377		957,15	0,00
0322113655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002058	3377		2.179,20	0,00
0322113655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002058	3754		0,00	2.179,20
0322113655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002058	3376		0,00	2.179,20
0322113655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002058	3760		2.179,20	0,00
0322113655	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/002058	3897		2.179,20	0,00
0322113655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002058	4556		0,00	2.179,20
0322113722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001807	5894		0,00	85,38
0322113722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001807	6141		0,00	85,38
0322113722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001807	3374		0,00	85,38
0322113722	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001807	1383		85,38	0,00
0322113722	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001807	3702		85,38	0,00
0322113722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001807	3754		85,38	0,00
0322113722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001807	3376		85,38	0,00
0322113722	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001807	3701		0,00	85,38
0322113731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001802	3701		0,00	1.340,21
0322113731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001802	3376		1.340,21	0,00
0322113731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001802	3754		1.340,21	0,00
0322113731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001802	3702		1.340,21	0,00
0322113731	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001802	1383		1.340,21	0,00
0322113731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001802	3374		0,00	1.340,21
0322113731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001802	6141		0,00	1.340,21
0322113731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001802	5894		0,00	1.340,21
0322113860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001801	5894		0,00	421,00
0322113860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	6141		0,00	421,00
0322113860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001801	3374		0,00	421,00
0322113860	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001801	1383		421,00	0,00
0322113860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001801	3702		421,00	0,00
0322113860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	3754		421,00	0,00
0322113860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001801	3376		421,00	0,00
0322113860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001801	3701		0,00	421,00
0322113905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001669	3701		0,00	75,60
0322113905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001669	3376		75,60	0,00
0322113905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001669	3702		75,60	0,00
0322113905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001669	3754		75,60	0,00
0322113905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001669	1383		75,60	0,00
0322113905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001669	3374		0,00	75,60
0322113905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001669	6141		0,00	75,60
0322113905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001669	5894		0,00	75,60
0322113914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001660	5894		0,00	70,73
0322113914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001660	6141		0,00	70,73
0322113914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001660	3374		0,00	70,73
0322113914	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001660	1383		70,73	0,00
0322113914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001660	3702		70,73	0,00
0322113914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001660	3754		70,73	0,00
0322113914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001660	3376		70,73	0,00
0322113914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001660	3701		0,00	70,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322113964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001810	3701	0,00	238,10
0322113964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001810	3376	238,10	0,00
0322113964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001810	3702	238,10	0,00
0322113964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001810	3754	238,10	0,00
0322113964	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001810	1383	238,10	0,00
0322113964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001810	3374	0,00	238,10
0322113964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001810	6141	0,00	238,10
0322113964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001810	5894	0,00	238,10
0322115870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000897	5894	0,00	46,36
0322115870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000897	6141	0,00	46,36
0322115870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000897	3374	0,00	46,36
0322115870	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/000897	1383	46,36	0,00
0322115870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000897	3702	46,36	0,00
0322115870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000897	3754	46,36	0,00
0322115870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000897	3376	46,36	0,00
0322115870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000897	3701	0,00	46,36
0322116180	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001688	3701	0,00	252,52
0322116180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001688	3376	252,52	0,00
0322116180	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001688	3702	252,52	0,00
0322116180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001688	3754	252,52	0,00
0322116180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001688	1383	252,52	0,00
0322116180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001688	3374	0,00	252,52
0322116180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001688	6141	0,00	252,52
0322116180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001688	5940	0,00	252,52
0322143798	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	91,62
0322143798	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	91,62	0,00
0322144813	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	61,08
0322144813	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	61,08	0,00
				Total		20.688,03	20.688,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325119372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003290	3779	137,40	0,00
0325119372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003290	3776	0,00	137,40
0325119379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003291	3776	0,00	47,57
0325119379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003291	3779	47,57	0,00
0325119379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003291	6138	0,00	47,57
0325119379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003291	6141	47,57	0,00
0325119379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003291	3374	47,57	0,00
0325119379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003291	3367	0,00	47,57
0325119386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003292	3367	0,00	378,00
0325119386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003292	3374	378,00	0,00
0325119386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003292	6141	378,00	0,00
0325119386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003292	6138	0,00	378,00
0325119386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003292	3779	378,00	0,00
0325119386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003292	3776	0,00	378,00
0325119393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003293	3779	81,79	0,00
0325119393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003293	3776	0,00	81,79
0325119393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003293	6138	0,00	81,79
0325119393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003293	6141	81,79	0,00
0325119393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003293	3374	81,79	0,00
0325119393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003293	3367	0,00	81,79
0325119405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003294	3367	0,00	117,20
0325119405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003294	3374	117,20	0,00
0325119405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003294	6141	117,20	0,00
0325119405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003294	6138	0,00	117,20
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
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
0325119412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003295	6138	0,00	108,80
0325119412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003295	6141	108,80	0,00
0325119412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003295	3374	108,80	0,00
0325119412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003295	3367	0,00	108,80
0325120995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003326	3367	0,00	4.348,64
0325120995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003326	3374	4.348,64	0,00
0325120995	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003326	6141	4.348,64	0,00
0325120995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003326	6138	0,00	4.348,64
0325120995	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003326	3776	0,00	4.348,64
0325120995	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003326	3779	4.348,64	0,00
0325121002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003326	5730	0,00	4.348,64
0325121002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003326	6141	0,00	4.348,64
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003326	3754	4.348,64	0,00
0325121002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003326	3376	4.348,64	0,00
0325121010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	502,26	0,00
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
0325121010	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003326	1201	0,00	502,26
0325121010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	502,26
0325121010	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3865	502,26	0,00
0325121017	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3869	278,22	0,00
0325121017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	278,22
0325121017	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003326	1201	0,00	278,22
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	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	278,22	0,00
0325121024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003326	3377	217,58	0,00
0325121024	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3754	0,00	217,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325121024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003326	3757	217,58	0,00
0325121024	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003326	1201	0,00	217,58
0325121024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003326	3376	0,00	217,58
0325121024	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003326	3879	217,58	0,00
0325122259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003389	3779	217,43	0,00
0325122259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003389	3776	0,00	217,43
0325122259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003389	6138	0,00	217,43
0325122259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003389	6141	217,43	0,00
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	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003389	1201	217,43	0,00
0325122266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003389	3374	0,00	217,43
0325122266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003389	3754	217,43	0,00
0325122266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003389	3376	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
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003457	3776	0,00	528,38
0325123314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003457	3779	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	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
0325123321	5846	FGTS	Liquidacao	2019/003457	4728	528,38	0,00
0325123321	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/003457	5846	0,00	528,38
0325123321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003457	6141	0,00	528,38
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003487	3779	2.808,01	0,00
0325123766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003487	3776	0,00	2.808,01
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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003487	1254	2.808,01	0,00
0325123773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003487	3374	0,00	2.808,01
0325123773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003487	3754	2.808,01	0,00
0325123773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003487	3376	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
0325123780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003488	6138	0,00	994,48
0325123780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003488	6141	994,48	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	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	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/003488	1254	994,48	0,00
0325123787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003488	3374	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
0325123787	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/003488	5840	0,00	994,48
0325123787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003488	6141	0,00	994,48
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	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003504	3779	2.204,04	0,00
0325124004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003504	3776	0,00	2.204,04
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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325124011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003504	3374	0,00	2.204,04
0325124011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003504	3754	2.204,04	0,00
0325124011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003504	3376	2.204,04	0,00
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
0325124011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003504	6141	0,00	2.204,04
0325148558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003325	6138	0,00	6.217,57
0325148558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003325	6141	6.217,57	0,00
0325148558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003325	3779	6.217,57	0,00
0325148558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003325	3776	0,00	6.217,57
0325148558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003325	3374	6.217,57	0,00
0325148558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003325	3367	0,00	6.217,57
0325148591	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003325	1201	6.217,57	0,00
0325148591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003325	3374	0,00	6.217,57
0325148591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003325	3376	6.217,57	0,00
0325148591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003325	3754	6.217,57	0,00
0325148591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003325	6141	0,00	6.217,57
0325148591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003325	5730	0,00	6.217,57
0325148599	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3865	1.299,89	0,00
0325148599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757	1.299,89	0,00
0325148599	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754	0,00	1.299,89
0325148599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377	1.299,89	0,00
0325148599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376	0,00	1.299,89
0325148599	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/003325	1201	0,00	1.299,89
0325148606	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/003325	1201	0,00	1.165,63
0325148606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376	0,00	1.165,63
0325148606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377	1.165,63	0,00
0325148606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754	0,00	1.165,63
0325148606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757	1.165,63	0,00
0325148606	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3869	1.165,63	0,00
0325148613	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/003325	3879	623,45	0,00
0325148613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3757	623,45	0,00
0325148613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003325	3754	0,00	623,45
0325148613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003325	3377	623,45	0,00
0325148613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003325	3376	0,00	623,45
0325148613	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/003325	1201	0,00	623,45
0325148634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003388	3367	0,00	1.524,16
0325148634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003388	3374	1.524,16	0,00
0325148634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003388	3779	1.524,16	0,00
0325148634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003388	3776	0,00	1.524,16
0325148634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003388	6138	0,00	1.524,16
0325148634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003388	6141	1.524,16	0,00
0325148641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003388	6141	0,00	1.524,16
0325148641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/003388	5730	0,00	1.524,16
0325148641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003388	3376	1.524,16	0,00
0325148641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003388	3374	0,00	1.524,16
0325148641	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/003388	1201	1.524,16	0,00
0325148641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003388	3754	1.524,16	0,00
0325160408	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	42,00
0325160408	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	42,00	0,00
Total						135.362,37	135.362,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326124268	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003518	6138	0,00	244,80
0326124268	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003518	6141	244,80	0,00
0326124268	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003518	3776	0,00	244,80
0326124268	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003518	3779	244,80	0,00
0326124268	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003518	3367	0,00	244,80
0326124268	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003518	3374	244,80	0,00
0326129167	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000612	3374	0,00	227.500,00
0326129167	1109 VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2019/000612	1383	227.500,00	0,00
0326129167	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000612	1109	0,00	227.500,00
0326129167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000612	3754	227.500,00	0,00
0326129167	3708 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000612	3707	0,00	227.500,00
0326129167	3707 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/000612	3708	227.500,00	0,00
0326129167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000612	3376	227.500,00	0,00
0326129167	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000612	6141	0,00	227.500,00
Total					910.734,40	910.734,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327118442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002532	3754	54,34	0,00
0327118442	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002532	3702	54,34	0,00
0327118442	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002532	3701	0,00	54,34
0327118442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002532	3376	54,34	0,00
0327118442	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002532	5894	0,00	54,34
0327118442	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002532	6141	0,00	54,34
0327124165	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002558	3818	73.300,00	0,00
0327124165	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002558	3895	73.300,00	0,00
0327124165	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002558	3377	73.300,00	0,00
0327124165	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002558	3566	0,00	73.300,00
0327124165	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002558	3754	0,00	73.300,00
0327124165	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002558	3760	73.300,00	0,00
0327124165	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002558	1604	0,00	73.300,00
0327124165	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002558	3376	0,00	73.300,00
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
0328125422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003537	3374	82,80	0,00
0328125422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003537	3367	0,00	82,80
0328125422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003537	3779	82,80	0,00
0328125422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003537	3776	0,00	82,80
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
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003538	3776	0,00	256,40
0328125429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003538	3779	256,40	0,00
0328125429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003538	3367	0,00	256,40
0328125429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003538	3374	256,40	0,00
0328125444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003539	3374	263,18	0,00
0328125444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003539	3367	0,00	263,18
0328125444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003539	3779	263,18	0,00
0328125444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003539	3776	0,00	263,18
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
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	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003540	3776	0,00	370,05
0328125459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003540	3779	370,05	0,00
0328125459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003540	3367	0,00	370,05
0328125459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003540	3374	370,05	0,00
0328125978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003541	3374	321,85	0,00
0328125978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003541	3367	0,00	321,85
0328125978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003541	3779	321,85	0,00
0328125978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003541	3776	0,00	321,85
0328125978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003541	6138	0,00	321,85
0328125978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003541	6141	321,85	0,00
0328128448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003572	6138	0,00	233,60
0328128448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003572	6141	233,60	0,00
0328128448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003572	3776	0,00	233,60
0328128448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003572	3779	233,60	0,00
0328128448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003572	3367	0,00	233,60
0328128448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003572	3374	233,60	0,00
0328129377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003578	3374	675,79	0,00
0328129377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003578	3367	0,00	675,79
0328129377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003578	3776	0,00	675,79
0328129377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003578	3779	675,79	0,00
0328129377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003578	6141	675,79	0,00
0328129377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003578	6138	0,00	675,79
0328129393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003579	6138	0,00	1.500,00
0328129393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003579	6141	1.500,00	0,00
0328129393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003579	3776	0,00	1.500,00
0328129393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003579	3779	1.500,00	0,00
0328129393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003579	3367	0,00	1.500,00
0328129393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003579	3374	1.500,00	0,00
0328130232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003587	3374	78,40	0,00
0328130232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003587	3367	0,00	78,40
