

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502179694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003772	1604	0,00	6.053,65
0502179694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003772	3376	0,00	6.053,65
0502179694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003772	3377	6.053,65	0,00
0502179694	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003772	3566	0,00	6.053,65
0502179694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003772	3754	0,00	6.053,65
0502179694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003772	3760	6.053,65	0,00
0502179694	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003772	3818	6.053,65	0,00
0502179694	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/003772	3897	6.053,65	0,00
0502179703	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/003770	3897	32,43	0,00
0502179703	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003770	3818	32,43	0,00
0502179703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003770	3760	32,43	0,00
0502179703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003770	3754	0,00	32,43
0502179703	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003770	3566	0,00	32,43
0502179703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003770	3377	32,43	0,00
0502179703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003770	3376	0,00	32,43
0502179703	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003770	1604	0,00	32,43
0502179712	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003771	1604	0,00	1.081,03
0502179712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003771	3376	0,00	1.081,03
0502179712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003771	3377	1.081,03	0,00
0502179712	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003771	3566	0,00	1.081,03
0502179712	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003771	3754	0,00	1.081,03
0502179712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003771	3760	1.081,03	0,00
0502179712	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/003771	3818	1.081,03	0,00
0502179712	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/003771	6932	1.081,03	0,00
0502186010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005100	6138	0,00	1.000,00
0502186010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005100	6141	1.000,00	0,00
0502186010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005100	3779	1.000,00	0,00
0502186010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005100	3776	0,00	1.000,00
0502186010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005100	3374	1.000,00	0,00
0502186010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005100	3367	0,00	1.000,00
0502186567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005151	3367	0,00	193,00
0502186567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005151	3374	193,00	0,00
0502186567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005151	3776	0,00	193,00
0502186567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005151	3779	193,00	0,00
0502186567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005151	6141	193,00	0,00
0502186567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005151	6138	0,00	193,00
Total						32.247,44	32.247,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503182080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003294	6932	117,20	0,00
0503182080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003294	3760	117,20	0,00
0503182080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003294	3376	0,00	117,20
0503182080	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003294	1383	0,00	117,20
0503182080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003294	3754	0,00	117,20
0503182080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003294	3377	117,20	0,00
0503182087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003295	3377	108,80	0,00
0503182087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003295	3754	0,00	108,80
0503182087	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003295	1383	0,00	108,80
0503182087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003295	3376	0,00	108,80
0503182087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003295	3760	108,80	0,00
0503182087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003295	6932	108,80	0,00
0503182094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003282	6932	162,80	0,00
0503182094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003282	3760	162,80	0,00
0503182094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003282	3376	0,00	162,80
0503182094	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003282	1383	0,00	162,80
0503182094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003282	3754	0,00	162,80
0503182094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003282	3377	162,80	0,00
0503182101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003291	3377	47,57	0,00
0503182101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003291	3754	0,00	47,57
0503182101	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003291	1383	0,00	47,57
0503182101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003291	3376	0,00	47,57
0503182101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003291	3760	47,57	0,00
0503182101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003291	6932	47,57	0,00
0503182108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003289	6932	97,90	0,00
0503182108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003289	3760	97,90	0,00
0503182108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003289	3376	0,00	97,90
0503182108	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003289	1383	0,00	97,90
0503182108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003289	3754	0,00	97,90
0503182108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003289	3377	97,90	0,00
0503182115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002677	3377	5.467,84	0,00
0503182115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002677	3754	0,00	5.467,84
0503182115	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002677	1383	0,00	5.467,84
0503182115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002677	3376	0,00	5.467,84
0503182115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002677	3760	5.467,84	0,00
0503182115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002677	5478	5.467,84	0,00
0503187296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005163	3776	0,00	248,60
0503187296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005163	3779	248,60	0,00
0503187296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005163	6138	0,00	248,60
0503187296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005163	6141	248,60	0,00
0503187296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005163	3374	248,60	0,00
0503187296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005163	3367	0,00	248,60
0503187303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005164	3367	0,00	129,90
0503187303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005164	3374	129,90	0,00
0503187303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005164	6141	129,90	0,00
0503187303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005164	6138	0,00	129,90
0503187303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005164	3779	129,90	0,00
0503187303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005164	3776	0,00	129,90
0503187345	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005166	3779	467,92	0,00
0503187345	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005166	3776	0,00	467,92
0503187345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005166	6138	0,00	467,92
0503187345	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005166	6141	467,92	0,00
0503187345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005166	3374	467,92	0,00
0503187345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005166	3367	0,00	467,92
0503187352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005167	3367	0,00	480,00
0503187352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005167	3374	480,00	0,00
0503187352	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005167	6141	480,00	0,00
0503187352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005167	6138	0,00	480,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	03 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0503187352	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005167	3776		0,00	480,00
0503187352	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005167	3779		480,00	0,00
0503187368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005168	3779		380,00	0,00
0503187368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005168	3776		0,00	380,00
0503187368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005168	6138		0,00	380,00
0503187368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005168	6141		380,00	0,00
0503187368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005168	3374		380,00	0,00
0503187368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005168	3367		0,00	380,00
0503220544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000825	3763		112,16	0,00
0503220544	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000825	3757		0,00	112,16
0503220544	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/000825	3880		0,00	112,16
0503220544	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000825	5478		112,16	0,00
0503221856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005208	3779		5.580,00	0,00
0503221856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005208	3776		0,00	5.580,00
0503221856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005208	6141		5.580,00	0,00
0503221856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005208	6138		0,00	5.580,00
0503221856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005208	3367		0,00	5.580,00
0503221856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005208	3374		5.580,00	0,00
0503239153	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		5.580,00	0,00
0503239153	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		0,00	5.580,00
Total							45.669,91	45.669,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506182289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002663	5881	0,00	13,98
0506182289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002663	6141	0,00	13,98
0506182289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002663	3374	0,00	13,98
0506182289	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002663	1383	13,98	0,00
0506182289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002663	3701	0,00	13,98
0506182289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002663	3702	13,98	0,00
0506182289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002663	3754	13,98	0,00
0506182289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002663	3376	13,98	0,00
0506182298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003283	3376	481,36	0,00
0506182298	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003283	3701	0,00	481,36
0506182298	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003283	3702	481,36	0,00
0506182298	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/003283	1383	481,36	0,00
0506182298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003283	3374	0,00	481,36
0506182298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003283	6141	0,00	481,36
0506182298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003283	5882	0,00	481,36
0506182298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003283	3754	481,36	0,00
0506182334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002672	3754	62,96	0,00
0506182334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002672	5884	0,00	62,96
0506182334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002672	6141	0,00	62,96
0506182334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002672	3374	0,00	62,96
0506182334	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/002672	1383	62,96	0,00
0506182334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002672	3702	62,96	0,00
0506182334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002672	3701	0,00	62,96
0506182334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002672	3376	62,96	0,00
0506183202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002136	3376	615,00	0,00
0506183202	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002136	3701	0,00	615,00
0506183202	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002136	3702	615,00	0,00
0506183202	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2019/002136	1383	615,00	0,00
0506183202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002136	3374	0,00	615,00
0506183202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002136	6141	0,00	615,00
0506183202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002136	5922	0,00	615,00
0506183202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002136	3754	615,00	0,00
0506183212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002136	3757	31,37	0,00
0506183212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002136	3880	31,37	0,00
0506183212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002136	3376	0,00	31,37
0506183212	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002136	1383	0,00	31,37
0506183212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002136	3754	0,00	31,37
0506183212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002136	3377	31,37	0,00
0506183244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003243	3376	430,50	0,00
0506183244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003243	3702	430,50	0,00
0506183244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003243	3701	0,00	430,50
0506183244	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2019/003243	1383	430,50	0,00
0506183244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003243	3374	0,00	430,50
0506183244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003243	3754	430,50	0,00
0506183244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003243	5922	0,00	430,50
0506183244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003243	6141	0,00	430,50
0506183276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003619	6141	0,00	221,24
0506183276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003619	3754	221,24	0,00
0506183276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003619	5885	0,00	221,24
0506183276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003619	3374	0,00	221,24
0506183276	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2019/003619	1383	221,24	0,00
0506183276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003619	3701	0,00	221,24
0506183276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003619	3702	221,24	0,00
0506183276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003619	3376	221,24	0,00
0506183364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003629	3376	109,80	0,00
0506183364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003629	3702	109,80	0,00
0506183364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003629	3701	0,00	109,80
0506183364	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003629	1383	109,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506183364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003629	3374	0,00	109,80
0506183364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003629	3754	109,80	0,00
0506183364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003629	6141	0,00	109,80
0506183364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003629	5940	0,00	109,80
0506183406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003627	5940	0,00	182,00
0506183406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003627	6141	0,00	182,00
0506183406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003627	3374	0,00	182,00
0506183406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003627	1383	182,00	0,00
0506183406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003627	3701	0,00	182,00
0506183406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003627	3702	182,00	0,00
0506183406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003627	3754	182,00	0,00
0506183406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003627	3376	182,00	0,00
0506183438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002529	3376	114,20	0,00
0506183438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002529	3754	114,20	0,00
0506183438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002529	3702	114,20	0,00
0506183438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002529	3701	0,00	114,20
0506183438	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/002529	1383	114,20	0,00
0506183438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002529	3374	0,00	114,20
0506183438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002529	6141	0,00	114,20
0506183438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002529	5884	0,00	114,20
0506183524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002703	6141	0,00	468,65
0506183524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002703	5940	0,00	468,65
0506183524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002703	3374	0,00	468,65
0506183524	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002703	1383	468,65	0,00
0506183524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002703	3701	0,00	468,65
0506183524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002703	3702	468,65	0,00
0506183524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002703	3754	468,65	0,00
0506183524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002703	3376	468,65	0,00
0506183533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002702	3376	229,50	0,00
0506183533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002702	3754	229,50	0,00
0506183533	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002702	3702	229,50	0,00
0506183533	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002702	3701	0,00	229,50
0506183533	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/002702	1383	229,50	0,00
0506183533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002702	3374	0,00	229,50
0506183533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002702	5940	0,00	229,50
0506183533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002702	6141	0,00	229,50
0506183542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003518	6141	0,00	244,80
0506183542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003518	5940	0,00	244,80
0506183542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003518	3374	0,00	244,80
0506183542	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003518	1383	244,80	0,00
0506183542	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003518	3701	0,00	244,80
0506183542	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003518	3702	244,80	0,00
0506183542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003518	3754	244,80	0,00
0506183542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003518	3376	244,80	0,00
0506183560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004083	3376	682,10	0,00
0506183560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004083	3754	682,10	0,00
0506183560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004083	3702	682,10	0,00
0506183560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004083	3701	0,00	682,10
0506183560	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/004083	1383	682,10	0,00
0506183560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004083	3374	0,00	682,10
0506183560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004083	6141	0,00	682,10
0506183560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004083	5881	0,00	682,10
0506183741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003292	5894	0,00	378,00
0506183741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003292	6141	0,00	378,00
0506183741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003292	3374	0,00	378,00
0506183741	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003292	1383	378,00	0,00
0506183741	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003292	3701	0,00	378,00
0506183741	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003292	3702	378,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Maio de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0506183741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003292	3754	378,00 0,00
0506183741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003292	3376	378,00 0,00
Total					17.030,47	17.030,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507186444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002662	3376	103,18	0,00
0507186444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002662	3754	103,18	0,00
0507186444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002662	624	0,00	103,18
0507186444	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2019/002662	1383	103,18	0,00
0507186444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002662	3374	0,00	103,18
0507186444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002662	6141	0,00	103,18