0328130232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003587	3776	0,00	78,40
0328130232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003587	3779	78,40	0,00
0328130232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003587	6141	78,40	0,00
0328130232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003587	6138	0,00	78,40
0328130258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003588	6138	0,00	1.000,00
0328130258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003588	6141	1.000,00	0,00
0328130258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003588	3779	1.000,00	0,00
0328130258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003588	3776	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328130258	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003588	3367	0,00	1.000,00
0328130258	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003588	3374	1.000,00	0,00
Total					14.346,21	14.346,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329124629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001801	3374		0,00	820,20
0329124629	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001801	1383		820,20	0,00
0329124629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	3754		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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001801	3376		820,20	0,00
0329124629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001801	5894		0,00	820,20
0329124629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001801	6141		0,00	820,20
0329124648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001805	6141		0,00	2.604,89
0329124648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001805	5894		0,00	2.604,89
0329124648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001805	3376	2.604,89		0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001805	3754	2.604,89		0,00
0329124648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001805	1383	2.604,89		0,00
0329124648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001805	3374	0,00		2.604,89
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002531	3754	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	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002531	3376	22,02		0,00
0329124703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002531	5894	0,00		22,02
0329124703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002531	6141	0,00		22,02
0329124730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001812	6141	0,00		22,02
0329124730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001812	5894	0,00		22,02
0329124730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001812	3376	22,02		0,00
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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001812	3754	22,02		0,00
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
0329124967	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/016708	1383	31,05		0,00
0329124967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016708	3754	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	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	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/016708	5894	0,00		31,05
0329124967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/016708	6141	0,00		31,05
0329124998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002564	6141	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002564	3754	6.053,65		0,00
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
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
0329125005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002562	3754	32,43		0,00
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	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002562	6141	0,00		32,43
0329125012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002563	6141	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	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002563	3754	1.081,03		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

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329129368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001599	3374	0,00	123,80
0329129368	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001599	1383	123,80	0,00
0329129368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001599	3754	123,80	0,00
0329129368	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001599	3702	123,80	0,00
0329129368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001599	3376	123,80	0,00
0329129368	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001599	3701	0,00	123,80
0329129368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001599	5878	0,00	123,80
0329129368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001599	6141	0,00	123,80
0329130192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001600	5878	0,00	156,80
0329130192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001600	6141	0,00	156,80
0329130192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001600	3701	0,00	156,80
0329130192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001600	3376	156,80	0,00
0329130192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001600	3702	156,80	0,00
0329130192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001600	3754	156,80	0,00
0329130192	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/001600	1383	156,80	0,00
0329130192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001600	3374	0,00	156,80
0329130239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003587	3374	0,00	78,40
0329130239	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/003587	1383	78,40	0,00
0329130239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003587	3754	78,40	0,00
0329130239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003587	3702	78,40	0,00
0329130239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003587	3376	78,40	0,00
0329130239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003587	3701	0,00	78,40
0329130239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003587	6141	0,00	78,40
0329130239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003587	5878	0,00	78,40
0329133634	4175	B BRASIL/DOACOES ECA/IR - C/C	Lancamento		4055	0,00	5,54
0329133634	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Lancamento		4175	5,54	0,00
0329138178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000052	5939	0,00	874,24
0329138178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	6141	0,00	874,24
0329138178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000052	3376	874,24	0,00
0329138178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	3754	874,24	0,00
0329138178	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000052	1383	874,24	0,00
0329138178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000052	3374	0,00	874,24
0329143178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143178	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	13,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143178	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	13,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0329143185	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	13,02
0329143185	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	13,02	0,00
0329143268	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	148,93
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0329143268	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	148,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0329143268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	148,93
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0329143268	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	148,93
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0329143268	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	148,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0329143268	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	148,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329143275	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	148,93
0329143275	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	148,93	0,00
0329143314	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5478	0,00	90,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143314	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	90,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143314	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	90,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143314	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	90,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143314	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	90,91	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	90,91
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0329143321	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	90,91	0,00
0329143321	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	90,91
0329143773	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	48,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143773	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	48,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143773	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143773	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	48,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143773	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	48,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0329143780	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	48,79
0329143780	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	48,79	0,00
0329143801	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	29,87
0329143801	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	29,87	0,00
0329143824	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329143824	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329143824	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329143824	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	29,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329143824	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329143824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	29,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0329144649	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485	0,00	152,23
0329144649	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484	152,23	0,00
0329144652	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484	0,00	152,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0329144652	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	152,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0329144652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	152,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0329144652	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	152,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0329144652	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	152,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0329144652	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca			3008	152,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	29 de Marco de 2019	
						Debito	Credito
0329144660	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Arrecadaca			3047	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144660	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144660	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144660	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	0,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144660	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5469	0,00	0,59
		Extincao por Pagamento: Repasse C/C 22700-5 FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0329144667	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC Lancamento			5470	0,00	0,59
0329144667	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA Lancamento			5469	0,59	0,00
0329144816	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	154,83	0,00
0329144816	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	154,83
0329144826	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932	0,00	154,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329144826	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	154,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329144826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	154,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329144826	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	154,83
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329144826	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	154,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329144826	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008	154,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0329146804	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V Arrecadaca			3008	399,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146804	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	399,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146804	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	399,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	399,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146804	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	399,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146804	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6969	0,00	399,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
0329146811	6970	APLICACAO/BB - C/C 25320-0 - S Lancamento			6969	399,16	0,00
0329146811	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V Lancamento			6970	0,00	399,16
0329147079	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	70,87	0,00
0329147079	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00	70,87
0329147082	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7039	0,00	70,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329147082	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	70,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329147082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	70,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329147082	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	70,87
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329147082	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	70,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329147082	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	70,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0329148078	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A Liquidacao 2019/003578			1383	675,79	0,00
0329148078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2019/003578			3374	0,00	675,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329148078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003578	3701	0,00	675,79
0329148078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003578	3376	675,79	0,00
0329148078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003578	3754	675,79	0,00
0329148078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003578	3702	675,79	0,00
0329148078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003578	5878	0,00	675,79
0329148078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003578	6141	0,00	675,79
0329149754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003389	3895	217,43	0,00
0329149754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003389	3760	217,43	0,00
0329149754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003389	3754	0,00	217,43
0329149754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003389	3377	217,43	0,00
0329149754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003389	3376	0,00	217,43
0329149754	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003389	1201	0,00	217,43
0329149761	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003326	1201	0,00	3.350,58
0329149761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003326	3376	0,00	3.350,58
0329149761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003326	3377	3.350,58	0,00
0329149761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003326	3754	0,00	3.350,58
0329149761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003326	3760	3.350,58	0,00
0329149761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003326	3895	3.350,58	0,00
0329149768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003388	3895	1.524,16	0,00
0329149768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003388	3760	1.524,16	0,00
0329149768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003388	3754	0,00	1.524,16
0329149768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003388	3377	1.524,16	0,00
0329149768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003388	3376	0,00	1.524,16
0329149768	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003388	1201	0,00	1.524,16
0329149775	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003325	1201	0,00	3.128,60
0329149775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003325	3376	0,00	3.128,60
0329149775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003325	3377	3.128,60	0,00
0329149775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003325	3754	0,00	3.128,60
0329149775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003325	3760	3.128,60	0,00
0329149775	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/003325	3895	3.128,60	0,00
0329160411	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	2,25	0,00
0329160411	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	2,25
0329160421	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	2,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329160421	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329160421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329160421	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	2,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329160421	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,25
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329160421	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,25	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0329162439	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000670	3757	0,00	278,22
0329162439	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000670	3897	278,22	0,00
0329162439	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000670	3869	0,00	278,22
0329162439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000670	3763	278,22	0,00
0329162444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000670	3763	1.165,63	0,00
0329162444	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000670	3869	0,00	1.165,63
0329162444	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000670	3897	1.165,63	0,00
0329162444	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000670	3757	0,00	1.165,63
0329163561	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000669	3757	0,00	502,26
0329163561	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000669	3895	502,26	0,00
0329163561	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000669	3865	0,00	502,26
0329163561	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000669	3763	502,26	0,00
0329163566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000669	3763	1.299,89	0,00
0329163566	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000669	3865	0,00	1.299,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Marco de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329163566	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000669	3895	1.299,89	0,00
0329163566	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000669	3757	0,00	1.299,89
Total					77.869,58	77.869,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401126601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000903	3760	10,00	0,00
0401126601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000903	3754	0,00	10,00
0401126601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000903	3377	10,00	0,00
0401126601	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000903	1383	0,00	10,00
0401126601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000903	3376	0,00	10,00
0401126601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000903	5471	10,00	0,00
0401126608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001808	5471	28,80	0,00
0401126608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001808	3376	0,00	28,80
0401126608	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001808	1383	0,00	28,80
0401126608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001808	3377	28,80	0,00
0401126608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001808	3754	0,00	28,80
0401126608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001808	3760	28,80	0,00
0401126615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001809	3760	54,40	0,00
0401126615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001809	3754	0,00	54,40
0401126615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001809	3377	54,40	0,00
0401126615	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001809	1383	0,00	54,40
0401126615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001809	3376	0,00	54,40
0401126615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001809	5471	54,40	0,00
0401126622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000897	5471	46,36	0,00
0401126622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000897	3376	0,00	46,36
0401126622	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/000897	1383	0,00	46,36
0401126622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000897	3377	46,36	0,00
0401126622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000897	3754	0,00	46,36
0401126622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000897	3760	46,36	0,00
0401126629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001802	3760	1.340,21	0,00
0401126629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001802	3754	0,00	1.340,21
0401126629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001802	3377	1.340,21	0,00
0401126629	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001802	1383	0,00	1.340,21
0401126629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001802	3376	0,00	1.340,21
0401126629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001802	5471	1.340,21	0,00
0401126636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001807	5471	85,38	0,00
0401126636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001807	3376	0,00	85,38
0401126636	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001807	1383	0,00	85,38
0401126636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001807	3377	85,38	0,00
0401126636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001807	3754	0,00	85,38
0401126636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001807	3760	85,38	0,00
0401126643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001801	3760	421,00	0,00
0401126643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001801	3754	0,00	421,00
0401126643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001801	3377	421,00	0,00
0401126643	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/001801	1383	0,00	421,00
0401126643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001801	3376	0,00	421,00
0401126643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001801	5471	421,00	0,00
0401126678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001177	5484	7.840,00	0,00
0401126678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001177	3376	0,00	7.840,00
0401126678	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/001177	1383	0,00	7.840,00
0401126678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001177	3377	7.840,00	0,00
0401126678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001177	3754	0,00	7.840,00
0401126678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001177	3760	7.840,00	0,00
0401126685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000544	3757	0,00	160,00
0401126685	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000544	5484	160,00	0,00
0401126685	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2019/000544	3880	0,00	160,00
0401126685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000544	3763	160,00	0,00
0401131155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003602	3776	0,00	48,43
0401131155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003602	3779	48,43	0,00
0401131155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003602	6141	48,43	0,00
0401131155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003602	6138	0,00	48,43
0401131155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003602	3367	0,00	48,43
0401131155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003602	3374	48,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401131440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003619	3374	221,24	0,00
0401131440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003619	3367	0,00	221,24
0401131440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003619	6138	0,00	221,24
0401131440	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003619	6141	221,24	0,00
0401131440	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003619	3779	221,24	0,00
0401131440	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003619	3776	0,00	221,24
0401131447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003620	3779	773,90	0,00
0401131447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003620	3776	0,00	773,90
0401131447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003620	6141	773,90	0,00
0401131447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003620	6138	0,00	773,90
0401131447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003620	3367	0,00	773,90
0401131447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003620	3374	773,90	0,00
0401131503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003627	3374	182,00	0,00
0401131503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003627	3367	0,00	182,00
0401131503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003627	6138	0,00	182,00
0401131503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003627	6141	182,00	0,00
0401131503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003627	3776	0,00	182,00
0401131503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003627	3779	182,00	0,00
0401131517	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003629	3779	109,80	0,00
0401131517	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003629	3776	0,00	109,80
0401131517	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003629	6141	109,80	0,00
0401131517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003629	6138	0,00	109,80
0401131517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003629	3367	0,00	109,80
0401131517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003629	3374	109,80	0,00
0401133141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003698	3374	8.000,00	0,00
0401133141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003698	3367	0,00	8.000,00
0401133141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003698	6141	8.000,00	0,00
0401133141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003698	6138	0,00	8.000,00
0401133141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003698	3776	0,00	8.000,00
0401133141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003698	3779	8.000,00	0,00
0401133154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003699	3779	5.000,00	0,00
0401133154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003699	3776	0,00	5.000,00
0401133154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003699	6138	0,00	5.000,00
0401133154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003699	6141	5.000,00	0,00
0401133154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003699	3374	5.000,00	0,00
0401133154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003699	3367	0,00	5.000,00
0401133218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003703	3374	73.300,00	0,00
0401133218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003703	3367	0,00	73.300,00
0401133218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003703	6141	73.300,00	0,00
0401133218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003703	6138	0,00	73.300,00
0401133218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003703	3776	0,00	73.300,00
0401133218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003703	3779	73.300,00	0,00
Total						292.704,56	292.704,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402129541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000308	3895	82,90	0,00
0402129541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000308	1383	0,00	82,90
0402129541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000308	3376	0,00	82,90
0402129541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3760	82,90	0,00
0402129541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000308	3754	0,00	82,90
0402129541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000308	3377	82,90	0,00
0402129548	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000317	3757	0,00	16,10
0402129548	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000317	3880	0,00	16,10
0402129548	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000317	3895	16,10	0,00
0402129548	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000317	3763	16,10	0,00
0402129659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001599	3895	376,20	0,00
0402129659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001599	3760	376,20	0,00
0402129659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001599	3754	0,00	376,20
0402129659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001599	3377	376,20	0,00
0402129659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001599	3376	0,00	376,20
0402129659	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/001599	1383	0,00	376,20
0402129675	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/001600	1383	0,00	343,20
0402129675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001600	3376	0,00	343,20
0402129675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001600	3377	343,20	0,00
0402129675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001600	3754	0,00	343,20
0402129675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001600	3760	343,20	0,00
0402129675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001600	3895	343,20	0,00
0402129750	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002562	3897	32,43	0,00
0402129750	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002562	3818	32,43	0,00
0402129750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002562	3760	32,43	0,00
0402129750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002562	3754	0,00	32,43
0402129750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002562	3377	32,43	0,00
0402129750	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002562	3566	0,00	32,43
0402129750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002562	3376	0,00	32,43
0402129750	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002562	1604	0,00	32,43
0402129759	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/002563	1604	0,00	1.081,03
0402129759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002563	3376	0,00	1.081,03
0402129759	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002563	3566	0,00	1.081,03
0402129759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002563	3377	1.081,03	0,00
0402129759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002563	3754	0,00	1.081,03
0402129759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002563	3760	1.081,03	0,00
0402129759	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002563	3818	1.081,03	0,00
0402129759	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002563	6932	1.081,03	0,00
0402129768	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002564	3818	6.053,65	0,00
0402129768	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/002564	3897	6.053,65	0,00
0402129768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002564	3760	6.053,65	0,00
0402129768	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002564	3754	0,00	6.053,65
0402129768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002564	3377	6.053,65	0,00
0402129768	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/002564	3566	0,00	6.053,65
0402129768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002564	3376	0,00	6.053,65
0402129768	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002564	1604	0,00	6.053,65
0402130003	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002516	1383	0,00	200,00
0402130003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002516	3376	0,00	200,00
0402130003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002516	3377	200,00	0,00
0402130003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002516	3754	0,00	200,00
0402130003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002516	3760	200,00	0,00
0402130003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002516	3897	200,00	0,00
0402133904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003743	3779	250,00	0,00
0402133904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003743	3776	0,00	250,00
0402133904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003743	6138	0,00	250,00
0402133904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003743	6141	250,00	0,00
0402133904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003743	3374	250,00	0,00
0402133904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003743	3367	0,00	250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402134184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003767	3367	0,00	1.500,00
0402134184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003767	3374	1.500,00	0,00
0402134184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003767	6141	1.500,00	0,00
0402134184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003767	6138	0,00	1.500,00
0402134184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003767	3776	0,00	1.500,00
0402134184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003767	3779	1.500,00	0,00
0402134287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003770	3779	32,43	0,00
0402134287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003770	3776	0,00	32,43
0402134287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003770	6138	0,00	32,43
0402134287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003770	6141	32,43	0,00
0402134287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003770	3374	32,43	0,00
0402134287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003770	3367	0,00	32,43
0402134311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003771	3374	1.081,03	0,00
0402134311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003771	3367	0,00	1.081,03
0402134311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003771	6141	1.081,03	0,00
0402134311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003771	6138	0,00	1.081,03
0402134311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003771	3776	0,00	1.081,03
0402134311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003771	3779	1.081,03	0,00
0402134325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003772	3779	6.053,65	0,00
0402134325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003772	3776	0,00	6.053,65
0402134325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003772	6138	0,00	6.053,65
0402134325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003772	6141	6.053,65	0,00
0402134325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003772	3374	6.053,65	0,00
0402134325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003772	3367	0,00	6.053,65
Total						58.458,87	58.458,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403131162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002505	3374	0,00	250,00
0403131162	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002505	1383	250,00	0,00
0403131162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002505	3754	250,00	0,00
0403131162	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002505	3702	250,00	0,00
0403131162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002505	3376	250,00	0,00
0403131162	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002505	3701	0,00	250,00
0403131162	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002505	6141	0,00	250,00
0403131162	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002505	5940	0,00	250,00
0403131171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003602	5940	0,00	48,43
0403131171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003602	6141	0,00	48,43
0403131171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003602	3701	0,00	48,43
0403131171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003602	3376	48,43	0,00
0403131171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003602	3702	48,43	0,00
0403131171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003602	3754	48,43	0,00
0403131171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003602	1383	48,43	0,00
0403131171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003602	3374	0,00	48,43
0403131767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002493	3374	0,00	1.321,14
0403131767	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002493	1383	1.321,14	0,00
0403131767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002493	3754	1.321,14	0,00
0403131767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002493	3376	1.321,14	0,00
0403131767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002493	5940	0,00	1.321,14
0403131767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002493	6141	0,00	1.321,14
0403131781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002493	6138	178,86	0,00
0403131781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002493	6141	0,00	178,86
0403131781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002493	3776	178,86	0,00
0403131781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002493	3779	0,00	178,86
0403131781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002493	3367	178,86	0,00
0403131781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002493	3374	0,00	178,86
0403131921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002139	3376	0,00	20,20
0403131921	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/002139	1383	0,00	20,20
0403131921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002139	3377	20,20	0,00
0403131921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002139	3754	0,00	20,20
0403131921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002139	3760	20,20	0,00
0403131921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002139	6932	20,20	0,00
0403131956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001672	6932	39,10	0,00
0403131956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001672	3760	39,10	0,00
0403131956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001672	3754	0,00	39,10
0403131956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001672	3377	39,10	0,00
0403131956	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001672	1383	0,00	39,10
0403131956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001672	3376	0,00	39,10
0403131963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001671	3376	0,00	62,29
0403131963	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001671	1383	0,00	62,29
0403131963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001671	3377	62,29	0,00
0403131963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001671	3754	0,00	62,29
0403131963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001671	3760	62,29	0,00
0403131963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001671	6932	62,29	0,00
0403132082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001801	5471	820,20	0,00
0403132082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001801	3760	820,20	0,00
0403132082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001801	3754	0,00	820,20
0403132082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001801	3377	820,20	0,00
0403132082	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/001801	1383	0,00	820,20
0403132082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001801	3376	0,00	820,20
0403132142	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/016708	1383	0,00	31,05
0403132142	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/016708	3410	31,05	0,00
0403132142	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/016708	3409	0,00	31,05
0403132142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016708	3754	0,00	31,05
0403132142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/016708	3760	31,05	0,00
0403132142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/016708	5475	31,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403132180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000928	6932	10,00	0,00
0403132180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000928	3760	10,00	0,00
0403132180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000928	3754	0,00	10,00
0403132180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000928	3377	10,00	0,00
0403132180	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000928	1383	0,00	10,00
0403132180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000928	3376	0,00	10,00
0403132187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001660	3376	0,00	70,73
0403132187	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001660	1383	0,00	70,73
0403132187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001660	3377	70,73	0,00
0403132187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001660	3754	0,00	70,73
0403132187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001660	3760	70,73	0,00
0403132187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001660	6932	70,73	0,00
0403132194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001688	6932	252,52	0,00
0403132194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001688	3760	252,52	0,00
0403132194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001688	3754	0,00	252,52
0403132194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001688	3377	252,52	0,00
0403132194	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001688	1383	0,00	252,52
0403132194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001688	3376	0,00	252,52
0403132201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001669	3376	0,00	75,60
0403132201	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001669	1383	0,00	75,60
0403132201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001669	3377	75,60	0,00
0403132201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001669	3754	0,00	75,60
0403132201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001669	3760	75,60	0,00
0403132201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001669	6932	75,60	0,00
0403132208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001658	6932	146,27	0,00
0403132208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001658	3760	146,27	0,00
0403132208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001658	3754	0,00	146,27
0403132208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001658	3377	146,27	0,00
0403132208	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2019/001658	1383	0,00	146,27
0403132208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001658	3376	0,00	146,27
0403132215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001409	3376	0,00	40,97
0403132215	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001409	1383	0,00	40,97
0403132215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001409	3377	40,97	0,00
0403132215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001409	3754	0,00	40,97
0403132215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001409	3760	40,97	0,00
0403132215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001409	6932	40,97	0,00
0403136546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003839	6138	0,00	565,52
0403136546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003839	6141	565,52	0,00
0403136546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003839	3779	565,52	0,00
0403136546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003839	3776	0,00	565,52
0403136546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003839	3374	565,52	0,00
0403136546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003839	3367	0,00	565,52
0403137365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003864	3367	0,00	15.000,00
0403137365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003864	3374	15.000,00	0,00
0403137365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003864	3776	0,00	15.000,00
0403137365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003864	3779	15.000,00	0,00
0403137365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003864	6141	15.000,00	0,00
0403137365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003864	6138	0,00	15.000,00
0403140855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003888	6138	0,00	384,90
0403140855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003888	6141	384,90	0,00
0403140855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003888	3779	384,90	0,00
0403140855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003888	3776	0,00	384,90
0403140855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003888	3374	384,90	0,00
0403140855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003888	3367	0,00	384,90
Total						58.251,77	58.251,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404132884	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001661	1383	113,00	0,00
0404132884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001661	3374	0,00	113,00
0404132884	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001661	3702	113,00	0,00
0404132884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001661	3754	113,00	0,00
0404132884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001661	3376	113,00	0,00
0404132884	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001661	3701	0,00	113,00
0404132884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001661	5894	0,00	113,00
0404132884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001661	6141	0,00	113,00
0404132893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001661	6138	0,01	0,00
0404132893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001661	6141	0,00	0,01
0404132893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001661	3776	0,01	0,00
0404132893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001661	3779	0,00	0,01
0404132893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001661	3367	0,01	0,00
0404132893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001661	3374	0,00	0,01
0404133068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000612	3376	0,00	227.500,00
0404133068	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V	Pagto Emp	2019/000612	1383	0,00	227.500,00
0404133068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000612	3377	227.500,00	0,00
0404133068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000612	3754	0,00	227.500,00
0404133068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000612	3760	227.500,00	0,00
0404133068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000612	6969	227.500,00	0,00
0404133387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002667	6141	0,00	6,49
0404133387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002667	5894	0,00	6,49
0404133387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002667	3702	6,49	0,00
0404133387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002667	3754	6,49	0,00
0404133387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002667	3376	6,49	0,00
0404133387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002667	3701	0,00	6,49
0404133387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002667	1383	6,49	0,00
0404133387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002667	3374	0,00	6,49
0404133816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002235	3374	0,00	8.000,00
0404133816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002235	1383	8.000,00	0,00
0404133816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002235	3701	0,00	8.000,00
0404133816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002235	3376	8.000,00	0,00
0404133816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002235	3754	8.000,00	0,00
0404133816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002235	3702	8.000,00	0,00
0404133816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002235	5940	0,00	8.000,00
0404133816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002235	6141	0,00	8.000,00
0404133826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002235	3880	160,00	0,00
0404133826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002235	3754	0,00	160,00
0404133826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002235	3757	160,00	0,00
0404133826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002235	3377	160,00	0,00
0404133826	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002235	1383	0,00	160,00
0404133826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002235	3376	0,00	160,00
0404142250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/003962	3374	321,78	0,00
0404142250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/003962	3367	0,00	321,78
0404142250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003962	3776	0,00	321,78