0507186451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002662	6138	0,01	0,00
0507186451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002662	6141	0,00	0,01
0507186451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002662	3779	0,00	0,01
0507186451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002662	3776	0,01	0,00
0507186451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002662	3374	0,00	0,01
0507186451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002662	3367	0,01	0,00
0507186592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003698	1383	8.000,00	0,00
0507186592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003698	3374	0,00	8.000,00
0507186592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003698	3754	8.000,00	0,00
0507186592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003698	3702	8.000,00	0,00
0507186592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003698	3701	0,00	8.000,00
0507186592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003698	3376	8.000,00	0,00
0507186592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003698	5940	0,00	8.000,00
0507186592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003698	6141	0,00	8.000,00
0507186602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003698	3757	160,00	0,00
0507186602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003698	3880	160,00	0,00
0507186602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003698	3377	160,00	0,00
0507186602	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003698	3754	0,00	160,00
0507186602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003698	3376	0,00	160,00
0507186602	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003698	1383	0,00	160,00
Total						32.789,57	32.789,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508187359	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2019/002213	1383	2.519,79	0,00
0508187359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002213	3374	0,00	2.519,79
0508187359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002213	3754	2.519,79	0,00
0508187359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002213	3701	0,00	2.519,79
0508187359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002213	3702	2.519,79	0,00
0508187359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002213	3376	2.519,79	0,00
0508187359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002213	5881	0,00	2.519,79
0508187359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002213	6141	0,00	2.519,79
0508188990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003284	6141	0,00	63,30
0508188990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003284	5882	0,00	63,30
0508188990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003284	3376	63,30	0,00
0508188990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003284	3702	63,30	0,00
0508188990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003284	3701	0,00	63,30
0508188990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003284	3754	63,30	0,00
0508188990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003284	3374	0,00	63,30
0508188990	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/003284	1383	63,30	0,00
0508189237	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002477	1383	0,00	545,86
0508189237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002477	3376	0,00	545,86
0508189237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002477	3754	0,00	545,86
0508189237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002477	3377	545,86	0,00
0508189237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002477	3897	545,86	0,00
0508189237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002477	3760	545,86	0,00
0508189407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002213	3760	2.519,79	0,00
0508189407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002213	3897	2.519,79	0,00
0508189407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002213	3377	2.519,79	0,00
0508189407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002213	3754	0,00	2.519,79
0508189407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002213	3376	0,00	2.519,79
0508189407	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002213	1383	0,00	2.519,79
0508189590	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/003698	1383	0,00	7.840,00
0508189590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003698	3376	0,00	7.840,00
0508189590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003698	3754	0,00	7.840,00
0508189590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003698	3377	7.840,00	0,00
0508189590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003698	5484	7.840,00	0,00
0508189590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003698	3760	7.840,00	0,00
0508189597	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000962	3763	160,00	0,00
0508189597	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000962	3757	0,00	160,00
0508189597	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000962	5484	160,00	0,00
0508189597	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2019/000962	3880	0,00	160,00
0508190601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005228	3779	390,00	0,00
0508190601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005228	3776	0,00	390,00
0508190601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005228	6141	390,00	0,00
0508190601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005228	6138	0,00	390,00
0508190601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005228	3374	390,00	0,00
0508190601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005228	3367	0,00	390,00
0508190648	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2019/003767	1383	1.345,11	0,00
0508190648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003767	3374	0,00	1.345,11
0508190648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003767	3376	1.345,11	0,00
0508190648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003767	5921	0,00	1.345,11
0508190648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003767	6141	0,00	1.345,11
0508190648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003767	3754	1.345,11	0,00
0508190671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/003767	3776	154,89	0,00
0508190671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/003767	3779	0,00	154,89
0508190671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/003767	6141	0,00	154,89
0508190671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/003767	6138	154,89	0,00
0508190671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/003767	3374	0,00	154,89
0508190671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/003767	3367	154,89	0,00
0508191613	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002710	1383	6.265,41	0,00
0508191613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002710	3374	0,00	6.265,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508191613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002710	3376	6.265,41	0,00
0508191613	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002710	3701	0,00	6.265,41
0508191613	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002710	3702	6.265,41	0,00
0508191613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002710	3754	6.265,41	0,00
0508191613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002710	6141	0,00	6.265,41
0508191613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002710	5881	0,00	6.265,41
0508191643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002659	6141	0,00	452,34
0508191643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002659	3754	452,34	0,00
0508191643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002659	3376	452,34	0,00
0508191643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002659	3374	0,00	452,34
0508191643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002659	624	0,00	452,34
0508191643	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/002659	1383	452,34	0,00
0508191770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005267	3367	0,00	32,43
0508191770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005267	3374	32,43	0,00
0508191770	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005267	6141	32,43	0,00
0508191770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005267	6138	0,00	32,43
0508191770	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005267	3779	32,43	0,00
0508191770	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005267	3776	0,00	32,43
0508191777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005268	3776	0,00	1.081,03
0508191777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005268	3779	1.081,03	0,00
0508191777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005268	6138	0,00	1.081,03
0508191777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005268	6141	1.081,03	0,00
0508191777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005268	3374	1.081,03	0,00
0508191777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005268	3367	0,00	1.081,03
0508191809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005270	3367	0,00	6.053,65
0508191809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005270	3374	6.053,65	0,00
0508191809	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005270	6141	6.053,65	0,00
0508191809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005270	6138	0,00	6.053,65
0508191809	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005270	3779	6.053,65	0,00
0508191809	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005270	3776	0,00	6.053,65
0508191816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004329	5894	0,00	60,90
0508191816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004329	6141	0,00	60,90
0508191816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004329	3374	0,00	60,90
0508191816	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004329	1383	60,90	0,00
0508191816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004329	3376	60,90	0,00
0508191816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004329	3754	60,90	0,00
0508191816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004329	3702	60,90	0,00
0508191816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004329	3701	0,00	60,90
0508191825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004282	3701	0,00	62,34
0508191825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004282	3702	62,34	0,00
0508191825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004282	3754	62,34	0,00
0508191825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004282	3376	62,34	0,00
0508191825	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/004282	1383	62,34	0,00
0508191825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004282	3374	0,00	62,34
0508191825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004282	6141	0,00	62,34
0508191825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004282	5884	0,00	62,34
0508191841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004281	6141	0,00	38,49
0508191841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004281	3374	0,00	38,49
0508191841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004281	624	0,00	38,49
0508191841	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/004281	1383	38,49	0,00
0508191841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004281	3376	38,49	0,00
0508191841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004281	3754	38,49	0,00
0508191855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002705	3754	270,20	0,00
0508191855	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002705	3702	270,20	0,00
0508191855	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002705	3701	0,00	270,20
0508191855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002705	3376	270,20	0,00
0508191855	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002705	1383	270,20	0,00
0508191855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002705	3374	0,00	270,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508191855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002705	6141	0,00	270,20
0508191855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002705	5881	0,00	270,20
0508191864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002660	6141	0,00	33,30
0508191864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002660	3374	0,00	33,30
0508191864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002660	624	0,00	33,30
0508191864	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/002660	1383	33,30	0,00
0508191864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002660	3376	33,30	0,00
0508191864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002660	3754	33,30	0,00
0508191871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005273	3367	0,00	5.000,00
0508191871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005273	3374	5.000,00	0,00
0508191871	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005273	6141	5.000,00	0,00
0508191871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005273	6138	0,00	5.000,00
0508191871	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005273	3779	5.000,00	0,00
0508191871	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005273	3776	0,00	5.000,00
0508191887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004286	3754	13,11	0,00
0508191887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004286	5884	0,00	13,11
0508191887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004286	6141	0,00	13,11
0508191887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004286	3374	0,00	13,11
0508191887	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/004286	1383	13,11	0,00
0508191887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004286	3701	0,00	13,11
0508191887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004286	3702	13,11	0,00
0508191887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004286	3376	13,11	0,00
0508191896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004311	3376	18,50	0,00
0508191896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004311	621	0,00	18,50
0508191896	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004311	1383	18,50	0,00
0508191896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004311	3374	0,00	18,50
0508191896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004311	6141	0,00	18,50
0508191896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004311	3754	18,50	0,00
0508191910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004328	3754	382,10	0,00
0508191910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004328	6141	0,00	382,10
0508191910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004328	5940	0,00	382,10
0508191910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004328	3374	0,00	382,10
0508191910	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004328	1383	382,10	0,00
0508191910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004328	3376	382,10	0,00
0508191910	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004328	3702	382,10	0,00
0508191910	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004328	3701	0,00	382,10
0508191919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005275	3367	0,00	73.300,00
0508191919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005275	3374	73.300,00	0,00
0508191919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005275	6138	0,00	73.300,00
0508191919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005275	6141	73.300,00	0,00
0508191919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005275	3776	0,00	73.300,00
0508191919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005275	3779	73.300,00	0,00
0508191935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004315	5881	0,00	362,66
0508191935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004315	3754	362,66	0,00
0508191935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004315	6141	0,00	362,66
0508191935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004315	3374	0,00	362,66
0508191935	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/004315	1383	362,66	0,00
0508191935	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004315	3701	0,00	362,66
0508191935	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004315	3702	362,66	0,00
0508191935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004315	3376	362,66	0,00
0508192165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004280	3376	4,83	0,00
0508192165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004280	3702	4,83	0,00
0508192165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004280	3701	0,00	4,83
0508192165	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/004280	1383	4,83	0,00
0508192165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004280	3374	0,00	4,83
0508192165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004280	6141	0,00	4,83
0508192165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004280	3754	4,83	0,00
0508192165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004280	5881	0,00	4,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Maio de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508192181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	3754	103,00	0,00
0508192181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000308	6141	0,00	103,00
0508192181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000308	5940	0,00	103,00
0508192181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000308	3374	0,00	103,00
0508192181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/000308	1383	103,00	0,00
0508192181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000308	3376	103,00	0,00
0508192188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005290	3367	0,00	5,00
0508192188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005290	3374	5,00	0,00
0508192188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005290	6138	0,00	5,00
0508192188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005290	6141	5,00	0,00
0508192188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005290	3776	0,00	5,00
0508192188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005290	3779	5,00	0,00
0508192195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005290	3754	5,00	0,00
0508192195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005290	6141	0,00	5,00
0508192195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005290	5940	0,00	5,00
0508192195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005290	3374	0,00	5,00
0508192195	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005290	1383	5,00	0,00
0508192195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005290	3376	5,00	0,00
0508192202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005291	3367	0,00	317,08
0508192202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005291	3374	317,08	0,00
0508192202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005291	6138	0,00	317,08
0508192202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005291	6141	317,08	0,00
0508192202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005291	3776	0,00	317,08
0508192202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005291	3779	317,08	0,00
0508192232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002711	5881	0,00	2.629,65
0508192232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002711	3754	2.629,65	0,00
0508192232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002711	6141	0,00	2.629,65
0508192232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002711	3374	0,00	2.629,65
0508192232	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002711	1383	2.629,65	0,00
0508192232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002711	3376	2.629,65	0,00
0508192232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002711	3701	0,00	2.629,65
0508192232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002711	3702	2.629,65	0,00
0508193409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	82.133,98
0508193409	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	82.133,98	0,00
0508193409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	82.133,98
0508193409	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	82.133,98
0508193409	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	82.133,98	0,00
0508193409	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	82.133,98	0,00
0508193416	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	639,15	0,00
0508193416	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	639,15	0,00
0508193416	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	639,15
0508193416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	639,15
0508193416	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	639,15	0,00
0508193416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	639,15
0508239029	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.010,18	0,00
0508239029	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.010,18
Total						604.893,14	604.893,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Maio de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509192355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003767	3897	1.345,11	0,00