0404142250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/003962	3779	321,78	0,00
0404142250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003962	6138	0,00	321,78
0404142250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/003962	6141	321,78	0,00
0404144002	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003990	6141	3.000,00	0,00
0404144002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/003990	6138	0,00	3.000,00
0404144002	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003990	3776	0,00	3.000,00
0404144002	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/003990	3779	3.000,00	0,00
0404144002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/003990	3367	0,00	3.000,00
0404144002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/003990	3374	3.000,00	0,00
0404144360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004006	3374	1.200,00	0,00
0404144360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004006	3367	0,00	1.200,00
0404144360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004006	3779	1.200,00	0,00
0404144360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004006	3776	0,00	1.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Abril de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0404144360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004006	6138	0,00 1.200,00
0404144360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004006	6141	1.200,00 0,00
0404149975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004051	6141	1.250,00 0,00
0404149975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004051	6138	0,00 1.250,00
0404149975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004051	3776	0,00 1.250,00
0404149975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004051	3779	1.250,00 0,00
0404149975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004051	3367	0,00 1.250,00
0404149975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004051	3374	1.250,00 0,00
Total					732.773,33	732.773,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405134773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001805	3376	0,00	2.604,89
0405134773	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001805	1383	0,00	2.604,89
0405134773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001805	3377	2.604,89	0,00
0405134773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001805	3760	2.604,89	0,00
0405134773	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001805	3754	0,00	2.604,89
0405134773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001805	5471	2.604,89	0,00
0405134780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001810	5471	238,10	0,00
0405134780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001810	3754	0,00	238,10
0405134780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001810	3760	238,10	0,00
0405134780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001810	3377	238,10	0,00
0405134780	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001810	1383	0,00	238,10
0405134780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001810	3376	0,00	238,10
0405134787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002531	3376	0,00	22,02
0405134787	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002531	1383	0,00	22,02
0405134787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002531	3377	22,02	0,00
0405134787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002531	3760	22,02	0,00
0405134787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002531	3754	0,00	22,02
0405134787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002531	5471	22,02	0,00
0405134794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002532	5471	54,34	0,00
0405134794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002532	3754	0,00	54,34
0405134794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002532	3760	54,34	0,00
0405134794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002532	3377	54,34	0,00
0405134794	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002532	1383	0,00	54,34
0405134794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002532	3376	0,00	54,34
0405134801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002519	3376	0,00	155,79
0405134801	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002519	1383	0,00	155,79
0405134801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002519	3377	155,79	0,00
0405134801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002519	3760	155,79	0,00
0405134801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002519	3754	0,00	155,79
0405134801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002519	5471	155,79	0,00
0405134808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001812	5471	22,02	0,00
0405134808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001812	3754	0,00	22,02
0405134808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001812	3760	22,02	0,00
0405134808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001812	3377	22,02	0,00
0405134808	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001812	1383	0,00	22,02
0405134808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001812	3376	0,00	22,02
0405134815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001661	3376	0,00	113,00
0405134815	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2019/001661	1383	0,00	113,00
0405134815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001661	3377	113,00	0,00
0405134815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001661	3760	113,00	0,00
0405134815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001661	3754	0,00	113,00
0405134815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001661	6932	113,00	0,00
				Total		9.630,48	9.630,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409140862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002462	6141	0,00	2.100,00
0409140862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002462	5940	0,00	2.100,00
0409140862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002462	3754	2.100,00	0,00
0409140862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002462	3376	2.100,00	0,00
0409140862	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002462	1383	2.100,00	0,00
0409140862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002462	3374	0,00	2.100,00
0409140869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003888	3374	0,00	384,90
0409140869	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003888	1383	384,90	0,00
0409140869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003888	3376	384,90	0,00
0409140869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003888	3754	384,90	0,00
0409140869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003888	5940	0,00	384,90
0409140869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003888	6141	0,00	384,90
0409141008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002493	3897	1.321,14	0,00
0409141008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002493	3754	0,00	1.321,14
0409141008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002493	3760	1.321,14	0,00
0409141008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002493	3377	1.321,14	0,00
0409141008	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002493	1383	0,00	1.321,14
0409141008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002493	3376	0,00	1.321,14
0409141172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002505	3376	0,00	250,00
0409141172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002505	1383	0,00	250,00
0409141172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002505	3377	250,00	0,00
0409141172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002505	3760	250,00	0,00
0409141172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002505	3754	0,00	250,00
0409141172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002505	3897	250,00	0,00
0409141179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003602	3897	48,43	0,00
0409141179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003602	3754	0,00	48,43
0409141179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003602	3760	48,43	0,00
0409141179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003602	3377	48,43	0,00
0409141179	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003602	1383	0,00	48,43
0409141179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003602	3376	0,00	48,43
0409152433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004080	3374	3.930,00	0,00
0409152433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004080	3367	0,00	3.930,00
0409152433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004080	3779	3.930,00	0,00
0409152433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004080	3776	0,00	3.930,00
0409152433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004080	6141	3.930,00	0,00
0409152433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004080	6138	0,00	3.930,00
0409152449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004081	6141	3.370,00	0,00
0409152449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004081	6138	0,00	3.370,00
0409152449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004081	3776	0,00	3.370,00
0409152449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004081	3779	3.370,00	0,00
0409152449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004081	3367	0,00	3.370,00
0409152449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004081	3374	3.370,00	0,00
0409152474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004082	3374	79,50	0,00
0409152474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004082	3367	0,00	79,50
0409152474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004082	3779	79,50	0,00
0409152474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004082	3776	0,00	79,50
0409152474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004082	6138	0,00	79,50
0409152474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004082	6141	79,50	0,00
0409152490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004083	6141	682,10	0,00
0409152490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004083	6138	0,00	682,10
0409152490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004083	3776	0,00	682,10
0409152490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004083	3779	682,10	0,00
0409152490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004083	3367	0,00	682,10
0409152490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004083	3374	682,10	0,00
0409154144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004090	3374	195,73	0,00
0409154144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004090	3367	0,00	195,73
0409154144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004090	3779	195,73	0,00
0409154144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004090	3776	0,00	195,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		09 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0409154144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004090	6141		195,73	0,00	
0409154144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004090	6138		0,00	195,73	
0409154187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004091	6138		0,00	500,00	
0409154187	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004091	6141		500,00	0,00	
0409154187	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004091	3776		0,00	500,00	
0409154187	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004091	3779		500,00	0,00	
0409154187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004091	3367		0,00	500,00	
0409154187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004091	3374		500,00	0,00	
0409154194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004092	3374		1.000,00	0,00	
0409154194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004092	3367		0,00	1.000,00	
0409154194	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004092	3779		1.000,00	0,00	
0409154194	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004092	3776		0,00	1.000,00	
0409154194	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004092	6141		1.000,00	0,00	
0409154194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004092	6138		0,00	1.000,00	
Total							41.585,40	41.585,40	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410142937	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002235	5484	7.840,00	0,00
0410142937	5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/002235	1383	0,00	7.840,00
0410142937	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002235	3376	0,00	7.840,00
0410142937	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002235	3377	7.840,00	0,00
0410142937	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002235	3760	7.840,00	0,00
0410142937	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002235	3754	0,00	7.840,00
0410142944	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000701	3757	0,00	160,00
0410142944	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000701	5484	160,00	0,00
0410142944	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000701	3763	160,00	0,00
0410142944	5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2019/000701	3880	0,00	160,00
Total					23.840,00	23.840,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Abril de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411144455	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000052	3897	874,24	0,00
0411144455	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3760	874,24	0,00
0411144455	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3754	0,00	874,24
0411144455	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000052	3377	874,24	0,00
0411144455	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000052	3376	0,00	874,24
0411144455	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000052	1383	0,00	874,24
0411144462	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000052	1383	0,00	111,06
0411144462	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000052	3376	0,00	111,06
0411144462	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000052	3377	111,06	0,00
0411144462	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3754	0,00	111,06
0411144462	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3760	111,06	0,00
0411144462	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000052	3897	111,06	0,00
Total					2.955,90	2.955,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415147249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002530	5884	0,00	15,00
0415147249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002530	6141	0,00	15,00
0415147249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002530	3702	15,00	0,00
0415147249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002530	3754	15,00	0,00
0415147249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002530	3376	15,00	0,00
0415147249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002530	3701	0,00	15,00
0415147249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002530	3374	0,00	15,00
0415147249	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/002530	1383	15,00	0,00
0415147258	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/001811	1383	15,00	0,00
0415147258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001811	3374	0,00	15,00
0415147258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001811	3701	0,00	15,00
0415147258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001811	3376	15,00	0,00
0415147258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001811	3754	15,00	0,00
0415147258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001811	3702	15,00	0,00
0415147258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001811	6141	0,00	15,00
0415147258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001811	5884	0,00	15,00
0415147283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003245	5940	0,00	310,50
0415147283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003245	6141	0,00	310,50
0415147283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003245	3702	310,50	0,00
0415147283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003245	3754	310,50	0,00
0415147283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003245	3376	310,50	0,00
0415147283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003245	3701	0,00	310,50
0415147283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003245	3374	0,00	310,50
0415147283	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003245	1383	310,50	0,00
0415147310	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003246	1383	477,80	0,00
0415147310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003246	3374	0,00	477,80
0415147310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003246	3701	0,00	477,80
0415147310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003246	3376	477,80	0,00
0415147310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003246	3754	477,80	0,00
0415147310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003246	3702	477,80	0,00
0415147310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003246	6141	0,00	477,80
0415147310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003246	5940	0,00	477,80
0415147393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002709	5881	0,00	126,98
0415147393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002709	6141	0,00	126,98
0415147393	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002709	3702	126,98	0,00
0415147393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002709	3754	126,98	0,00
0415147393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002709	3376	126,98	0,00
0415147393	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002709	3701	0,00	126,98
0415147393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002709	3374	0,00	126,98
0415147393	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002709	1383	126,98	0,00
0415147456	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002661	1383	92,29	0,00
0415147456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002661	3374	0,00	92,29
0415147456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002661	3701	0,00	92,29
0415147456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002661	3376	92,29	0,00
0415147456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002661	3754	92,29	0,00
0415147456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002661	3702	92,29	0,00
0415147456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002661	6141	0,00	92,29
0415147456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002661	5881	0,00	92,29
0415147507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002704	5881	0,00	731,77
0415147507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002704	6141	0,00	731,77
0415147507	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002704	3702	731,77	0,00
0415147507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002704	3754	731,77	0,00
0415147507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002704	3376	731,77	0,00
0415147507	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002704	3701	0,00	731,77
0415147507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002704	3374	0,00	731,77
0415147507	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002704	1383	731,77	0,00
0415147600	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001599	1383	0,00	123,80
0415147600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001599	3376	0,00	123,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415147600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001599	3377	123,80	0,00
0415147600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001599	3754	0,00	123,80
0415147600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001599	3760	123,80	0,00
0415147600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001599	3897	123,80	0,00
0415147623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003587	3897	78,40	0,00
0415147623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003587	3760	78,40	0,00
0415147623	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003587	3754	0,00	78,40
0415147623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003587	3377	78,40	0,00
0415147623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003587	3376	0,00	78,40
0415147623	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003587	1383	0,00	78,40
0415147630	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/001600	1383	0,00	156,80
0415147630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001600	3376	0,00	156,80
0415147630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001600	3377	156,80	0,00
0415147630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001600	3754	0,00	156,80
0415147630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001600	3760	156,80	0,00
0415147630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001600	3897	156,80	0,00
0415148378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003578	3897	675,79	0,00
0415148378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003578	3760	675,79	0,00
0415148378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003578	3754	0,00	675,79
0415148378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003578	3377	675,79	0,00
0415148378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003578	3376	0,00	675,79
0415148378	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003578	1383	0,00	675,79
				Total		10.181,73	10.181,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416148113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002517	1383	612,81	0,00
0416148113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002517	3374	0,00	612,81
0416148113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002517	3376	612,81	0,00
0416148113	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002517	3701	0,00	612,81
0416148113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002517	3754	612,81	0,00
0416148113	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002517	3702	612,81	0,00
0416148113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002517	5894	0,00	612,81
0416148113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002517	6141	0,00	612,81
0416148122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002524	6141	0,00	141,63
0416148122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002524	5894	0,00	141,63
0416148122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002524	3702	141,63	0,00
0416148122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002524	3754	141,63	0,00
0416148122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002524	3701	0,00	141,63
0416148122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002524	3376	141,63	0,00
0416148122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002524	1383	141,63	0,00
0416148122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002524	3374	0,00	141,63
0416148131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002674	3374	0,00	77,95
0416148131	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002674	1383	77,95	0,00
0416148131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002674	3376	77,95	0,00
0416148131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002674	3701	0,00	77,95
0416148131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002674	3754	77,95	0,00
0416148131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002674	3702	77,95	0,00
0416148131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002674	5894	0,00	77,95
0416148131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002674	6141	0,00	77,95
0416148140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002707	6141	0,00	825,60
0416148140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002707	5894	0,00	825,60
0416148140	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002707	3702	825,60	0,00
0416148140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002707	3754	825,60	0,00
0416148140	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002707	3701	0,00	825,60
0416148140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002707	3376	825,60	0,00
0416148140	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002707	1383	825,60	0,00
0416148140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002707	3374	0,00	825,60
0416148156	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/003293	1383	35,24	0,00
0416148156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003293	3374	0,00	35,24
0416148156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003293	3376	35,24	0,00
0416148156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003293	3701	0,00	35,24
0416148156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003293	3754	35,24	0,00
0416148156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003293	3702	35,24	0,00
0416148156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003293	5894	0,00	35,24
0416148156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003293	6141	0,00	35,24
0416148198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002135	6141	0,00	100,30
0416148198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002135	5940	0,00	100,30
0416148198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002135	3702	100,30	0,00
0416148198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002135	3754	100,30	0,00
0416148198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002135	3701	0,00	100,30
0416148198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002135	3376	100,30	0,00
0416148198	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002135	1383	100,30	0,00
0416148198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002135	3374	0,00	100,30
0416148216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001803	3374	0,00	270,20
0416148216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001803	1383	270,20	0,00
0416148216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001803	3376	270,20	0,00
0416148216	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001803	3701	0,00	270,20
0416148216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001803	3754	270,20	0,00
0416148216	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001803	3702	270,20	0,00
0416148216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001803	5894	0,00	270,20
0416148216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001803	6141	0,00	270,20
0416148225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001659	6141	0,00	59,99
0416148225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001659	5894	0,00	59,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416148225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001659	3702	59,99	0,00
0416148225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001659	3754	59,99	0,00
0416148225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001659	3701	0,00	59,99
0416148225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001659	3376	59,99	0,00
0416148225	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001659	1383	59,99	0,00
0416148225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001659	3374	0,00	59,99
0416148234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002142	3374	0,00	58,00
0416148234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002142	1383	58,00	0,00
0416148234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002142	3376	58,00	0,00
0416148234	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002142	3701	0,00	58,00
0416148234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002142	3754	58,00	0,00
0416148234	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002142	3702	58,00	0,00
0416148234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002142	5894	0,00	58,00
0416148234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002142	6141	0,00	58,00
0416148243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001816	6141	0,00	231,00
0416148243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001816	5940	0,00	231,00
0416148243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001816	3754	231,00	0,00
0416148243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001816	3702	231,00	0,00
0416148243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001816	3701	0,00	231,00
0416148243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001816	3376	231,00	0,00
0416148243	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001816	1383	231,00	0,00
0416148243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001816	3374	0,00	231,00
0416148252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001814	3376	132,00	0,00
0416148252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001814	3374	0,00	132,00
0416148252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001814	1383	132,00	0,00
0416148252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001814	3701	0,00	132,00
0416148252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001814	3702	132,00	0,00
0416148252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001814	3754	132,00	0,00
0416148252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001814	5940	0,00	132,00
0416148252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001814	6141	0,00	132,00
0416148261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002143	6141	0,00	174,50
0416148261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002143	5940	0,00	174,50
0416148261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002143	3754	174,50	0,00
0416148261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002143	3702	174,50	0,00
0416148261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002143	3701	0,00	174,50
0416148261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002143	1383	174,50	0,00
0416148261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002143	3374	0,00	174,50
0416148261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002143	3376	174,50	0,00
0416148270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001662	3376	519,26	0,00
0416148270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001662	3374	0,00	519,26
0416148270	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001662	1383	519,26	0,00
0416148270	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001662	3701	0,00	519,26
0416148270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001662	3702	519,26	0,00
0416148270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001662	3754	519,26	0,00
0416148270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001662	5894	0,00	519,26
0416148270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001662	6141	0,00	519,26
0416148279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001806	5894	0,00	6.958,38
0416148279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001806	6141	0,00	6.958,38
0416148279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001806	3754	6.958,38	0,00
0416148279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001806	3702	6.958,38	0,00
0416148279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001806	3701	0,00	6.958,38
0416148279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001806	1383	6.958,38	0,00
0416148279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001806	3374	0,00	6.958,38
0416148279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001806	3376	6.958,38	0,00
Total						40.787,44	40.787,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002517	3376	0,00	612,81
0417150385	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002517	1383	0,00	612,81
0417150385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002517	3377	612,81	0,00
0417150385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002517	3754	0,00	612,81
0417150385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002517	3760	612,81	0,00
0417150385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002517	3897	612,81	0,00
0417150620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001662	3760	519,26	0,00
0417150620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001662	6932	519,26	0,00
0417150620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001662	3754	0,00	519,26
0417150620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001662	3377	519,26	0,00
0417150620	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001662	1383	0,00	519,26
0417150620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001662	3376	0,00	519,26
0417150627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001659	3376	0,00	59,99
0417150627	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001659	1383	0,00	59,99
0417150627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001659	3377	59,99	0,00
0417150627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001659	3754	0,00	59,99
0417150627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001659	6932	59,99	0,00
0417150627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001659	3760	59,99	0,00
0417150634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003245	3760	310,50	0,00
0417150634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003245	6932	310,50	0,00
0417150634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003245	3754	0,00	310,50
0417150634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003245	3377	310,50	0,00
0417150634	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003245	1383	0,00	310,50
0417150634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003245	3376	0,00	310,50
0417150655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001806	3376	0,00	6.958,38
0417150655	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001806	1383	0,00	6.958,38
0417150655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001806	3377	6.958,38	0,00
0417150655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001806	3754	0,00	6.958,38
0417150655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001806	3760	6.958,38	0,00
0417150655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001806	5471	6.958,38	0,00
0417150662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001803	5471	270,20	0,00
0417150662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001803	3760	270,20	0,00
0417150662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001803	3754	0,00	270,20
0417150662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001803	3377	270,20	0,00
0417150662	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001803	1383	0,00	270,20
0417150662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001803	3376	0,00	270,20
0417150669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002524	3376	0,00	141,63
0417150669	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002524	1383	0,00	141,63
0417150669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002524	3377	141,63	0,00
0417150669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002524	3754	0,00	141,63
0417150669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002524	3760	141,63	0,00
0417150669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002524	5471	141,63	0,00
0417150676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002530	5471	15,00	0,00
0417150676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002530	3760	15,00	0,00
0417150676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002530	3754	0,00	15,00
0417150676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002530	3377	15,00	0,00
0417150676	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002530	1383	0,00	15,00
0417150676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002530	3376	0,00	15,00
0417150683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001811	3376	0,00	15,00
0417150683	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001811	1383	0,00	15,00
0417150683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001811	3377	15,00	0,00
0417150683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001811	3754	0,00	15,00
0417150683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001811	3760	15,00	0,00
0417150683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001811	5471	15,00	0,00
0417150690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002142	5471	58,00	0,00
0417150690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002142	3760	58,00	0,00
0417150690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002142	3754	0,00	58,00
0417150690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002142	3377	58,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417150690	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002142	1383	0,00	58,00
0417150690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002142	3376	0,00	58,00
0417150697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002704	3376	0,00	731,77
0417150697	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002704	1383	0,00	731,77
0417150697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002704	3377	731,77	0,00
0417150697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002704	3754	0,00	731,77
0417150697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002704	3760	731,77	0,00
0417150697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002704	5471	731,77	0,00
0417150704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002707	5471	825,60	0,00
0417150704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002707	3760	825,60	0,00
0417150704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002707	3754	0,00	825,60
0417150704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002707	3377	825,60	0,00
0417150704	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002707	1383	0,00	825,60
0417150704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002707	3376	0,00	825,60
0417152299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003246	3376	0,00	477,80
0417152299	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/003246	1383	0,00	477,80
0417152299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003246	3377	477,80	0,00
0417152299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003246	3754	0,00	477,80
0417152299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003246	3760	477,80	0,00
0417152299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003246	5471	477,80	0,00
0417152306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002709	5471	126,98	0,00
0417152306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002709	3760	126,98	0,00
0417152306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002709	3754	0,00	126,98
0417152306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002709	3377	126,98	0,00
0417152306	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002709	1383	0,00	126,98
0417152306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002709	3376	0,00	126,98
0417152313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002143	3376	0,00	174,50
0417152313	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002143	1383	0,00	174,50
0417152313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002143	3377	174,50	0,00
0417152313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002143	3754	0,00	174,50
0417152313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002143	3760	174,50	0,00
0417152313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002143	5471	174,50	0,00
0417152320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001816	5471	231,00	0,00
0417152320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001816	3760	231,00	0,00
0417152320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001816	3754	0,00	231,00
0417152320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001816	3377	231,00	0,00
0417152320	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001816	1383	0,00	231,00
0417152320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001816	3376	0,00	231,00
0417152327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001814	3376	0,00	132,00
0417152327	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001814	1383	0,00	132,00
0417152327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001814	3377	132,00	0,00
0417152327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001814	3754	0,00	132,00
0417152327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001814	3760	132,00	0,00
0417152327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001814	5471	132,00	0,00
Total						34.981,26	34.981,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422152276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014544	6141	0,00	1.199,00
0422152276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2018/014544	5894	0,00	1.199,00
0422152276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2018/014544	3754	1.199,00	0,00
0422152276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2018/014544	3701	0,00	1.199,00
0422152276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2018/014544	3702	1.199,00	0,00
0422152276	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2018/014544	3407	0,00	1.199,00
0422152276	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2018/014544	3409	1.199,00	0,00
0422152276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2018/014544	1383	1.199,00	0,00
0422152390	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002526	1383	8,06	0,00
0422152390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002526	3376	8,06	0,00
0422152390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002526	3374	0,00	8,06
0422152390	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002526	3702	8,06	0,00
0422152390	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002526	3701	0,00	8,06
0422152390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002526	3754	8,06	0,00
0422152390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002526	5894	0,00	8,06
0422152390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002526	6141	0,00	8,06
0422152399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002525	6141	0,00	44,90
0422152399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002525	5894	0,00	44,90
0422152399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002525	3754	44,90	0,00
0422152399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002525	3701	0,00	44,90
0422152399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002525	3702	44,90	0,00
0422152399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002525	3374	0,00	44,90
0422152399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002525	3376	44,90	0,00
0422152399	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002525	1383	44,90	0,00
0422152605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002523	1383	327,30	0,00
0422152605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002523	3376	327,30	0,00
0422152605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002523	3374	0,00	327,30
0422152605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002523	3702	327,30	0,00
0422152605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002523	3701	0,00	327,30
0422152605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002523	3754	327,30	0,00
0422152605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002523	5894	0,00	327,30
0422152605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002523	6141	0,00	327,30
0422152614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003285	6141	0,00	30,92
0422152614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003285	5894	0,00	30,92
0422152614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003285	3754	30,92	0,00
0422152614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003285	3701	0,00	30,92
0422152614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003285	3702	30,92	0,00
0422152614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003285	3374	0,00	30,92
0422152614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003285	3376	30,92	0,00
0422152614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003285	1383	30,92	0,00
0422152623	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002586	1383	359,80	0,00
0422152623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002586	3376	359,80	0,00
0422152623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002586	3374	0,00	359,80
0422152623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002586	3702	359,80	0,00
0422152623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002586	3701	0,00	359,80
0422152623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002586	3754	359,80	0,00
0422152623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002586	5894	0,00	359,80
0422152623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002586	6141	0,00	359,80
0422152673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001667	6141	0,00	31,00
0422152673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001667	5894	0,00	31,00
0422152673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001667	3754	31,00	0,00
0422152673	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001667	3701	0,00	31,00
0422152673	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001667	3702	31,00	0,00
0422152673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001667	3374	0,00	31,00
0422152673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001667	3376	31,00	0,00
0422152673	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001667	1383	31,00	0,00
0422152682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001666	1383	29,50	0,00
0422152682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001666	3376	29,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422152682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001666	3374	0,00	29,50
0422152682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001666	3702	29,50	0,00
0422152682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001666	3701	0,00	29,50
0422152682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001666	3754	29,50	0,00
0422152682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001666	5894	0,00	29,50
0422152682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001666	6141	0,00	29,50
0422152700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003539	6141	0,00	263,18
0422152700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003539	5894	0,00	263,18
0422152700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003539	3754	263,18	0,00
0422152700	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003539	3701	0,00	263,18
0422152700	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003539	3702	263,18	0,00
0422152700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003539	3374	0,00	263,18
0422152700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003539	3376	263,18	0,00
0422152700	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003539	1383	263,18	0,00
0422152709	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003541	1383	321,85	0,00
0422152709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003541	3376	321,85	0,00
0422152709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003541	3374	0,00	321,85
0422152709	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003541	3702	321,85	0,00
0422152709	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003541	3701	0,00	321,85
0422152709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003541	3754	321,85	0,00
0422152709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003541	5894	0,00	321,85
0422152709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003541	6141	0,00	321,85
0422152718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003540	6141	0,00	370,05
0422152718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003540	5894	0,00	370,05
0422152718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003540	3754	370,05	0,00
0422152718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003540	3701	0,00	370,05
0422152718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003540	3702	370,05	0,00
0422152718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003540	3374	0,00	370,05
0422152718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003540	3376	370,05	0,00
0422152718	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003540	1383	370,05	0,00
0422152763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002669	1383	18,45	0,00
0422152763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002669	3376	18,45	0,00
0422152763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002669	3374	0,00	18,45
0422152763	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002669	3702	18,45	0,00
0422152763	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002669	3701	0,00	18,45
0422152763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002669	3754	18,45	0,00
0422152763	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002669	5894	0,00	18,45
0422152763	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002669	6141	0,00	18,45
0422152809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001655	6141	0,00	53,00
0422152809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001655	5894	0,00	53,00
0422152809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001655	3754	53,00	0,00
0422152809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001655	3701	0,00	53,00
0422152809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001655	3702	53,00	0,00
0422152809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001655	3374	0,00	53,00
0422152809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001655	3376	53,00	0,00
0422152809	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001655	1383	53,00	0,00
0422152839	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002673	1383	12,70	0,00
0422152839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002673	3376	12,70	0,00
0422152839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002673	3374	0,00	12,70
0422152839	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002673	3701	0,00	12,70