0509192355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003767	3760	1.345,11	0,00
0509192355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003767	3754	0,00	1.345,11
0509192355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003767	3376	0,00	1.345,11
0509192355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003767	3377	1.345,11	0,00
0509192355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003767	1383	0,00	1.345,11
0509192766	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003743	1383	0,00	250,00
0509192766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003743	3377	250,00	0,00
0509192766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003743	3376	0,00	250,00
0509192766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003743	3754	0,00	250,00
0509192766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003743	3760	250,00	0,00
0509192766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003743	3897	250,00	0,00
0509192808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004965	3897	76,89	0,00
0509192808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004965	3760	76,89	0,00
0509192808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004965	3754	0,00	76,89
0509192808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004965	3376	0,00	76,89
0509192808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004965	3377	76,89	0,00
0509192808	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004965	1383	0,00	76,89
0509200835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005431	3367	0,00	54,42
0509200835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005431	3374	54,42	0,00
0509200835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005431	3776	0,00	54,42
0509200835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005431	3779	54,42	0,00
0509200835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005431	6141	54,42	0,00
0509200835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005431	6138	0,00	54,42
0509202132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005455	6138	0,00	8.000,00
0509202132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/005455	6141	8.000,00	0,00
0509202132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005455	3779	8.000,00	0,00
0509202132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/005455	3776	0,00	8.000,00
0509202132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/005455	3374	8.000,00	0,00
0509202132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/005455	3367	0,00	8.000,00
Total						29.179,26	29.179,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Maio de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510220196	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510220196	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510220196	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510220196	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510220196	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510220196	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.400,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0510239220	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
0510239220	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
Total					33.600,00	33.600,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0513196717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002667	5475		6,49	0,00
0513196717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002667	3760		6,49	0,00
0513196717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002667	3377		6,49	0,00
0513196717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002667	3376		0,00	6,49
0513196717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002667	3754		0,00	6,49
0513196717	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002667	1383		0,00	6,49
0513196724	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002672	1383		0,00	62,96
0513196724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002672	3754		0,00	62,96
0513196724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002672	3376		0,00	62,96
0513196724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002672	3377		62,96	0,00
0513196724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002672	3760		62,96	0,00
0513196724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002672	5475		62,96	0,00
0513196731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003619	5475		221,24	0,00
0513196731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003619	3760		221,24	0,00
0513196731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003619	3377		221,24	0,00
0513196731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003619	3376		0,00	221,24
0513196731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003619	3754		0,00	221,24
0513196731	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/003619	1383		0,00	221,24
0513196738	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002671	1383		0,00	71,82
0513196738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002671	3376		0,00	71,82
0513196738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002671	3754		0,00	71,82
0513196738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002671	3377		71,82	0,00
0513196738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002671	3760		71,82	0,00
0513196738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002671	5475		71,82	0,00
0513196745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002666	5475		108,45	0,00
0513196745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002666	3760		108,45	0,00
0513196745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002666	3377		108,45	0,00
0513196745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002666	3754		0,00	108,45
0513196745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002666	3376		0,00	108,45
0513196745	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002666	1383		0,00	108,45
0513196752	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002665	1383		0,00	54,67
0513196752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002665	3376		0,00	54,67
0513196752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002665	3754		0,00	54,67
0513196752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002665	3377		54,67	0,00
0513196752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002665	3760		54,67	0,00
0513196752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002665	5475		54,67	0,00
0513196759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002670	5475		6,00	0,00
0513196759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002670	3760		6,00	0,00
0513196759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002670	3377		6,00	0,00
0513196759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002670	3754		0,00	6,00
0513196759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002670	3376		0,00	6,00
0513196759	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002670	1383		0,00	6,00
0513196766	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004286	1383		0,00	13,11
0513196766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004286	3376		0,00	13,11
0513196766	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004286	3754		0,00	13,11
0513196766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004286	3377		13,11	0,00
0513196766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004286	3760		13,11	0,00
0513196766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004286	5475		13,11	0,00
0513196780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002660	5475		33,30	0,00
0513196780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002660	3760		33,30	0,00
0513196780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002660	3377		33,30	0,00
0513196780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002660	3754		0,00	33,30
0513196780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002660	3376		0,00	33,30
0513196780	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002660	1383		0,00	33,30
0513196787	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004282	1383		0,00	62,34
0513196787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004282	3376		0,00	62,34
0513196787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004282	3754		0,00	62,34
0513196787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004282	3377		62,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513196787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004282	3760	62,34	0,00
0513196787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004282	5475	62,34	0,00
0513196794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004281	5475	38,49	0,00
0513196794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004281	3760	38,49	0,00
0513196794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004281	3377	38,49	0,00
0513196794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004281	3754	0,00	38,49
0513196794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004281	3376	0,00	38,49
0513196794	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004281	1383	0,00	38,49
0513196801	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/002659	1383	0,00	452,34
0513196801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002659	3376	0,00	452,34
0513196801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002659	3754	0,00	452,34
0513196801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002659	3377	452,34	0,00
0513196801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002659	3760	452,34	0,00
0513196801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002659	5475	452,34	0,00
0513196808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003627	3760	182,00	0,00
0513196808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003627	6932	182,00	0,00
0513196808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003627	3377	182,00	0,00
0513196808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003627	3754	0,00	182,00
0513196808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003627	3376	0,00	182,00
0513196808	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003627	1383	0,00	182,00
0513196815	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003292	1383	0,00	378,00
0513196815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003292	3376	0,00	378,00
0513196815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003292	3754	0,00	378,00
0513196815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003292	3377	378,00	0,00
0513196815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003292	6932	378,00	0,00
0513196815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003292	3760	378,00	0,00
0513196822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003629	3760	109,80	0,00
0513196822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003629	6932	109,80	0,00
0513196822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003629	3377	109,80	0,00
0513196822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003629	3754	0,00	109,80
0513196822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003629	3376	0,00	109,80
0513196822	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003629	1383	0,00	109,80
0513196829	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003283	1383	0,00	481,36
0513196829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003283	3376	0,00	481,36
0513196829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003283	3754	0,00	481,36
0513196829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003283	3377	481,36	0,00
0513196829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003283	6932	481,36	0,00
0513196829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003283	3760	481,36	0,00
0513196836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004328	3760	382,10	0,00
0513196836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004328	6932	382,10	0,00
0513196836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004328	3377	382,10	0,00
0513196836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004328	3376	0,00	382,10
0513196836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004328	3754	0,00	382,10
0513196836	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/004328	1383	0,00	382,10
0513196843	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/004329	1383	0,00	60,90
0513196843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004329	3754	0,00	60,90
0513196843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004329	3376	0,00	60,90
0513196843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004329	3377	60,90	0,00
0513196843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004329	6932	60,90	0,00
0513196843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004329	3760	60,90	0,00
0513196850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003284	3760	63,30	0,00
0513196850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003284	6932	63,30	0,00
0513196850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003284	3377	63,30	0,00
0513196850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003284	3376	0,00	63,30
0513196850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003284	3754	0,00	63,30
0513196850	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003284	1383	0,00	63,30
0513196964	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004315	1383	0,00	362,66
0513196964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004315	3754	0,00	362,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513196964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004315	3376	0,00	362,66
0513196964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004315	3377	362,66	0,00
0513196964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004315	3760	362,66	0,00
0513196964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004315	5471	362,66	0,00
0513196971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004311	5471	18,50	0,00
0513196971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004311	3760	18,50	0,00
0513196971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004311	3377	18,50	0,00
0513196971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004311	3376	0,00	18,50
0513196971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004311	3754	0,00	18,50
0513196971	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004311	1383	0,00	18,50
0513196978	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002705	1383	0,00	270,20
0513196978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002705	3754	0,00	270,20
0513196978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002705	3376	0,00	270,20
0513196978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002705	3377	270,20	0,00
0513196978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002705	3760	270,20	0,00
0513196978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002705	5471	270,20	0,00
0513196994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002710	5471	6.265,41	0,00
0513196994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002710	3760	6.265,41	0,00
0513196994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002710	3377	6.265,41	0,00
0513196994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002710	3376	0,00	6.265,41
0513196994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002710	3754	0,00	6.265,41
0513196994	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002710	1383	0,00	6.265,41
0513220203	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	9.804,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513220203	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513220203	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.804,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513220203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513220203	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513220203	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.804,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239210	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.987,40
0513239210	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	1.987,40	0,00
0513239272	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.904,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239272	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.904,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.904,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239272	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.904,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239272	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.904,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239272	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.904,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239279	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3047	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239279	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	9.804,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239279	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	9.804,17	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0513239279	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	9.804,17
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Maio de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513239279	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arreca		5471	9.804,17	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
Total					116.641,25	116.641,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514201881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003839	5925	0,00	565,52
0514201881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003839	6141	0,00	565,52
0514201881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003839	3376	565,52	0,00
0514201881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003839	3754	565,52	0,00
0514201881	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2019/003839	1383	565,52	0,00
0514201881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003839	3374	0,00	565,52
0514203742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005505	3374	120,00	0,00
0514203742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005505	3367	0,00	120,00
0514203742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005505	6141	120,00	0,00
0514203742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005505	6138	0,00	120,00
0514203742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005505	3779	120,00	0,00
0514203742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005505	3776	0,00	120,00
0514206366	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5469	0,00	0,28
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206366	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206366	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,28
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206366	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206366	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3047	0,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,28
		Extincao por Pagamento: Repasse	C/C 22700-5	FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA			
0514206387	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	0,00	0,28
0514206387	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	0,28	0,00
0514206390	5470	APLICACAO/BB - C/C 22700-5-FNA	Lancamento		5469	0,00	362,50
0514206390	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		5470	362,50	0,00
				Total		2.420,18	2.420,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515203962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	3.554,08
0515203962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	3.554,08
0515203962	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	3.554,08	0,00
0515203962	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	3.554,08
0515203962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	3.554,08	0,00
0515203962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/013436	3701	0,00	3.554,08
0515203962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/013436	3702	3.554,08	0,00
0515203962	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/013436	1383	3.554,08	0,00
0515203972	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	71,44
0515203972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	71,44
0515203972	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	71,44	0,00
0515203972	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	71,44
0515203972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	71,44	0,00
0515203972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	71,44	0,00
0515204432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005518	3776	0,00	826,00
0515204432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005518	3779	826,00	0,00
0515204432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005518	6141	826,00	0,00
0515204432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005518	6138	0,00	826,00
0515204432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005518	3374	826,00	0,00
0515204432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005518	3367	0,00	826,00
0515204484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005431	3374	0,00	54,42