0422152839	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002673	3702	12,70	0,00
0422152839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002673	3754	12,70	0,00
0422152839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002673	5894	0,00	12,70
0422152839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002673	6141	0,00	12,70
0422152885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003888	3897	384,90	0,00
0422152885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003888	3760	384,90	0,00
0422152885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003888	3754	0,00	384,90
0422152885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003888	3377	384,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422152885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003888	3376	0,00	384,90
0422152885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003888	1383	0,00	384,90
0422152892	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002462	1383	0,00	2.100,00
0422152892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002462	3376	0,00	2.100,00
0422152892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002462	3377	2.100,00	0,00
0422152892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002462	3754	0,00	2.100,00
0422152892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002462	3760	2.100,00	0,00
0422152892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002462	3897	2.100,00	0,00
0422153061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/014544	5471	1.199,00	0,00
0422153061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014544	3760	1.199,00	0,00
0422153061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/014544	3754	0,00	1.199,00
0422153061	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2018/014544	3410	1.199,00	0,00
0422153061	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/014544	3409	0,00	1.199,00
0422153061	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2018/014544	1383	0,00	1.199,00
0422159101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004271	3367	0,00	157,16
0422159101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004271	3374	157,16	0,00
0422159101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004271	3779	157,16	0,00
0422159101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004271	3776	0,00	157,16
0422159101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004271	6141	157,16	0,00
0422159101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004271	6138	0,00	157,16
0422159108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004272	6138	0,00	229,67
0422159108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004272	6141	229,67	0,00
0422159108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004272	3776	0,00	229,67
0422159108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004272	3779	229,67	0,00
0422159108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004272	3374	229,67	0,00
0422159108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004272	3367	0,00	229,67
0422159127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004273	3367	0,00	44,72
0422159127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004273	3374	44,72	0,00
0422159127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004273	3779	44,72	0,00
0422159127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004273	3776	0,00	44,72
0422159127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004273	6141	44,72	0,00
0422159127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004273	6138	0,00	44,72
0422159137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004274	6138	0,00	27,96
0422159137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004274	6141	27,96	0,00
0422159137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004274	3776	0,00	27,96
0422159137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004274	3779	27,96	0,00
0422159137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004274	3374	27,96	0,00
0422159137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004274	3367	0,00	27,96
0422159168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004275	3367	0,00	90,10
0422159168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004275	3374	90,10	0,00
0422159168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004275	3779	90,10	0,00
0422159168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004275	3776	0,00	90,10
0422159168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004275	6141	90,10	0,00
0422159168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004275	6138	0,00	90,10
0422159189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004277	6138	0,00	97,10
0422159189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004277	6141	97,10	0,00
0422159189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004277	3776	0,00	97,10
0422159189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004277	3779	97,10	0,00
0422159189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004277	3374	97,10	0,00
0422159189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004277	3367	0,00	97,10
0422159227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004278	3367	0,00	816,40
0422159227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004278	3374	816,40	0,00
0422159227	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004278	3779	816,40	0,00
0422159227	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004278	3776	0,00	816,40
0422159227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004278	6141	816,40	0,00
0422159227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004278	6138	0,00	816,40
0422159305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004279	6138	0,00	107,31
0422159305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004279	6141	107,31	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0422159305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004279	3776		0,00	107,31
0422159305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004279	3779		107,31	0,00
0422159305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004279	3374		107,31	0,00
0422159305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004279	3367		0,00	107,31
0422159312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004280	3367		0,00	4,83
0422159312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004280	3374		4,83	0,00
0422159312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004280	3779		4,83	0,00
0422159312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004280	3776		0,00	4,83
0422159312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004280	6141		4,83	0,00
0422159312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004280	6138		0,00	4,83
0422159336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004281	6138		0,00	38,49
0422159336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004281	6141		38,49	0,00
0422159336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004281	3776		0,00	38,49
0422159336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004281	3779		38,49	0,00
0422159336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004281	3374		38,49	0,00
0422159336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004281	3367		0,00	38,49
0422159376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004282	3367		0,00	62,34
0422159376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004282	3374		62,34	0,00
0422159376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004282	3779		62,34	0,00
0422159376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004282	3776		0,00	62,34
0422159376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004282	6141		62,34	0,00
0422159376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004282	6138		0,00	62,34
0422159446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004283	6138		0,00	149,32
0422159446	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004283	6141		149,32	0,00
0422159446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004283	3776		0,00	149,32
0422159446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004283	3779		149,32	0,00
0422159446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004283	3374		149,32	0,00
0422159446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004283	3367		0,00	149,32
0422159475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004284	3367		0,00	21,90
0422159475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004284	3374		21,90	0,00
0422159475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004284	3779		21,90	0,00
0422159475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004284	3776		0,00	21,90
0422159475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004284	6141		21,90	0,00
0422159475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004284	6138		0,00	21,90
0422159494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004285	6138		0,00	7,46
0422159494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004285	6141		7,46	0,00
0422159494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004285	3776		0,00	7,46
0422159494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004285	3779		7,46	0,00
0422159494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004285	3374		7,46	0,00
0422159494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004285	3367		0,00	7,46
0422159515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004286	3367		0,00	13,11
0422159515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004286	3374		13,11	0,00
0422159515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004286	3779		13,11	0,00
0422159515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004286	3776		0,00	13,11
0422159515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004286	6141		13,11	0,00
0422159515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004286	6138		0,00	13,11
					Total		28.934,15	28.934,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423154077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002074	6141	0,00	225,34
0423154077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002074	5894	0,00	225,34
0423154077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002074	3374	0,00	225,34
0423154077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002074	3376	225,34	0,00
0423154077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002074	1383	225,34	0,00
0423154077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002074	3702	225,34	0,00
0423154077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002074	3701	0,00	225,34
0423154077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002074	3754	225,34	0,00
0423154122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	3754	117,00	0,00
0423154122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000308	1383	117,00	0,00
0423154122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000308	3376	117,00	0,00
0423154122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000308	3374	0,00	117,00
0423154122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000308	5940	0,00	117,00
0423154122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	6141	0,00	117,00
0423154151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	6141	0,00	79,20
0423154151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000055	5939	0,00	79,20
0423154151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000055	3374	0,00	79,20
0423154151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000055	3376	79,20	0,00
0423154151	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000055	1383	79,20	0,00
0423154151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000055	3754	79,20	0,00
0423154158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004090	3754	195,73	0,00
0423154158	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/004090	1383	195,73	0,00
0423154158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004090	3376	195,73	0,00
0423154158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004090	3374	0,00	195,73
0423154158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004090	5939	0,00	195,73
0423154158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004090	6141	0,00	195,73
0423154180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	6141	0,00	39,42
0423154180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000056	5939	0,00	39,42
0423154180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000056	3374	0,00	39,42
0423154180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	39,42	0,00
0423154180	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000056	1383	39,42	0,00
0423154180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	39,42	0,00
0423154224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003572	3754	233,60	0,00
0423154224	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003572	3701	0,00	233,60
0423154224	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003572	3702	233,60	0,00
0423154224	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003572	1383	233,60	0,00
0423154224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003572	3376	233,60	0,00
0423154224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003572	3374	0,00	233,60
0423154224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003572	5894	0,00	233,60
0423154224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003572	6141	0,00	233,60
0423154242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003273	6141	0,00	408,50
0423154242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003273	5894	0,00	408,50
0423154242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003273	3374	0,00	408,50
0423154242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003273	3376	408,50	0,00
0423154242	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003273	1383	408,50	0,00
0423154242	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003273	3701	0,00	408,50
0423154242	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003273	3702	408,50	0,00
0423154242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003273	3754	408,50	0,00
0423154251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003290	3754	137,40	0,00
0423154251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003290	3702	137,40	0,00
0423154251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003290	3701	0,00	137,40
0423154251	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003290	1383	137,40	0,00
0423154251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003290	3376	137,40	0,00
0423154251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003290	3374	0,00	137,40
0423154251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003290	5894	0,00	137,40
0423154251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003290	6141	0,00	137,40
0423154260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002706	6141	0,00	405,96
0423154260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002706	5894	0,00	405,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423154260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002706	3374	0,00	405,96
0423154260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002706	3376	405,96	0,00
0423154260	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002706	1383	405,96	0,00
0423154260	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002706	3701	0,00	405,96
0423154260	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002706	3702	405,96	0,00
0423154260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002706	3754	405,96	0,00
0423154269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002528	3754	54,40	0,00
0423154269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002528	3702	54,40	0,00
0423154269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002528	3701	0,00	54,40
0423154269	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002528	1383	54,40	0,00
0423154269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002528	3376	54,40	0,00
0423154269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002528	3374	0,00	54,40
0423154269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002528	5894	0,00	54,40
0423154269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002528	6141	0,00	54,40
0423154284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002527	6141	0,00	28,80
0423154284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002527	5894	0,00	28,80
0423154284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002527	3374	0,00	28,80
0423154284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002527	3376	28,80	0,00
0423154284	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002527	1383	28,80	0,00
0423154284	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002527	3701	0,00	28,80
0423154284	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002527	3702	28,80	0,00
0423154284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002527	3754	28,80	0,00
0423154334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002520	3754	279,13	0,00
0423154334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002520	3702	279,13	0,00
0423154334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002520	3701	0,00	279,13
0423154334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002520	1383	279,13	0,00
0423154334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002520	3376	279,13	0,00
0423154334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002520	3374	0,00	279,13
0423154334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002520	5894	0,00	279,13
0423154334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002520	6141	0,00	279,13
0423154343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002521	6141	0,00	119,50
0423154343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002521	5894	0,00	119,50
0423154343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002521	3374	0,00	119,50
0423154343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002521	3376	119,50	0,00
0423154343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002521	1383	119,50	0,00
0423154343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002521	3701	0,00	119,50
0423154343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002521	3702	119,50	0,00
0423154343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002521	3754	119,50	0,00
0423154370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002666	3754	108,45	0,00
0423154370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002666	3702	108,45	0,00
0423154370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002666	3701	0,00	108,45
0423154370	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002666	1383	108,45	0,00
0423154370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002666	3376	108,45	0,00
0423154370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002666	3374	0,00	108,45
0423154370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002666	5894	0,00	108,45
0423154370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002666	6141	0,00	108,45
0423154379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002671	6141	0,00	71,82
0423154379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002671	5894	0,00	71,82
0423154379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002671	3374	0,00	71,82
0423154379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002671	3376	71,82	0,00
0423154379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002671	1383	71,82	0,00
0423154379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002671	3701	0,00	71,82
0423154379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002671	3702	71,82	0,00
0423154379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002671	3754	71,82	0,00
0423154388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002665	3754	54,67	0,00
0423154388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002665	3702	54,67	0,00
0423154388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002665	3701	0,00	54,67
0423154388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002665	1383	54,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423154388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002665	3376	54,67	0,00
0423154388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002665	3374	0,00	54,67
0423154388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002665	5894	0,00	54,67
0423154388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002665	6141	0,00	54,67
0423154407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002664	6141	0,00	11,91
0423154407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002664	5894	0,00	11,91
0423154407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002664	3374	0,00	11,91
0423154407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002664	3376	11,91	0,00
0423154407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002664	1383	11,91	0,00
0423154407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002664	3701	0,00	11,91
0423154407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002664	3702	11,91	0,00
0423154407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002664	3754	11,91	0,00
0423155215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002477	3754	545,86	0,00
0423155215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002477	1383	545,86	0,00
0423155215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002477	3376	545,86	0,00
0423155215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002477	3374	0,00	545,86
0423155215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002477	5940	0,00	545,86
0423155215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002477	6141	0,00	545,86
0423155299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002477	6138	654,14	0,00
0423155299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002477	6141	0,00	654,14
0423155299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002477	3776	654,14	0,00
0423155299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002477	3779	0,00	654,14
0423155299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002477	3374	0,00	654,14
0423155299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002477	3367	654,14	0,00
0423155456	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002674	1383	0,00	77,95
0423155456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002674	3376	0,00	77,95
0423155456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002674	3760	77,95	0,00
0423155456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002674	3754	0,00	77,95
0423155456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002674	3377	77,95	0,00
0423155456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002674	5475	77,95	0,00
0423155463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002661	5475	92,29	0,00
0423155463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002661	3377	92,29	0,00
0423155463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002661	3754	0,00	92,29
0423155463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002661	3760	92,29	0,00
0423155463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002661	3376	0,00	92,29
0423155463	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002661	1383	0,00	92,29
0423155498	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2019/003293	1383	0,00	35,24
0423155498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003293	3376	0,00	35,24
0423155498	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003293	3760	35,24	0,00
0423155498	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003293	3754	0,00	35,24
0423155498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003293	3377	35,24	0,00
0423155498	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003293	6932	35,24	0,00
0423155512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001667	6932	31,00	0,00
0423155512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001667	3377	31,00	0,00
0423155512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001667	3754	0,00	31,00
0423155512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001667	3760	31,00	0,00
0423155512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001667	3376	0,00	31,00
0423155512	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001667	1383	0,00	31,00
0423155519	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001666	1383	0,00	29,50
0423155519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001666	3376	0,00	29,50
0423155519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001666	3760	29,50	0,00
0423155519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001666	3754	0,00	29,50
0423155519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001666	3377	29,50	0,00
0423155519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001666	6932	29,50	0,00
0423155526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003285	6932	30,92	0,00
0423155526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003285	3377	30,92	0,00
0423155526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003285	3754	0,00	30,92
0423155526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003285	3760	30,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423155526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003285	3376	0,00	30,92
0423155526	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003285	1383	0,00	30,92
0423155547	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003541	1383	0,00	321,85
0423155547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003541	3376	0,00	321,85
0423155547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003541	3760	321,85	0,00
0423155547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003541	3754	0,00	321,85
0423155547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003541	3377	321,85	0,00
0423155547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003541	6932	321,85	0,00
0423155568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002673	5475	12,70	0,00
0423155568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002673	3377	12,70	0,00
0423155568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002673	3754	0,00	12,70
0423155568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002673	3760	12,70	0,00
0423155568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002673	3376	0,00	12,70
0423155568	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002673	1383	0,00	12,70
0423155582	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002669	1383	0,00	18,45
0423155582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002669	3376	0,00	18,45
0423155582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002669	3760	18,45	0,00
0423155582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002669	3754	0,00	18,45
0423155582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002669	3377	18,45	0,00
0423155582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002669	5475	18,45	0,00
0423155589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003539	5475	263,18	0,00
0423155589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003539	3377	263,18	0,00
0423155589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003539	3754	0,00	263,18
0423155589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003539	3760	263,18	0,00
0423155589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003539	3376	0,00	263,18
0423155589	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/003539	1383	0,00	263,18
0423155603	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pag Sub Re	2018/013436	1383	0,00	5.223,96
0423155603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3760	5.223,96	0,00
0423155603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3754	0,00	5.223,96
0423155603	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/013436	3409	0,00	5.223,96
0423155603	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/013436	3410	5.223,96	0,00
0423155603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/013436	5475	5.223,96	0,00
0423155617	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000460	5475	107,16	0,00
0423155617	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2019/000460	3880	0,00	107,16
0423155617	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000460	3763	107,16	0,00
0423155617	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000460	3757	0,00	107,16
0423155699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002586	3760	359,80	0,00
0423155699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002586	3754	0,00	359,80
0423155699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002586	3377	359,80	0,00
0423155699	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002586	1383	0,00	359,80
0423155699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002586	3376	0,00	359,80
0423155699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002586	5471	359,80	0,00
0423155713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002523	5471	327,30	0,00
0423155713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002523	3376	0,00	327,30
0423155713	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002523	1383	0,00	327,30
0423155713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002523	3377	327,30	0,00
0423155713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002523	3754	0,00	327,30
0423155713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002523	3760	327,30	0,00
0423155720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002526	3754	0,00	8,06
0423155720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002526	3377	8,06	0,00
0423155720	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002526	1383	0,00	8,06
0423155720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002526	3376	0,00	8,06
0423155720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002526	5471	8,06	0,00
0423155720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002526	3760	8,06	0,00
0423155727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002525	5471	44,90	0,00
0423155727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002525	3376	0,00	44,90
0423155727	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002525	1383	0,00	44,90
0423155727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002525	3377	44,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0423155727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002525	3754		0,00	44,90
0423155727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002525	3760		44,90	0,00
0423155734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001655	3760		53,00	0,00
0423155734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001655	3754		0,00	53,00
0423155734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001655	3377		53,00	0,00
0423155734	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001655	1383		0,00	53,00
0423155734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001655	3376		0,00	53,00
0423155734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001655	5471		53,00	0,00
0423155748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003540	5471		370,05	0,00
0423155748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003540	3376		0,00	370,05
0423155748	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/003540	1383		0,00	370,05
0423155748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003540	3377		370,05	0,00
0423155748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003540	3754		0,00	370,05
0423155748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003540	3760		370,05	0,00
0423156020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002135	3760		100,30	0,00
0423156020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002135	3754		0,00	100,30
0423156020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002135	3377		100,30	0,00
0423156020	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002135	1383		0,00	100,30
0423156020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002135	3376		0,00	100,30
0423156020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002135	3897		100,30	0,00
0423160545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004307	3779		23,20	0,00
0423160545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004307	3776		0,00	23,20
0423160545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004307	6141		23,20	0,00
0423160545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004307	6138		0,00	23,20
0423160545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004307	3374		23,20	0,00
0423160545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004307	3367		0,00	23,20
0423160575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004308	3367		0,00	14,80
0423160575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004308	3374		14,80	0,00
0423160575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004308	6138		0,00	14,80
0423160575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004308	6141		14,80	0,00
0423160575	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004308	3776		0,00	14,80
0423160575	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004308	3779		14,80	0,00
0423160589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004309	3779		27,20	0,00
0423160589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004309	3776		0,00	27,20
0423160589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004309	6138		0,00	27,20
0423160589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004309	6141		27,20	0,00
0423160589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004309	3374		27,20	0,00
0423160589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004309	3367		0,00	27,20
0423160615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004310	3367		0,00	117,70
0423160615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004310	3374		117,70	0,00
0423160615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004310	6141		117,70	0,00
0423160615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004310	6138		0,00	117,70
0423160615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004310	3776		0,00	117,70
0423160615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004310	3779		117,70	0,00
0423160634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004311	3779		18,50	0,00
0423160634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004311	3776		0,00	18,50
0423160634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004311	6138		0,00	18,50
0423160634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004311	6141		18,50	0,00
0423160634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004311	3374		18,50	0,00
0423160634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004311	3367		0,00	18,50
0423160641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004312	3367		0,00	287,05
0423160641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004312	3374		287,05	0,00
0423160641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004312	6141		287,05	0,00
0423160641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004312	6138		0,00	287,05
0423160641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004312	3776		0,00	287,05
0423160641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004312	3779		287,05	0,00
0423160665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004313	3779		2.527,78	0,00
0423160665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004313	3776		0,00	2.527,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0423160665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004313	6138		0,00	2.527,78
0423160665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004313	6141		2.527,78	0,00
0423160665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004313	3374		2.527,78	0,00
0423160665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004313	3367		0,00	2.527,78
0423160682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004314	3367		0,00	303,05
0423160682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004314	3374		303,05	0,00
0423160682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004314	6141		303,05	0,00
0423160682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004314	6138		0,00	303,05
0423160682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004314	3776		0,00	303,05
0423160682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004314	3779		303,05	0,00
0423160690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004315	3779		362,66	0,00
0423160690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004315	3776		0,00	362,66
0423160690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004315	6138		0,00	362,66
0423160690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004315	6141		362,66	0,00
0423160690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004315	3374		362,66	0,00
0423160690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004315	3367		0,00	362,66
0423160734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004316	3367		0,00	596,46
0423160734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004316	3374		596,46	0,00
0423160734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004316	6141		596,46	0,00
0423160734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004316	6138		0,00	596,46
0423160734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004316	3776		0,00	596,46
0423160734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004316	3779		596,46	0,00
0423160754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004317	3779		5.897,72	0,00
0423160754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004317	3776		0,00	5.897,72
0423160754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004317	6138		0,00	5.897,72
0423160754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004317	6141		5.897,72	0,00
0423160754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004317	3374		5.897,72	0,00
0423160754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004317	3367		0,00	5.897,72
0423160886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004324	3367		0,00	23,45
0423160886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004324	3374		23,45	0,00
0423160886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004324	6141		23,45	0,00
0423160886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004324	6138		0,00	23,45
0423160886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004324	3776		0,00	23,45
0423160886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004324	3779		23,45	0,00
0423160893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004325	3779		103,00	0,00
0423160893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004325	3776		0,00	103,00
0423160893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004325	6138		0,00	103,00
0423160893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004325	6141		103,00	0,00
0423160893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004325	3374		103,00	0,00
0423160893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004325	3367		0,00	103,00
0423160900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004326	3367		0,00	7,20
0423160900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004326	3374		7,20	0,00
0423160900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004326	6141		7,20	0,00
0423160900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004326	6138		0,00	7,20
0423160900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004326	3776		0,00	7,20
0423160900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004326	3779		7,20	0,00
0423160943	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004327	3779		216,00	0,00
0423160943	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004327	3776		0,00	216,00
0423160943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004327	6138		0,00	216,00
0423160943	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004327	6141		216,00	0,00
0423160943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004327	3374		216,00	0,00
0423160943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004327	3367		0,00	216,00
0423160950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004328	3367		0,00	382,10
0423160950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004328	3374		382,10	0,00
0423160950	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004328	6141		382,10	0,00
0423160950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004328	6138		0,00	382,10
0423160950	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004328	3776		0,00	382,10
0423160950	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004328	3779		382,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423160957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004329	3779	60,90	0,00
0423160957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004329	3776	0,00	60,90
0423160957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004329	6138	0,00	60,90
0423160957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004329	6141	60,90	0,00
0423160957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004329	3374	60,90	0,00
0423160957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004329	3367	0,00	60,90
0423160991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004330	3367	0,00	128,80
0423160991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004330	3374	128,80	0,00
0423160991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004330	6141	128,80	0,00
0423160991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004330	6138	0,00	128,80
0423160991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004330	3776	0,00	128,80
0423160991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004330	3779	128,80	0,00
0423161016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004331	3779	950,00	0,00
0423161016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004331	3776	0,00	950,00
0423161016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004331	6138	0,00	950,00
0423161016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004331	6141	950,00	0,00
0423161016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004331	3374	950,00	0,00
0423161016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004331	3367	0,00	950,00
0423161024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004332	3367	0,00	950,00
0423161024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004332	3374	950,00	0,00
0423161024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004332	6141	950,00	0,00
0423161024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004332	6138	0,00	950,00
0423161024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004332	3776	0,00	950,00
0423161024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004332	3779	950,00	0,00
Total						74.860,35	74.860,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425161367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002677	5940	0,00	5.580,00
0425161367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002677	6141	0,00	5.580,00
0425161367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002677	3374	0,00	5.580,00
0425161367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002677	1383	5.580,00	0,00
0425161367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002677	3376	5.580,00	0,00
0425161367	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002677	3701	0,00	5.580,00
0425161367	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002677	3702	5.580,00	0,00
0425161367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002677	3754	5.580,00	0,00
0425161377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002677	3757	112,16	0,00
0425161377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002677	3754	0,00	112,16
0425161377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002677	3377	112,16	0,00
0425161377	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002677	1383	0,00	112,16
0425161377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002677	3376	0,00	112,16
0425161377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002677	3880	112,16	0,00
0425164206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002074	3897	225,34	0,00
0425164206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002074	3376	0,00	225,34
0425164206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002074	1383	0,00	225,34
0425164206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002074	3377	225,34	0,00
0425164206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002074	3754	0,00	225,34
0425164206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002074	3760	225,34	0,00
0425169088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004714	3367	0,00	6.217,57
0425169088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004714	3374	6.217,57	0,00
0425169088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004714	3779	6.217,57	0,00
0425169088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004714	3776	0,00	6.217,57
0425169088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004714	6141	6.217,57	0,00
0425169088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004714	6138	0,00	6.217,57
0425169095	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004714	5730	0,00	6.217,57
0425169095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004714	6141	0,00	6.217,57
0425169095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004714	3374	0,00	6.217,57
0425169095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004714	3376	6.217,57	0,00
0425169095	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004714	1201	6.217,57	0,00
0425169095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004714	3754	6.217,57	0,00
0425169103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3757	733,29	0,00
0425169103	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3754	0,00	733,29
0425169103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004714	3377	733,29	0,00
0425169103	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004714	1201	0,00	733,29
0425169103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004714	3376	0,00	733,29
0425169103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004714	3865	733,29	0,00
0425169110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004714	3869	770,29	0,00
0425169110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004714	3376	0,00	770,29
0425169110	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004714	1201	0,00	770,29
0425169110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004714	3377	770,29	0,00
0425169110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3754	0,00	770,29
0425169110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3757	770,29	0,00
0425169117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3757	77,26	0,00
0425169117	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004714	3754	0,00	77,26
0425169117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004714	3377	77,26	0,00
0425169117	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004714	1201	0,00	77,26
0425169117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004714	3376	0,00	77,26
0425169117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004714	3879	77,26	0,00
0425169124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004715	3779	8.827,72	0,00
0425169124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004715	3776	0,00	8.827,72
0425169124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004715	6138	0,00	8.827,72
0425169124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004715	6141	8.827,72	0,00
0425169124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004715	3374	8.827,72	0,00
0425169124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004715	3367	0,00	8.827,72
0425169131	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004715	1201	8.827,72	0,00
0425169131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004715	3374	0,00	8.827,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425169131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004715	3376	8.827,72	0,00
0425169131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004715	3754	8.827,72	0,00
0425169131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004715	5730	0,00	8.827,72
0425169131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004715	6141	0,00	8.827,72
0425169139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004715	3865	1.068,86	0,00
0425169139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3757	1.068,86	0,00
0425169139	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3754	0,00	1.068,86
0425169139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004715	3377	1.068,86	0,00
0425169139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004715	3376	0,00	1.068,86
0425169139	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/004715	1201	0,00	1.068,86
0425169146	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/004715	1201	0,00	673,56
0425169146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004715	3376	0,00	673,56
0425169146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004715	3377	673,56	0,00
0425169146	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3754	0,00	673,56
0425169146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3757	673,56	0,00
0425169146	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004715	3869	673,56	0,00
0425169153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/004715	3879	795,27	0,00
0425169153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3757	795,27	0,00
0425169153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/004715	3754	0,00	795,27
0425169153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/004715	3377	795,27	0,00
0425169153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/004715	3376	0,00	795,27
0425169153	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/004715	1201	0,00	795,27
0425169981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004750	3367	0,00	447,90
0425169981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004750	3374	447,90	0,00