0515204484	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/005431	1383	54,42	0,00
0515204484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005431	3376	54,42	0,00
0515204484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005431	3754	54,42	0,00
0515204484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005431	5939	0,00	54,42
0515204484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005431	6141	0,00	54,42
0515204548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005431	3897	54,42	0,00
0515204548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005431	3760	54,42	0,00
0515204548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005431	3754	0,00	54,42
0515204548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005431	3376	0,00	54,42
0515204548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005431	3377	54,42	0,00
0515204548	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/005431	1383	0,00	54,42
0515205529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005578	3367	0,00	32,00
0515205529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005578	3374	32,00	0,00
0515205529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005578	3776	0,00	32,00
0515205529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005578	3779	32,00	0,00
0515205529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005578	6138	0,00	32,00
0515205529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005578	6141	32,00	0,00
0515205536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005579	6141	140,00	0,00
0515205536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005579	6138	0,00	140,00
0515205536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005579	3779	140,00	0,00
0515205536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005579	3776	0,00	140,00
0515205536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005579	3374	140,00	0,00
0515205536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005579	3367	0,00	140,00
0515205543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005580	3367	0,00	158,30
0515205543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005580	3374	158,30	0,00
0515205543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005580	3776	0,00	158,30
0515205543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005580	3779	158,30	0,00
0515205543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005580	6141	158,30	0,00
0515205543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005580	6138	0,00	158,30
0515205550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005581	6138	0,00	383,29
0515205550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005581	6141	383,29	0,00
0515205550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005581	3779	383,29	0,00
0515205550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005581	3776	0,00	383,29
0515205550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005581	3374	383,29	0,00
0515205550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005581	3367	0,00	383,29
0515205557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005582	3367	0,00	353,89
0515205557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005582	3374	353,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Maio de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0515205557	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005582	3776	0,00 353,89
0515205557	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005582	3779	353,89 0,00
0515205557	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005582	6141	353,89 0,00
0515205557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005582	6138	0,00 353,89
0515205571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005584	6138	0,00 18,00
0515205571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005584	6141	18,00 0,00
0515205571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005584	3779	18,00 0,00
0515205571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005584	3776	0,00 18,00
0515205571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005584	3374	18,00 0,00
0515205571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005584	3367	0,00 18,00
0515205892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005587	3367	0,00 275,00
0515205892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005587	3374	275,00 0,00
0515205892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005587	3776	0,00 275,00
0515205892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005587	3779	275,00 0,00
0515205892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005587	6141	275,00 0,00
0515205892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005587	6138	0,00 275,00
0515205908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005588	6138	0,00 162,90
0515205908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005588	6141	162,90 0,00
0515205908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005588	3779	162,90 0,00
0515205908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005588	3776	0,00 162,90
0515205908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005588	3374	162,90 0,00
0515205908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005588	3367	0,00 162,90
Total						21.805,30 21.805,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516210591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005787	3367	0,00	17,90
0516210591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005787	3374	17,90	0,00
0516210591	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005787	3776	0,00	17,90
0516210591	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005787	3779	17,90	0,00
0516210591	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005787	6141	17,90	0,00
0516210591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005787	6138	0,00	17,90
0516210626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005792	6138	0,00	1.777,89
0516210626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005792	6141	1.777,89	0,00
0516210626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005792	3779	1.777,89	0,00
0516210626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005792	3776	0,00	1.777,89
0516210626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005792	3374	1.777,89	0,00
0516210626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005792	3367	0,00	1.777,89
0516210633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005793	3367	0,00	202,90
0516210633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005793	3374	202,90	0,00
0516210633	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005793	3776	0,00	202,90
0516210633	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005793	3779	202,90	0,00
0516210633	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005793	6141	202,90	0,00
0516210633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005793	6138	0,00	202,90
0516210640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005794	6138	0,00	546,25
0516210640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005794	6141	546,25	0,00
0516210640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005794	3779	546,25	0,00
0516210640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005794	3776	0,00	546,25
0516210640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005794	3374	546,25	0,00
0516210640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005794	3367	0,00	546,25
0516210647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005795	3367	0,00	750,46
0516210647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005795	3374	750,46	0,00
0516210647	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005795	3776	0,00	750,46
0516210647	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005795	3779	750,46	0,00
0516210647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005795	6141	750,46	0,00
0516210647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005795	6138	0,00	750,46
0516210654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005796	6138	0,00	449,66
0516210654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005796	6141	449,66	0,00
0516210654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005796	3779	449,66	0,00
0516210654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005796	3776	0,00	449,66
0516210654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005796	3374	449,66	0,00
0516210654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005796	3367	0,00	449,66
0516210661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005797	3367	0,00	6.296,51
0516210661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005797	3374	6.296,51	0,00
0516210661	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005797	3776	0,00	6.296,51
0516210661	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005797	3779	6.296,51	0,00
0516210661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005797	6141	6.296,51	0,00
0516210661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005797	6138	0,00	6.296,51
0516210723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005799	6138	0,00	53,85
0516210723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005799	6141	53,85	0,00
0516210723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005799	3779	53,85	0,00
0516210723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005799	3776	0,00	53,85
0516210723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005799	3374	53,85	0,00
0516210723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005799	3367	0,00	53,85
0516210730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005800	3367	0,00	534,65
0516210730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005800	3374	534,65	0,00
0516210730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005800	3776	0,00	534,65
0516210730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005800	3779	534,65	0,00
0516210730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005800	6141	534,65	0,00
0516210730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005800	6138	0,00	534,65
0516210737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005801	6138	0,00	521,95
0516210737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005801	6141	521,95	0,00
0516210737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005801	3779	521,95	0,00
0516210737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005801	3776	0,00	521,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516210737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005801	3374	521,95	0,00
0516210737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005801	3367	0,00	521,95
0516210744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005802	3367	0,00	23,20
0516210744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005802	3374	23,20	0,00
0516210744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005802	3776	0,00	23,20
0516210744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005802	3779	23,20	0,00
0516210744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005802	6141	23,20	0,00
0516210744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005802	6138	0,00	23,20
0516210751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005803	6138	0,00	27,20
0516210751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005803	6141	27,20	0,00
0516210751	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005803	3779	27,20	0,00
0516210751	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005803	3776	0,00	27,20
0516210751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005803	3374	27,20	0,00
0516210751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005803	3367	0,00	27,20
0516210758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005804	3367	0,00	83,70
0516210758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005804	3374	83,70	0,00
0516210758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005804	3776	0,00	83,70
0516210758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005804	3779	83,70	0,00
0516210758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005804	6141	83,70	0,00
0516210758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005804	6138	0,00	83,70
0516210765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005805	6138	0,00	18,50
0516210765	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005805	6141	18,50	0,00
0516210765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005805	3779	18,50	0,00
0516210765	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005805	3776	0,00	18,50
0516210765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005805	3374	18,50	0,00
0516210765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005805	3367	0,00	18,50
0516210772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005806	3367	0,00	32,15
0516210772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005806	3374	32,15	0,00
0516210772	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005806	3776	0,00	32,15
0516210772	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005806	3779	32,15	0,00
0516210772	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005806	6141	32,15	0,00
0516210772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005806	6138	0,00	32,15
0516221863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005788	6138	0,00	484,23
0516221863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/005788	6141	484,23	0,00
0516221863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005788	3779	484,23	0,00
0516221863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/005788	3776	0,00	484,23
0516221863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/005788	3374	484,23	0,00
0516221863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/005788	3367	0,00	484,23
0516225628	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
0516225628	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
0516225628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
0516225628	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
0516225628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
0516225628	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
0516225635	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	50.000,00	0,00
0516225635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	50.000,00
0516225635	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
0516225635	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
0516225635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	50.000,00
0516225635	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
0516225642	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0516225642	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0516225642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0516225642	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0516225642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0516225642	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0516225649	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0516225649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516225649	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0516225649	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0516225649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0516225649	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0516225663	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0516225663	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0516225663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0516225663	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0516225663	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0516225663	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0516225670	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00
0516225670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00
0516225670	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0516225670	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0516225670	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0516225670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0516225677	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0516225677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0516225677	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0516225677	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0516225677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00
0516225677	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00
Total						875.463,00	875.463,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517208352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004271	5894	0,00	157,16
0517208352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004271	6141	0,00	157,16
0517208352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004271	3701	0,00	157,16
0517208352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004271	3702	157,16	0,00
0517208352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004271	3754	157,16	0,00
0517208352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004271	3376	157,16	0,00
0517208352	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004271	1383	157,16	0,00
0517208352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004271	3374	0,00	157,16
0517208388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004314	3374	0,00	303,05
0517208388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004314	1383	303,05	0,00
0517208388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004314	3376	303,05	0,00
0517208388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004314	3754	303,05	0,00
0517208388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004314	3702	303,05	0,00
0517208388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004314	3701	0,00	303,05
0517208388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004314	6141	0,00	303,05
0517208388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004314	5894	0,00	303,05
0517208397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004307	5894	0,00	23,20
0517208397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004307	6141	0,00	23,20
0517208397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004307	3701	0,00	23,20
0517208397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004307	3702	23,20	0,00
0517208397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004307	3754	23,20	0,00
0517208397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004307	3376	23,20	0,00
0517208397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004307	1383	23,20	0,00
0517208397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004307	3374	0,00	23,20
0517208406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004272	3374	0,00	211,37
0517208406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/004272	1383	211,37	0,00
0517208406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004272	3376	211,37	0,00
0517208406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004272	3754	211,37	0,00
0517208406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/004272	3702	211,37	0,00
0517208406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/004272	3701	0,00	211,37
0517208406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004272	6141	0,00	211,37
0517208406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004272	5894	0,00	211,37
0517208422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004308	5894	0,00	14,80
0517208422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004308	6141	0,00	14,80
0517208422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004308	3701	0,00	14,80
0517208422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004308	3702	14,80	0,00
0517208422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004308	3754	14,80	0,00
0517208422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004308	3376	14,80	0,00
0517208422	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004308	1383	14,80	0,00
0517208422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004308	3374	0,00	14,80
0517208431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004309	3374	0,00	27,20
0517208431	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004309	1383	27,20	0,00
0517208431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004309	3376	27,20	0,00
0517208431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004309	3754	27,20	0,00
0517208431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004309	3702	27,20	0,00
0517208431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004309	3701	0,00	27,20
0517208431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004309	6141	0,00	27,20
0517208431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004309	5894	0,00	27,20
0517208447	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004316	5894	0,00	596,46
0517208447	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004316	6141	0,00	596,46
0517208447	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004316	3701	0,00	596,46
0517208447	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004316	3702	596,46	0,00
0517208447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004316	3754	596,46	0,00
0517208447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004316	3376	596,46	0,00
0517208447	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004316	1383	596,46	0,00
0517208447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004316	3374	0,00	596,46