0425169981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004750	3779	447,90	0,00
0425169981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004750	3776	0,00	447,90
0425169981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004750	6138	0,00	447,90
0425169981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004750	6141	447,90	0,00
0425169988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004750	6141	0,00	447,90
0425169988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004750	5730	0,00	447,90
0425169988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004750	3376	447,90	0,00
0425169988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004750	3374	0,00	447,90
0425169988	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004750	1201	447,90	0,00
0425169988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004750	3754	447,90	0,00
0425170359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004777	3367	0,00	1.524,16
0425170359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004777	3374	1.524,16	0,00
0425170359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004777	6141	1.524,16	0,00
0425170359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004777	6138	0,00	1.524,16
0425170359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004777	3776	0,00	1.524,16
0425170359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004777	3779	1.524,16	0,00
0425170366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004777	6141	0,00	1.524,16
0425170366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004777	5730	0,00	1.524,16
0425170366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004777	3374	0,00	1.524,16
0425170366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004777	3376	1.524,16	0,00
0425170366	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004777	1201	1.524,16	0,00
0425170366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004777	3754	1.524,16	0,00
0425170373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004778	3367	0,00	441,38
0425170373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004778	3374	441,38	0,00
0425170373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004778	6138	0,00	441,38
0425170373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004778	6141	441,38	0,00
0425170373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004778	3779	441,38	0,00
0425170373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004778	3776	0,00	441,38
0425170380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004778	6141	0,00	441,38
0425170380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/004778	5730	0,00	441,38
0425170380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004778	3376	441,38	0,00
0425170380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004778	3374	0,00	441,38
0425170380	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/004778	1201	441,38	0,00
0425170380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004778	3754	441,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425171336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004840	3367	0,00	528,38
0425171336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004840	3374	528,38	0,00
0425171336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004840	6138	0,00	528,38
0425171336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004840	6141	528,38	0,00
0425171336	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004840	3776	0,00	528,38
0425171336	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004840	3779	528,38	0,00
0425171343	5846	FGTS	Liquidacao	2019/004840	4728	528,38	0,00
0425171343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004840	6141	0,00	528,38
0425171343	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/004840	5846	0,00	528,38
0425171343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004840	3374	0,00	528,38
0425171343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004840	3376	528,38	0,00
0425171343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004840	3754	528,38	0,00
0425171794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004871	3374	1.686,15	0,00
0425171794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004871	3367	0,00	1.686,15
0425171794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004871	6138	0,00	1.686,15
0425171794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004871	6141	1.686,15	0,00
0425171794	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004871	3779	1.686,15	0,00
0425171794	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004871	3776	0,00	1.686,15
0425171801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004871	6141	0,00	1.686,15
0425171801	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004871	5840	0,00	1.686,15
0425171801	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004871	1254	1.686,15	0,00
0425171801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004871	3374	0,00	1.686,15
0425171801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004871	3754	1.686,15	0,00
0425171801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004871	3376	1.686,15	0,00
0425171808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004872	3374	2.116,34	0,00
0425171808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004872	3367	0,00	2.116,34
0425171808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004872	6138	0,00	2.116,34
0425171808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004872	6141	2.116,34	0,00
0425171808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004872	3776	0,00	2.116,34
0425171808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004872	3779	2.116,34	0,00
0425171815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004872	6141	0,00	2.116,34
0425171815	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004872	5840	0,00	2.116,34
0425171815	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004872	1254	2.116,34	0,00
0425171815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004872	3374	0,00	2.116,34
0425171815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004872	3376	2.116,34	0,00
0425171815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004872	3754	2.116,34	0,00
0425172032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/004888	3374	2.204,04	0,00
0425172032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/004888	3367	0,00	2.204,04
0425172032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004888	6138	0,00	2.204,04
0425172032	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/004888	6141	2.204,04	0,00
0425172032	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004888	3779	2.204,04	0,00
0425172032	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/004888	3776	0,00	2.204,04
0425172039	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/004888	4556	2.204,04	0,00
0425172039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004888	6141	0,00	2.204,04
0425172039	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/004888	5840	0,00	2.204,04
0425172039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004888	3374	0,00	2.204,04
0425172039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004888	3376	2.204,04	0,00
0425172039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004888	3754	2.204,04	0,00
0425178163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/004965	3374	76,89	0,00
0425178163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/004965	3367	0,00	76,89
0425178163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004965	6138	0,00	76,89
0425178163	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/004965	6141	76,89	0,00
0425178163	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004965	3779	76,89	0,00
0425178163	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/004965	3776	0,00	76,89
Total						179.880,60	179.880,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426164714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003294	5894	0,00	117,20
0426164714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003294	6141	0,00	117,20
0426164714	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003294	1383	117,20	0,00
0426164714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003294	3376	117,20	0,00
0426164714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003294	3374	0,00	117,20
0426164714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003294	3754	117,20	0,00
0426164714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003294	3702	117,20	0,00
0426164714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003294	3701	0,00	117,20
0426164804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003295	3702	108,80	0,00
0426164804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003295	3701	0,00	108,80
0426164804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003295	3754	108,80	0,00
0426164804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003295	3374	0,00	108,80
0426164804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003295	3376	108,80	0,00
0426164804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003295	1383	108,80	0,00
0426164804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003295	6141	0,00	108,80
0426164804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003295	5894	0,00	108,80
0426164924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003282	5894	0,00	162,80
0426164924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003282	6141	0,00	162,80
0426164924	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003282	1383	162,80	0,00
0426164924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003282	3376	162,80	0,00
0426164924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003282	3374	0,00	162,80
0426164924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003282	3754	162,80	0,00
0426164924	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003282	3701	0,00	162,80
0426164924	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003282	3702	162,80	0,00
0426165709	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001208	3702	775,99	0,00
0426165709	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001208	3701	0,00	775,99
0426165709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001208	3754	775,99	0,00
0426165709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001208	3374	0,00	775,99
0426165709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001208	3376	775,99	0,00
0426165709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001208	1093	0,00	775,99
0426165709	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/001208	1383	775,99	0,00
0426165709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001208	6141	0,00	775,99
0426166091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003291	6141	0,00	47,57
0426166091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003291	5894	0,00	47,57
0426166091	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003291	1383	47,57	0,00
0426166091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003291	3376	47,57	0,00
0426166091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003291	3374	0,00	47,57
0426166091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003291	3754	47,57	0,00
0426166091	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003291	3701	0,00	47,57
0426166091	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003291	3702	47,57	0,00
0426166247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003289	3702	97,90	0,00
0426166247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003289	3701	0,00	97,90
0426166247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003289	3754	97,90	0,00
0426166247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003289	3374	0,00	97,90
0426166247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003289	3376	97,90	0,00
0426166247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003289	1383	97,90	0,00
0426166247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003289	5894	0,00	97,90
0426166247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003289	6141	0,00	97,90
0426166279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002670	6141	0,00	6,00
0426166279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002670	5894	0,00	6,00
0426166279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002670	1383	6,00	0,00
0426166279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002670	3376	6,00	0,00
0426166279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002670	3374	0,00	6,00
0426166279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002670	3754	6,00	0,00
0426166279	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002670	3701	0,00	6,00
0426166279	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002670	3702	6,00	0,00
Total						5.265,04	5.265,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429172773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003770	3754	32,43	0,00
0429172773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003770	3376	32,43	0,00
0429172773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003770	3374	0,00	32,43
0429172773	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/003770	1604	32,43	0,00
0429172773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003770	6141	0,00	32,43
0429172773	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/003770	4590	0,00	32,43
0429172797	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/003771	4590	0,00	1.081,03
0429172797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003771	6141	0,00	1.081,03
0429172797	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/003771	1604	1.081,03	0,00
0429172797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003771	3376	1.081,03	0,00
0429172797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003771	3374	0,00	1.081,03
0429172797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003771	3754	1.081,03	0,00
0429172818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003772	3754	6.053,65	0,00
0429172818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003772	3374	0,00	6.053,65
0429172818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003772	3376	6.053,65	0,00
0429172818	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/003772	1604	6.053,65	0,00
0429172818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003772	6141	0,00	6.053,65
0429172818	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/003772	4590	0,00	6.053,65
0429173722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003572	5471	233,60	0,00
0429173722	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/003572	1383	0,00	233,60
0429173722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003572	3376	0,00	233,60
0429173722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003572	3760	233,60	0,00
0429173722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003572	3754	0,00	233,60
0429173722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003572	3377	233,60	0,00
0429173729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002706	3377	405,96	0,00
0429173729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002706	3754	0,00	405,96
0429173729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002706	3760	405,96	0,00
0429173729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002706	3376	0,00	405,96
0429173729	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002706	1383	0,00	405,96
0429173729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002706	5471	405,96	0,00
0429173736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002528	5471	54,40	0,00
0429173736	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002528	1383	0,00	54,40
0429173736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002528	3376	0,00	54,40
0429173736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002528	3760	54,40	0,00
0429173736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002528	3754	0,00	54,40
0429173736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002528	3377	54,40	0,00
0429173743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002527	3377	28,80	0,00
0429173743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002527	3754	0,00	28,80
0429173743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002527	3760	28,80	0,00
0429173743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002527	3376	0,00	28,80
0429173743	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002527	1383	0,00	28,80
0429173743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002527	5471	28,80	0,00
0429173757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002521	5471	119,50	0,00
0429173757	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002521	1383	0,00	119,50
0429173757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002521	3376	0,00	119,50
0429173757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002521	3760	119,50	0,00
0429173757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002521	3754	0,00	119,50
0429173757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002521	3377	119,50	0,00
0429173927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003703	3754	73.300,00	0,00
0429173927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003703	3376	73.300,00	0,00
0429173927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003703	3374	0,00	73.300,00
0429173927	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/003703	1604	73.300,00	0,00
0429173927	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/003703	4590	0,00	73.300,00
0429173927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003703	6141	0,00	73.300,00
0429174377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002520	5471	279,13	0,00
0429174377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002520	3760	279,13	0,00
0429174377	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002520	1383	0,00	279,13
0429174377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002520	3376	0,00	279,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Abril de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429174377	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002520	3754	0,00	279,13
0429174377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002520	3377	279,13	0,00
0429174384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003290	3377	137,40	0,00
0429174384	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003290	3754	0,00	137,40
0429174384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003290	3376	0,00	137,40
0429174384	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003290	1383	0,00	137,40
0429174384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003290	3760	137,40	0,00
0429174384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003290	6932	137,40	0,00
0429174391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003273	6932	408,50	0,00
0429174391	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003273	1383	0,00	408,50
0429174391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003273	3376	0,00	408,50
0429174391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003273	3754	0,00	408,50
0429174391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003273	3760	408,50	0,00
0429174391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003273	3377	408,50	0,00
0429174398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001208	3377	775,99	0,00
0429174398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001208	3760	775,99	0,00
0429174398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001208	3754	0,00	775,99
0429174398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001208	3376	0,00	775,99
0429174398	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001208	1383	0,00	775,99
0429174398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001208	5480	775,99	0,00
Total						248.731,17	248.731,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430174475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003457	3760	528,38	0,00
0430174475	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003457	4728	0,00	528,38
0430174475	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/003457	3897	528,38	0,00
0430174475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003457	3376	0,00	528,38
0430174475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003457	3754	0,00	528,38
0430174475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003457	3377	528,38	0,00
0430177244	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003703	3566	0,00	73.300,00
0430177244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003703	3377	73.300,00	0,00
0430177244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003703	3754	0,00	73.300,00
0430177244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003703	3376	0,00	73.300,00
0430177244	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/003703	1604	0,00	73.300,00
0430177244	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/003703	3895	73.300,00	0,00
0430177244	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003703	3818	73.300,00	0,00
0430177244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003703	3760	73.300,00	0,00
0430177658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000894	3763	872,53	0,00
0430177658	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/000894	3879	0,00	872,53
0430177658	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/000894	3895	872,53	0,00
0430177658	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000894	3757	0,00	872,53
0430177839	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000892	3757	0,00	1.802,15
0430177839	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/000892	3897	1.802,15	0,00
0430177839	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/000892	3865	0,00	1.802,15
0430177839	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000892	3763	1.802,15	0,00
0430178177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003743	5940	0,00	250,00
0430178177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003743	6141	0,00	250,00
0430178177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003743	3754	250,00	0,00
0430178177	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003743	3702	250,00	0,00
0430178177	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003743	3701	0,00	250,00
0430178177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003743	1383	250,00	0,00
0430178177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003743	3376	250,00	0,00
0430178177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003743	3374	0,00	250,00
0430178193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004965	3374	0,00	76,89
0430178193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004965	3376	76,89	0,00
0430178193	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004965	1383	76,89	0,00
0430178193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004965	3701	0,00	76,89
0430178193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004965	3702	76,89	0,00
0430178193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004965	3754	76,89	0,00
0430178193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004965	6141	0,00	76,89
0430178193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004965	5940	0,00	76,89
0430178258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003488	3760	994,48	0,00
0430178258	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003488	3897	994,48	0,00
0430178258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003488	3754	0,00	994,48
0430178258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003488	3377	994,48	0,00
0430178258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003488	1254	0,00	994,48
0430178258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003488	3376	0,00	994,48
0430178265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003504	3376	0,00	2.204,04
0430178265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003504	3377	2.204,04	0,00
0430178265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003504	3754	0,00	2.204,04
0430178265	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003504	3897	2.204,04	0,00
0430178265	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003504	4556	0,00	2.204,04
0430178265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003504	3760	2.204,04	0,00
0430178272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003487	3760	2.808,01	0,00
0430178272	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/003487	3897	2.808,01	0,00
0430178272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003487	3754	0,00	2.808,01
0430178272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003487	3377	2.808,01	0,00
0430178272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003487	3376	0,00	2.808,01
0430178272	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003487	1254	0,00	2.808,01
0430178383	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000893	3757	0,00	1.443,85
0430178383	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/000893	3897	1.443,85	0,00