0517208605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004325	3374	0,00	103,00
0517208605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004325	1383	103,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517208605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004325	3376	103,00	0,00
0517208605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004325	3754	103,00	0,00
0517208605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004325	3702	103,00	0,00
0517208605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004325	3701	0,00	103,00
0517208605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004325	6141	0,00	103,00
0517208605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004325	5894	0,00	103,00
0517208706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	6141	0,00	14,70
0517208706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000052	5939	0,00	14,70
0517208706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000052	3754	14,70	0,00
0517208706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000052	3376	14,70	0,00
0517208706	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000052	1383	14,70	0,00
0517208706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000052	3374	0,00	14,70
0517208713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	170,82
0517208713	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	170,82	0,00
0517208713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	170,82	0,00
0517208713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	170,82	0,00
0517208713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	170,82
0517208713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	170,82
0517208754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004284	6141	0,00	21,90
0517208754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004284	5894	0,00	21,90
0517208754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004284	3754	21,90	0,00
0517208754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004284	3701	0,00	21,90
0517208754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004284	3702	21,90	0,00
0517208754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004284	3376	21,90	0,00
0517208754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004284	1383	21,90	0,00
0517208754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004284	3374	0,00	21,90
0517208788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004310	3374	0,00	117,70
0517208788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004310	1383	117,70	0,00
0517208788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004310	3376	117,70	0,00
0517208788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004310	3702	117,70	0,00
0517208788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004310	3701	0,00	117,70
0517208788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004310	3754	117,70	0,00
0517208788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004310	5894	0,00	117,70
0517208788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004310	6141	0,00	117,70
0517209262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004082	6141	0,00	79,50
0517209262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004082	5894	0,00	79,50
0517209262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004082	3754	79,50	0,00
0517209262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004082	3701	0,00	79,50
0517209262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004082	3702	79,50	0,00
0517209262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004082	3376	79,50	0,00
0517209262	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004082	1383	79,50	0,00
0517209262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004082	3374	0,00	79,50
0517209356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005166	3374	0,00	467,92
0517209356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005166	1383	467,92	0,00
0517209356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005166	3376	467,92	0,00
0517209356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005166	3702	467,92	0,00
0517209356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005166	3701	0,00	467,92
0517209356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005166	3754	467,92	0,00
0517209356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005166	5894	0,00	467,92
0517209356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005166	6141	0,00	467,92
0517209443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004285	6141	0,00	7,46
0517209443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004285	5894	0,00	7,46
0517209443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004285	3754	7,46	0,00
0517209443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004285	3701	0,00	7,46
0517209443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004285	3702	7,46	0,00
0517209443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004285	3376	7,46	0,00
0517209443	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004285	1383	7,46	0,00
0517209443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004285	3374	0,00	7,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Maio de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517209459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004999	3374	0,00	320,00
0517209459	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004999	1383	320,00	0,00
0517209459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004999	3376	320,00	0,00
0517209459	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004999	3702	320,00	0,00
0517209459	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004999	3701	0,00	320,00
0517209459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004999	3754	320,00	0,00
0517209459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004999	5894	0,00	320,00
0517209459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004999	6141	0,00	320,00
0517210373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003588	3897	302,00	0,00
0517210373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003588	3760	302,00	0,00
0517210373	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003588	3754	0,00	302,00
0517210373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003588	3376	0,00	302,00
0517210373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003588	3377	302,00	0,00
0517210373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003588	1383	0,00	302,00
0517210380	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003579	1383	0,00	506,80
0517210380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003579	3377	506,80	0,00
0517210380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003579	3376	0,00	506,80
0517210380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003579	3754	0,00	506,80
0517210380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003579	3760	506,80	0,00
0517210380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003579	3897	506,80	0,00
0517239156	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.704,69	0,00
0517239156	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.704,69
0517239169	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.704,69
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0517239169	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.704,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0517239169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.704,69
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0517239169	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.704,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0517239169	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.704,69
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0517239169	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.704,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
Total						27.604,60	27.604,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Maio de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0520217142	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004279	1383		107,31	0,00
0520217142	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004279	3374		0,00	107,31
0520217142	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004279	3376		107,31	0,00
0520217142	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004279	3754		107,31	0,00
0520217142	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004279	3701		0,00	107,31
0520217142	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004279	3702		107,31	0,00
0520217142	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004279	6141		0,00	107,31
0520217142	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004279	5894		0,00	107,31
				Total		429,24	429,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521212932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003699	5881	0,00	3.239,73
0521212932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003699	6141	0,00	3.239,73
0521212932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003699	3702	3.239,73	0,00
0521212932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003699	3701	0,00	3.239,73
0521212932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003699	3754	3.239,73	0,00
0521212932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003699	3376	3.239,73	0,00
0521212932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003699	3374	0,00	3.239,73
0521212932	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2019/003699	1383	3.239,73	0,00
0521214953	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/004006	1383	533,70	0,00
0521214953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004006	3374	0,00	533,70
0521214953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004006	3376	533,70	0,00
0521214953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004006	3754	533,70	0,00
0521214953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004006	6141	0,00	533,70
0521214953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004006	5940	0,00	533,70
0521214960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/004006	6138	666,30	0,00
0521214960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/004006	6141	0,00	666,30
0521214960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/004006	3779	0,00	666,30
0521214960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/004006	3776	666,30	0,00
0521214960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/004006	3374	0,00	666,30
0521214960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/004006	3367	666,30	0,00
0521215247	4590	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA	Liquidacao	2019/005275	1604	73.300,00	0,00
0521215247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005275	3374	0,00	73.300,00
0521215247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005275	3754	73.300,00	0,00
0521215247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005275	3376	73.300,00	0,00
0521215247	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/005275	4590	0,00	73.300,00
0521215247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005275	6141	0,00	73.300,00
0521215426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002702	5471	229,50	0,00
0521215426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002702	3760	229,50	0,00
0521215426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002702	3376	0,00	229,50
0521215426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002702	3377	229,50	0,00
0521215426	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002702	3754	0,00	229,50
0521215426	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002702	1383	0,00	229,50
0521215440	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002703	1383	0,00	468,65
0521215440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002703	3754	0,00	468,65
0521215440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002703	3377	468,65	0,00
0521215440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002703	3376	0,00	468,65
0521215440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002703	3760	468,65	0,00
0521215440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002703	5471	468,65	0,00
0521215454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002711	5471	2.629,65	0,00
0521215454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002711	3760	2.629,65	0,00
0521215454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002711	3376	0,00	2.629,65
0521215454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002711	3377	2.629,65	0,00
0521215454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002711	3754	0,00	2.629,65
0521215454	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002711	1383	0,00	2.629,65
0521215461	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004083	1383	0,00	682,10
0521215461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004083	3754	0,00	682,10
0521215461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004083	3377	682,10	0,00
0521215461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004083	3376	0,00	682,10
0521215461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004083	3760	682,10	0,00
0521215461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004083	5471	682,10	0,00
0521215475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004316	5471	596,46	0,00
0521215475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004316	3760	596,46	0,00
0521215475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004316	3376	0,00	596,46
0521215475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004316	3377	596,46	0,00
0521215475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004316	3754	0,00	596,46
0521215475	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004316	1383	0,00	596,46
0521215482	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004309	1383	0,00	27,20
0521215482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004309	3754	0,00	27,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521215482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004309	3377	27,20	0,00
0521215482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004309	3376	0,00	27,20
0521215482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004309	3760	27,20	0,00
0521215482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004309	5471	27,20	0,00
0521215503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004308	5471	14,80	0,00
0521215503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004308	3760	14,80	0,00
0521215503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004308	3376	0,00	14,80
0521215503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004308	3377	14,80	0,00
0521215503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004308	3754	0,00	14,80
0521215503	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004308	1383	0,00	14,80
0521215510	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004307	1383	0,00	23,20
0521215510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004307	3754	0,00	23,20
0521215510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004307	3377	23,20	0,00
0521215510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004307	3376	0,00	23,20
0521215510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004307	3760	23,20	0,00
0521215510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004307	5471	23,20	0,00
0521215517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004314	5471	303,05	0,00
0521215517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004314	3760	303,05	0,00
0521215517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004314	3376	0,00	303,05
0521215517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004314	3377	303,05	0,00
0521215517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004314	3754	0,00	303,05
0521215517	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004314	1383	0,00	303,05
0521215531	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004325	1383	0,00	103,00
0521215531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004325	3754	0,00	103,00
0521215531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004325	3377	103,00	0,00
0521215531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004325	3376	0,00	103,00
0521215531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004325	3760	103,00	0,00
0521215531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004325	5471	103,00	0,00
0521215566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004271	5475	157,16	0,00
0521215566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004271	3760	157,16	0,00
0521215566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004271	3376	0,00	157,16
0521215566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004271	3377	157,16	0,00
0521215566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004271	3754	0,00	157,16
0521215566	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004271	1383	0,00	157,16
0521215580	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004285	1383	0,00	7,46
0521215580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004285	3754	0,00	7,46
0521215580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004285	3377	7,46	0,00
0521215580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004285	3376	0,00	7,46
0521215580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004285	3760	7,46	0,00
0521215580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004285	5475	7,46	0,00
0521215594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004082	5475	79,50	0,00
0521215594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004082	3760	79,50	0,00
0521215594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004082	3376	0,00	79,50
0521215594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004082	3377	79,50	0,00
0521215594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004082	3754	0,00	79,50
0521215594	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004082	1383	0,00	79,50
0521215608	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2019/004272	1383	0,00	211,37
0521215608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004272	3754	0,00	211,37
0521215608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004272	3377	211,37	0,00
0521215608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004272	3376	0,00	211,37
0521215608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004272	3760	211,37	0,00
0521215608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004272	5475	211,37	0,00
0521215980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004999	3897	320,00	0,00
0521215980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004999	3760	320,00	0,00
0521215980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004999	3376	0,00	320,00
0521215980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004999	3377	320,00	0,00
0521215980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004999	3754	0,00	320,00
0521215980	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004999	1383	0,00	320,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521216085	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	170,82
0521216085	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	170,82
0521216085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	170,82	0,00
0521216085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	170,82
0521216085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	170,82	0,00
0521216085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	170,82	0,00
0521216099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000052	3897	14,70	0,00
0521216099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3760	14,70	0,00
0521216099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000052	3376	0,00	14,70
0521216099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000052	3377	14,70	0,00
0521216099	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000052	3754	0,00	14,70
0521216099	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/000052	1383	0,00	14,70
0521217329	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/004279	1383	0,00	107,31
0521217329	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004279	3754	0,00	107,31
0521217329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004279	3377	107,31	0,00
0521217329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004279	3376	0,00	107,31
0521217329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004279	3760	107,31	0,00
0521217329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004279	5475	107,31	0,00
0521218755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	6141	0,00	24,06
0521218755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000056	5939	0,00	24,06
0521218755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000056	3376	24,06	0,00
0521218755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000056	3754	24,06	0,00
0521218755	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/000056	1383	24,06	0,00
0521218755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000056	3374	0,00	24,06
0521218762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006137	3374	54,78	0,00
0521218762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006137	3367	0,00	54,78
0521218762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006137	6138	0,00	54,78
0521218762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006137	6141	54,78	0,00
0521218762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006137	3779	54,78	0,00
0521218762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006137	3776	0,00	54,78
0521218769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006138	3776	0,00	300,00
0521218769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006138	3779	300,00	0,00
0521218769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006138	6141	300,00	0,00
0521218769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006138	6138	0,00	300,00
0521218769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006138	3374	300,00	0,00
0521218769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006138	3367	0,00	300,00
0521239223	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.097,97
0521239223	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.097,97	0,00
Total						261.131,20	261.131,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522219010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004080	5940	0,00	3.930,00
0522219010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004080	6141	0,00	3.930,00
0522219010	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004080	1383	3.930,00	0,00
0522219010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004080	3374	0,00	3.930,00
0522219010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004080	3754	3.930,00	0,00
0522219010	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004080	3701	0,00	3.930,00
0522219010	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004080	3702	3.930,00	0,00
0522219010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004080	3376	3.930,00	0,00
0522219225	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	1.777,04
0522219225	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	1.777,04	0,00
0522219225	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/013436	3702	1.777,04	0,00
0522219225	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/013436	3701	0,00	1.777,04
0522219225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	1.777,04	0,00
0522219225	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/013436	1383	1.777,04	0,00
0522219225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	1.777,04
0522219225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	1.777,04
0522219235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	35,72	0,00
0522219235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	35,72	0,00
0522219235	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	35,72
0522219235	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	35,72
0522219235	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	35,72
0522219235	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	35,72	0,00
0522219304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	367,52	0,00
0522219304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	367,52	0,00
0522219304	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	367,52	0,00
0522219304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	367,52
0522219304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	367,52
0522219304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	367,52
0522220705	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006164	6141	10,95	0,00
0522220705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006164	6138	0,00	10,95
0522220705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006164	3776	0,00	10,95
0522220705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006164	3779	10,95	0,00
0522220705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006164	3367	0,00	10,95
0522220705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006164	3374	10,95	0,00
0522220712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006165	3374	29,94	0,00
0522220712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006165	3367	0,00	29,94
0522220712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006165	3779	29,94	0,00
0522220712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006165	3776	0,00	29,94
0522220712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006165	6138	0,00	29,94
0522220712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006165	6141	29,94	0,00
0522220719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006166	6141	20,06	0,00
0522220719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006166	6138	0,00	20,06
0522220719	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006166	3776	0,00	20,06
0522220719	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006166	3779	20,06	0,00
0522220719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006166	3367	0,00	20,06
0522220719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006166	3374	20,06	0,00
0522220726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006167	3374	31,80	0,00
0522220726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006167	3367	0,00	31,80
0522220726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006167	3779	31,80	0,00
0522220726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006167	3776	0,00	31,80
0522220726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006167	6138	0,00	31,80
0522220726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006167	6141	31,80	0,00
0522220733	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006168	6141	41,96	0,00
0522220733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006168	6138	0,00	41,96
0522220733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006168	3776	0,00	41,96
0522220733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006168	3779	41,96	0,00
0522220733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006168	3367	0,00	41,96
0522220733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006168	3374	41,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Maio de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522220740	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006169	3374	20,28	0,00
0522220740	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006169	3367	0,00	20,28
0522220740	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006169	3779	20,28	0,00
0522220740	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006169	3776	0,00	20,28
0522220740	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006169	6138	0,00	20,28
0522220740	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006169	6141	20,28	0,00
0522220811	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006172	6141	233,71	0,00
0522220811	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006172	6138	0,00	233,71
0522220811	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006172	3776	0,00	233,71
0522220811	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006172	3779	233,71	0,00
0522220811	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006172	3367	0,00	233,71
0522220811	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006172	3374	233,71	0,00
0522220822	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006173	3374	34,44	0,00
0522220822	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006173	3367	0,00	34,44
0522220822	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006173	3779	34,44	0,00
0522220822	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006173	3776	0,00	34,44
0522220822	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006173	6138	0,00	34,44
0522220822	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006173	6141	34,44	0,00
0522220836	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006175	6141	507,03	0,00
0522220836	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006175	6138	0,00	507,03
0522220836	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006175	3776	0,00	507,03
0522220836	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006175	3779	507,03	0,00
0522220836	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006175	3367	0,00	507,03
0522220836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006175	3374	507,03	0,00
0522220852	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006176	3374	39,92	0,00
0522220852	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006176	3367	0,00	39,92
0522220852	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006176	3779	39,92	0,00
0522220852	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006176	3776	0,00	39,92
0522220852	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006176	6138	0,00	39,92
0522220852	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006176	6141	39,92	0,00
0522220866	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006178	6141	46,41	0,00
0522220866	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006178	6138	0,00	46,41
0522220866	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006178	3776	0,00	46,41
0522220866	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006178	3779	46,41	0,00
0522220866	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006178	3367	0,00	46,41
0522220866	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006178	3374	46,41	0,00
0522220889	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006180	3374	87,41	0,00
0522220889	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006180	3367	0,00	87,41
0522220889	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006180	3779	87,41	0,00
0522220889	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006180	3776	0,00	87,41
0522220889	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006180	6138	0,00	87,41
0522220889	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006180	6141	87,41	0,00
Total					27.349,61	27.349,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523220039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004310	3760	117,70	0,00
0523220039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004310	5471	117,70	0,00
0523220039	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004310	1383	0,00	117,70
0523220039	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004310	3754	0,00	117,70
0523220039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004310	3376	0,00	117,70
0523220039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004310	3377	117,70	0,00
0523220046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002529	3377	114,20	0,00
0523220046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002529	3376	0,00	114,20
0523220046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002529	3754	0,00	114,20
0523220046	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002529	1383	0,00	114,20
0523220046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002529	5471	114,20	0,00
0523220046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002529	3760	114,20	0,00
0523220053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003243	3760	430,50	0,00
0523220053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003243	5471	430,50	0,00
0523220053	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/003243	1383	0,00	430,50
0523220053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003243	3754	0,00	430,50
0523220053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003243	3376	0,00	430,50
0523220053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003243	3377	430,50	0,00
0523220060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002136	3377	583,63	0,00
0523220060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002136	3376	0,00	583,63
0523220060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002136	3754	0,00	583,63
0523220060	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/002136	1383	0,00	583,63
0523220060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002136	5471	583,63	0,00
0523220060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002136	3760	583,63	0,00
0523220525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003518	3760	244,80	0,00
0523220525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003518	5484	244,80	0,00
0523220525	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/003518	1383	0,00	244,80
0523220525	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003518	3754	0,00	244,80
0523220525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003518	3376	0,00	244,80
0523220525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003518	3377	244,80	0,00
0523220539	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/000927	5471	31,37	0,00
0523220539	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/000927	3880	0,00	31,37
0523220539	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000927	3763	31,37	0,00
0523220539	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/000927	3757	0,00	31,37
0523220904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006181	3776	0,00	119,80
0523220904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006181	3779	119,80	0,00
0523220904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006181	6141	119,80	0,00
0523220904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006181	6138	0,00	119,80
0523220904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006181	3367	0,00	119,80
0523220904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006181	3374	119,80	0,00
0523221044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003864	3374	0,00	15.000,00
0523221044	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003864	1383	15.000,00	0,00
0523221044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003864	3376	15.000,00	0,00
0523221044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003864	5940	0,00	15.000,00
0523221044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003864	6141	0,00	15.000,00
0523221044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003864	3754	15.000,00	0,00
0523221052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003864	3757	576,00	0,00
0523221052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003864	3880	576,00	0,00
0523221052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003864	3377	576,00	0,00
0523221052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003864	3376	0,00	576,00
0523221052	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003864	3754	0,00	576,00
0523221052	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003864	1383	0,00	576,00
0523221145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002213	3367	2.480,21	0,00
0523221145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002213	3374	0,00	2.480,21
0523221145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002213	3779	0,00	2.480,21
0523221145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002213	3776	2.480,21	0,00
0523221145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002213	6138	2.480,21	0,00
0523221145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002213	6141	0,00	2.480,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Maio de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523221556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004081	5940	0,00	3.370,00
0523221556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004081	6141	0,00	3.370,00
0523221556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004081	3754	3.370,00	0,00
0523221556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004081	3374	0,00	3.370,00
0523221556	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004081	1383	3.370,00	0,00
0523221556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004081	3701	0,00	3.370,00
0523221556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004081	3702	3.370,00	0,00
0523221556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004081	3376	3.370,00	0,00
0523221565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004051	3376	1.250,00	0,00
0523221565	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004051	1383	1.250,00	0,00
0523221565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004051	3374	0,00	1.250,00
0523221565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004051	3754	1.250,00	0,00
0523221565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004051	5894	0,00	1.250,00
0523221565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004051	6141	0,00	1.250,00
0523221587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004330	6141	0,00	128,80
0523221587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004330	5894	0,00	128,80
0523221587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004330	3754	128,80	0,00
0523221587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004330	3374	0,00	128,80
0523221587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004330	1383	128,80	0,00
0523221587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004330	3376	128,80	0,00
0523221587	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004330	3702	128,80	0,00
0523221587	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004330	3701	0,00	128,80
0523221602	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003620	3701	0,00	773,90
0523221602	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003620	3702	773,90	0,00
0523221602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003620	3376	773,90	0,00
0523221602	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/003620	1383	773,90	0,00
0523221602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003620	3374	0,00	773,90
0523221602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003620	3754	773,90	0,00
0523221602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003620	5894	0,00	773,90
0523221602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003620	6141	0,00	773,90
0523239032	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	254,98	0,00
0523239032	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	254,98
0523239226	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.297,76
0523239226	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.297,76	0,00
Total						81.456,80	81.456,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524222492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004080	5471	3.930,00	0,00
0524222492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004080	3760	3.930,00	0,00
0524222492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004080	1383	0,00	3.930,00
0524222492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004080	3377	3.930,00	0,00
0524222492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004080	3376	0,00	3.930,00
0524222492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004080	3754	0,00	3.930,00
0524222667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	367,52
0524222667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	367,52
0524222667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	367,52	0,00
0524222667	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	367,52
0524222667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	367,52	0,00
0524222667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	367,52	0,00
0524222693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003699	3897	3.239,73	0,00
0524222693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003699	3760	3.239,73	0,00
0524222693	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003699	1383	0,00	3.239,73
0524222693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003699	3377	3.239,73	0,00
0524222693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003699	3376	0,00	3.239,73
0524222693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003699	3754	0,00	3.239,73
0524223002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004840	3754	0,00	528,38
0524223002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004840	3376	0,00	528,38
0524223002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004840	3377	528,38	0,00
0524223002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004840	3760	528,38	0,00
0524223002	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/004840	3897	528,38	0,00
0524223002	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004840	4728	0,00	528,38
0524223193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005788	5878	0,00	484,23
0524223193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005788	3754	484,23	0,00
0524223193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005788	6141	0,00	484,23
0524223193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005788	3376	484,23	0,00
0524223193	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005788	3702	484,23	0,00
0524223193	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005788	3701	0,00	484,23
0524223193	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/005788	1383	484,23	0,00
0524223193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005788	3374	0,00	484,23
0524223384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006235	3374	42,06	0,00
0524223384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006235	3367	0,00	42,06
0524223384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006235	6138	0,00	42,06
0524223384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006235	6141	42,06	0,00
0524223384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006235	3776	0,00	42,06
0524223384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006235	3779	42,06	0,00
0524223391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006236	3779	143,60	0,00
0524223391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006236	3776	0,00	143,60
0524223391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006236	6141	143,60	0,00
0524223391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006236	6138	0,00	143,60
0524223391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006236	3367	0,00	143,60
0524223391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006236	3374	143,60	0,00
0524223398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006237	3374	142,80	0,00
0524223398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006237	3367	0,00	142,80
0524223398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006237	6138	0,00	142,80
0524223398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006237	6141	142,80	0,00
0524223398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006237	3776	0,00	142,80
0524223398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006237	3779	142,80	0,00
0524223405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006238	3779	162,90	0,00
0524223405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006238	3776	0,00	162,90
0524223405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006238	6141	162,90	0,00
0524223405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006238	6138	0,00	162,90
0524223405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006238	3367	0,00	162,90
0524223405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006238	3374	162,90	0,00
0524223412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006239	3374	20,55	0,00
0524223412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006239	3367	0,00	20,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Maio de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0524223412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006239	6138	0,00 20,55
0524223412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006239	6141	20,55 0,00
0524223412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006239	3776	0,00 20,55
0524223412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006239	3779	20,55 0,00
0524223419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006240	3779	29,50 0,00
0524223419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006240	3776	0,00 29,50
0524223419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006240	6141	29,50 0,00
0524223419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006240	6138	0,00 29,50
0524223419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006240	3367	0,00 29,50
0524223419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006240	3374	29,50 0,00
0524223426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006241	3374	27,20 0,00
0524223426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006241	3367	0,00 27,20
0524223426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006241	6138	0,00 27,20
0524223426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006241	6141	27,20 0,00
0524223426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006241	3776	0,00 27,20
0524223426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006241	3779	27,20 0,00
0524239229	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 3.940,18
0524239229	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.940,18 0,00
Total						31.779,82 31.779,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527223965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003620	3897	773,90	0,00
0527223965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003620	3760	773,90	0,00
0527223965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/003620	1383	0,00	773,90
0527223965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003620	3754	0,00	773,90
0527223965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003620	3377	773,90	0,00
0527223965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003620	3376	0,00	773,90
0527223972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004330	3376	0,00	128,80
0527223972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004330	3377	128,80	0,00
0527223972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004330	3754	0,00	128,80
0527223972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004330	1383	0,00	128,80
0527223972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004330	3760	128,80	0,00
0527223972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004330	3897	128,80	0,00
0527223979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3760	79,20	0,00
0527223979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000055	6196	79,20	0,00
0527223979	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2019/000055	1383	0,00	79,20
0527223979	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000055	3754	0,00	79,20
0527223979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000055	3377	79,20	0,00
0527223979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000055	3376	0,00	79,20
0527223986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004090	3376	0,00	195,73
0527223986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004090	3377	195,73	0,00
0527223986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004090	3754	0,00	195,73
0527223986	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/004090	1383	0,00	195,73
0527223986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004090	6196	195,73	0,00
0527223986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004090	3760	195,73	0,00
0527223993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005166	3760	467,92	0,00
0527223993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005166	6196	467,92	0,00
0527223993	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/005166	1383	0,00	467,92
0527223993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005166	3754	0,00	467,92
0527223993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005166	3377	467,92	0,00
0527223993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005166	3376	0,00	467,92
0527224131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004888	3376	0,00	2.204,04
0527224131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004888	3377	2.204,04	0,00
0527224131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004888	3754	0,00	2.204,04
0527224131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004888	3760	2.204,04	0,00
0527224131	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004888	4556	0,00	2.204,04
0527224131	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/004888	3897	2.204,04	0,00
0527224138	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/004872	3897	2.116,34	0,00
0527224138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004872	3760	2.116,34	0,00
0527224138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004872	3754	0,00	2.116,34
0527224138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004872	3377	2.116,34	0,00
0527224138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004872	3376	0,00	2.116,34
0527224138	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004872	1254	0,00	2.116,34
0527224145	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/004871	1254	0,00	1.686,15
0527224145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004871	3376	0,00	1.686,15
0527224145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004871	3377	1.686,15	0,00
0527224145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004871	3754	0,00	1.686,15
0527224145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004871	3760	1.686,15	0,00
0527224145	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/004871	3897	1.686,15	0,00
0527226014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006261	3779	57,60	0,00
0527226014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006261	3776	0,00	57,60
0527226014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006261	6141	57,60	0,00
0527226014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006261	6138	0,00	57,60
0527226014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006261	3367	0,00	57,60
0527226014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006261	3374	57,60	0,00
0527226055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006262	3374	615,00	0,00
0527226055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006262	3367	0,00	615,00
0527226055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006262	6138	0,00	615,00
0527226055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006262	6141	615,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527226055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006262		3776		0,00	615,00
0527226055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006262		3779		615,00	0,00
0527226211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006263		3779		777,00	0,00
0527226211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006263		3776		0,00	777,00
0527226211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006263		6141		777,00	0,00
0527226211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006263		6138		0,00	777,00
0527226211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006263		3367		0,00	777,00
0527226211	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006263		3374		777,00	0,00
0527226228	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006264		3374		405,00	0,00
0527226228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006264		3367		0,00	405,00
0527226228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006264		6138		0,00	405,00
0527226228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006264		6141		405,00	0,00
0527226228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006264		3776		0,00	405,00
0527226228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006264		3779		405,00	0,00
0527226242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006265		3779		726,85	0,00
0527226242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006265		3776		0,00	726,85
0527226242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006265		6141		726,85	0,00
0527226242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006265		6138		0,00	726,85
0527226242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006265		3367		0,00	726,85
0527226242	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006265		3374		726,85	0,00
0527226249	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006266		3374		413,17	0,00
0527226249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006266		3367		0,00	413,17
0527226249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006266		6138		0,00	413,17
0527226249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006266		6141		413,17	0,00
0527226249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006266		3776		0,00	413,17
0527226249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006266		3779		413,17	0,00
0527226263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006268		3779		307,90	0,00
0527226263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006268		3776		0,00	307,90
0527226263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006268		6141		307,90	0,00
0527226263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006268		6138		0,00	307,90
0527226263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006268		3367		0,00	307,90
0527226263	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006268		3374		307,90	0,00
0527226295	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006270		3374		674,00	0,00
0527226295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006270		3367		0,00	674,00
0527226295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006270		6138		0,00	674,00
0527226295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006270		6141		674,00	0,00
0527226295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006270		3776		0,00	674,00
0527226295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006270		3779		674,00	0,00
0527226384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006271		3779		633,75	0,00
0527226384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006271		3776		0,00	633,75
0527226384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006271		6141		633,75	0,00
0527226384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006271		6138		0,00	633,75
0527226384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006271		3367		0,00	633,75
0527226384	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006271		3374		633,75	0,00
0527226791	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/006284		3374		2.051,13	0,00
0527226791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/006284		3367		0,00	2.051,13
0527226791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006284		6138		0,00	2.051,13
0527226791	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/006284		6141		2.051,13	0,00
0527226791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006284		3776		0,00	2.051,13
0527226791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/006284		3779		2.051,13	0,00
					Total		42.940,44	42.940,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528226805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006284	3754	2.051,13	0,00
0528226805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006284	5940	0,00	2.051,13
0528226805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006284	6141	0,00	2.051,13
0528226805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006284	3374	0,00	2.051,13
0528226805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006284	1383	2.051,13	0,00
0528226805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006284	3376	2.051,13	0,00
0528227049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004051	3377	1.250,00	0,00
0528227049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004051	3376	0,00	1.250,00
0528227049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004051	3754	0,00	1.250,00
0528227049	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004051	1383	0,00	1.250,00
0528227049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004051	3760	1.250,00	0,00
0528227049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004051	5471	1.250,00	0,00
0528227056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004081	5471	3.370,00	0,00
0528227056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004081	3760	3.370,00	0,00
0528227056	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004081	1383	0,00	3.370,00
0528227056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004081	3754	0,00	3.370,00
0528227056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004081	3376	0,00	3.370,00
0528227056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004081	3377	3.370,00	0,00
0528227573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003579	3376	452,55	0,00
0528227573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003579	3701	0,00	452,55
0528227573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003579	3702	452,55	0,00
0528227573	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/003579	1383	452,55	0,00
0528227573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003579	3374	0,00	452,55
0528227573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003579	3754	452,55	0,00
0528227573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003579	5878	0,00	452,55
0528227573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003579	6141	0,00	452,55
0528229229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006325	6138	0,00	6.217,57
0528229229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006325	6141	6.217,57	0,00
0528229229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006325	3779	6.217,57	0,00
0528229229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006325	3776	0,00	6.217,57
0528229229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006325	3367	0,00	6.217,57
0528229229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006325	3374	6.217,57	0,00
0528229236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006325	3374	0,00	6.217,57
0528229236	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/006325	1201	6.217,57	0,00
0528229236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006325	3376	6.217,57	0,00
0528229236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006325	3754	6.217,57	0,00
0528229236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/006325	5730	0,00	6.217,57
0528229236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006325	6141	0,00	6.217,57
0528229244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006325	3865	733,29	0,00
0528229244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3757	733,29	0,00
0528229244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006325	3376	0,00	733,29
0528229244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006325	3377	733,29	0,00
0528229244	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3754	0,00	733,29
0528229244	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/006325	1201	0,00	733,29
0528229251	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/006325	1201	0,00	770,29
0528229251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3754	0,00	770,29
0528229251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006325	3377	770,29	0,00
0528229251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006325	3376	0,00	770,29
0528229251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3757	770,29	0,00
0528229251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006325	3869	770,29	0,00
0528229258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006325	3879	227,26	0,00
0528229258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3757	227,26	0,00
0528229258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006325	3376	0,00	227,26
0528229258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006325	3377	227,26	0,00
0528229258	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006325	3754	0,00	227,26
0528229258	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/006325	1201	0,00	227,26
0528229265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006326	3367	0,00	4.348,64
0528229265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006326	3374	4.348,64	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528229265	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006326	3776	0,00	4.348,64
0528229265	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006326	3779	4.348,64	0,00
0528229265	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006326	6141	4.348,64	0,00
0528229265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006326	6138	0,00	4.348,64
0528229272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006326	6141	0,00	4.348,64
0528229272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/006326	5730	0,00	4.348,64
0528229272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006326	3754	4.348,64	0,00
0528229272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006326	3374	0,00	4.348,64
0528229272	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/006326	1201	4.348,64	0,00
0528229272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006326	3376	4.348,64	0,00
0528229280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006326	3376	0,00	585,97
0528229280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006326	3377	585,97	0,00
0528229280	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3754	0,00	585,97
0528229280	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/006326	1201	0,00	585,97
0528229280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3757	585,97	0,00
0528229280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006326	3865	585,97	0,00
0528229287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006326	3869	278,22	0,00
0528229287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3757	278,22	0,00
0528229287	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/006326	1201	0,00	278,22
0528229287	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3754	0,00	278,22
0528229287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006326	3377	278,22	0,00
0528229287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006326	3376	0,00	278,22
0528229294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/006326	3376	0,00	280,58
0528229294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/006326	3377	280,58	0,00
0528229294	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3754	0,00	280,58
0528229294	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/006326	1201	0,00	280,58
0528229294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/006326	3757	280,58	0,00
0528229294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/006326	3879	280,58	0,00
0528230572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006389	3779	1.524,16	0,00
0528230572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006389	3776	0,00	1.524,16
0528230572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006389	6138	0,00	1.524,16
0528230572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006389	6141	1.524,16	0,00
0528230572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006389	3367	0,00	1.524,16
0528230572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006389	3374	1.524,16	0,00
0528230579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006389	3374	0,00	1.524,16
0528230579	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/006389	1201	1.524,16	0,00
0528230579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006389	3376	1.524,16	0,00
0528230579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006389	6141	0,00	1.524,16
0528230579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006389	3754	1.524,16	0,00
0528230579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/006389	5730	0,00	1.524,16
0528230586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006390	3779	217,43	0,00
0528230586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006390	3776	0,00	217,43
0528230586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006390	6141	217,43	0,00
0528230586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006390	6138	0,00	217,43
0528230586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006390	3367	0,00	217,43
0528230586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006390	3374	217,43	0,00
0528230593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006390	3374	0,00	217,43
0528230593	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/006390	1201	217,43	0,00
0528230593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006390	3376	217,43	0,00
0528230593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006390	6141	0,00	217,43
0528230593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006390	3754	217,43	0,00
0528230593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/006390	5730	0,00	217,43
0528230754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006402	3779	761,01	0,00
0528230754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006402	3776	0,00	761,01
0528230754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006402	6138	0,00	761,01
0528230754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006402	6141	761,01	0,00
0528230754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006402	3367	0,00	761,01
0528230754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006402	3374	761,01	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528230761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006402	3374	0,00	761,01
0528230761	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/006402	1203	761,01	0,00
0528230761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006402	3376	761,01	0,00
0528230761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006402	6141	0,00	761,01
0528230761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006402	3754	761,01	0,00
0528230761	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/006402	5730	0,00	761,01
0528231605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006456	3779	528,38	0,00
0528231605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006456	3776	0,00	528,38
0528231605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006456	6141	528,38	0,00
0528231605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006456	6138	0,00	528,38
0528231605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006456	3367	0,00	528,38
0528231605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006456	3374	528,38	0,00
0528231612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006456	3374	0,00	528,38
0528231612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006456	3376	528,38	0,00
0528231612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006456	6141	0,00	528,38
0528231612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006456	3754	528,38	0,00
0528231612	5846	FGTS	Liquidacao	2019/006456	4728	528,38	0,00
0528231612	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/006456	5846	0,00	528,38
0528232063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006487	3779	1.686,15	0,00
0528232063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006487	3776	0,00	1.686,15
0528232063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006487	6138	0,00	1.686,15
0528232063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006487	6141	1.686,15	0,00
0528232063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006487	3367	0,00	1.686,15
0528232063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006487	3374	1.686,15	0,00
0528232070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006487	3374	0,00	1.686,15
0528232070	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/006487	1254	1.686,15	0,00
0528232070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006487	3376	1.686,15	0,00
0528232070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006487	6141	0,00	1.686,15
0528232070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006487	3754	1.686,15	0,00
0528232070	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/006487	5840	0,00	1.686,15
0528232077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006488	3779	1.160,23	0,00
0528232077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006488	3776	0,00	1.160,23
0528232077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006488	6141	1.160,23	0,00
0528232077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006488	6138	0,00	1.160,23
0528232077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006488	3367	0,00	1.160,23
0528232077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006488	3374	1.160,23	0,00
0528232084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006488	3374	0,00	1.160,23
0528232084	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/006488	1254	1.160,23	0,00
0528232084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006488	3376	1.160,23	0,00
0528232084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006488	6141	0,00	1.160,23
0528232084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006488	3754	1.160,23	0,00
0528232084	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/006488	5840	0,00	1.160,23
0528232315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006505	3779	2.204,04	0,00
0528232315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006505	3776	0,00	2.204,04
0528232315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006505	6138	0,00	2.204,04
0528232315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006505	6141	2.204,04	0,00
0528232315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006505	3367	0,00	2.204,04
0528232315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006505	3374	2.204,04	0,00
0528232322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006505	3374	0,00	2.204,04
0528232322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006505	3376	2.204,04	0,00
0528232322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006505	6141	0,00	2.204,04
0528232322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006505	3754	2.204,04	0,00
0528232322	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/006505	4556	2.204,04	0,00
0528232322	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/006505	5840	0,00	2.204,04
0528233480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006521	3779	1.900,00	0,00
0528233480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006521	3776	0,00	1.900,00
0528233480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006521	6141	1.900,00	0,00
0528233480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006521	6138	0,00	1.900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	28 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0528233480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006521	3367		0,00	1.900,00
0528233480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006521	3374		1.900,00	0,00
0528234835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006530	3374		2.188,92	0,00
0528234835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006530	3367		0,00	2.188,92
0528234835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006530	6138		0,00	2.188,92
0528234835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006530	6141		2.188,92	0,00
0528234835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006530	3776		0,00	2.188,92
0528234835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006530	3779		2.188,92	0,00
0528234967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006532	3779		84,15	0,00
0528234967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006532	3776		0,00	84,15
0528234967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006532	6141		84,15	0,00
0528234967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006532	6138		0,00	84,15
0528234967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006532	3367		0,00	84,15
0528234967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006532	3374		84,15	0,00
0528234983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006533	3374		298,80	0,00
0528234983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006533	3367		0,00	298,80
0528234983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006533	6138		0,00	298,80
0528234983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006533	6141		298,80	0,00
0528234983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006533	3776		0,00	298,80
0528234983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006533	3779		298,80	0,00
0528234990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006534	3779		8.842,80	0,00
0528234990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006534	3776		0,00	8.842,80
0528234990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006534	6141		8.842,80	0,00
0528234990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006534	6138		0,00	8.842,80
0528234990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006534	3367		0,00	8.842,80
0528234990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006534	3374		8.842,80	0,00
0528234997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/006535	3374		718,00	0,00
0528234997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/006535	3367		0,00	718,00
0528234997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006535	6141		718,00	0,00
0528234997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/006535	6138		0,00	718,00
0528234997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006535	3776		0,00	718,00
0528234997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/006535	3779		718,00	0,00
0528235897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006572	3779		165,43	0,00
0528235897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/006572	3776		0,00	165,43
0528235897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006572	6138		0,00	165,43
0528235897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/006572	6141		165,43	0,00
0528235897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/006572	3367		0,00	165,43
0528235897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/006572	3374		165,43	0,00
0528239232	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		4.630,18	0,00
0528239232	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	4.630,18
				Total			189.560,56	189.560,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529227260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004283	5894	0,00	149,31
0529227260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004283	3754	149,31	0,00
0529227260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004283	6141	0,00	149,31
0529227260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004283	3374	0,00	149,31
0529227260	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/004283	1383	149,31	0,00
0529227260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004283	3376	149,31	0,00
0529227260	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/004283	3702	149,31	0,00
0529227260	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/004283	3701	0,00	149,31
0529227269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/004283	3367	0,01	0,00
0529227269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/004283	3374	0,00	0,01
0529227269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/004283	6141	0,00	0,01
0529227269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/004283	6138	0,01	0,00
0529227269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/004283	3776	0,01	0,00
0529227269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/004283	3779	0,00	0,01
0529227521	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004273	5894	0,00	44,72
0529227521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004273	3754	44,72	0,00
0529227521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004273	6141	0,00	44,72
0529227521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004273	3374	0,00	44,72
0529227521	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004273	1383	44,72	0,00
0529227521	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004273	3701	0,00	44,72
0529227521	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004273	3702	44,72	0,00
0529227521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004273	3376	44,72	0,00
0529227537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003538	3376	256,40	0,00
0529227537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003538	3702	256,40	0,00
0529227537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003538	3701	0,00	256,40
0529227537	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003538	1383	256,40	0,00
0529227537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003538	3374	0,00	256,40
0529227537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003538	6141	0,00	256,40
0529227537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003538	5940	0,00	256,40
0529227537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003538	3754	256,40	0,00
0529227653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005581	3754	383,29	0,00
0529227653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005581	5894	0,00	383,29
0529227653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005581	6141	0,00	383,29
0529227653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005581	3374	0,00	383,29
0529227653	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005581	1383	383,29	0,00
0529227653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005581	3376	383,29	0,00
0529227678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005505	3376	120,00	0,00
0529227678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005505	3701	0,00	120,00
0529227678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005505	3702	120,00	0,00
0529227678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005505	1383	120,00	0,00
0529227678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005505	3374	0,00	120,00
0529227678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005505	6141	0,00	120,00
0529227678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005505	5894	0,00	120,00
0529227678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005505	3754	120,00	0,00
0529227696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005579	3754	140,00	0,00
0529227696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005579	5894	0,00	140,00
0529227696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005579	6141	0,00	140,00
0529227696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005579	3374	0,00	140,00
0529227696	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005579	1383	140,00	0,00
0529227696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005579	3376	140,00	0,00
0529227712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005582	3376	353,89	0,00
0529227712	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005582	1383	353,89	0,00
0529227712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005582	3374	0,00	353,89
0529227712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005582	6141	0,00	353,89
0529227712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005582	5894	0,00	353,89
0529227712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005582	3754	353,89	0,00
0529232591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003956	3754	5.580,00	0,00
0529232591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003956	6141	0,00	5.580,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529232591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003956	5940	0,00	5.580,00
0529232591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003956	3374	0,00	5.580,00
0529232591	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003956	1383	5.580,00	0,00
0529232591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003956	3376	5.580,00	0,00
0529232591	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003956	3702	5.580,00	0,00
0529232591	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003956	3701	0,00	5.580,00
0529232601	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003956	3754	0,00	112,16
0529232601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003956	3376	0,00	112,16
0529232601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003956	3377	112,16	0,00
0529232601	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003956	1383	0,00	112,16
0529232601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003956	3757	112,16	0,00
0529232601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003956	3880	112,16	0,00
0529232896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/013436	5475	1.741,32	0,00
0529232896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3760	1.741,32	0,00
0529232896	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pag Sub Re	2018/013436	1383	0,00	1.741,32
0529232896	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/013436	3409	0,00	1.741,32
0529232896	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/013436	3410	1.741,32	0,00
0529232896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3754	0,00	1.741,32
0529232903	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001064	3757	0,00	35,72
0529232903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001064	3763	35,72	0,00
0529232903	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001064	5475	35,72	0,00
0529232903	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2019/001064	3880	0,00	35,72
0529233468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/013436	5475	3.482,64	0,00
0529233468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3760	3.482,64	0,00
0529233468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3754	0,00	3.482,64
0529233468	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/013436	3410	3.482,64	0,00
0529233468	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/013436	3409	0,00	3.482,64
0529233468	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pag Sub Re	2018/013436	1383	0,00	3.482,64
0529233475	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001041	3757	0,00	71,44
0529233475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001041	3763	71,44	0,00
0529233475	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001041	5475	71,44	0,00
0529233475	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2019/001041	3880	0,00	71,44
0529239235	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	61,08	0,00
0529239235	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	61,08
Total						43.517,05	43.517,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Maio de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530233238	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	75.000,00	0,00
0530233238	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	75.000,00
0530233648	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003864	6932	14.424,00	0,00
0530233648	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003864	3760	14.424,00	0,00
0530233648	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/003864	1383	0,00	14.424,00
0530233648	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003864	3377	14.424,00	0,00
0530233648	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003864	3376	0,00	14.424,00
0530233648	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003864	3754	0,00	14.424,00
0530233655	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001079	3757	0,00	576,00
0530233655	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001079	3763	576,00	0,00
0530233655	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2019/001079	3880	0,00	576,00
0530233655	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001079	6932	576,00	0,00
0530233770	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004006	3897	533,70	0,00
0530233770	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004006	3760	533,70	0,00
0530233770	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004006	3754	0,00	533,70
0530233770	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004006	3376	0,00	533,70
0530233770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004006	3377	533,70	0,00
0530233770	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004006	1383	0,00	533,70
0530233963	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/005275	1604	0,00	73.300,00
0530233963	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005275	3377	73.300,00	0,00
0530233963	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005275	3376	0,00	73.300,00
0530233963	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005275	3754	0,00	73.300,00
0530233963	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/005275	3566	0,00	73.300,00
0530233963	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005275	3760	73.300,00	0,00
0530233963	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/005275	3818	73.300,00	0,00
0530233963	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/005275	6196	73.300,00	0,00
Total					414.225,10	414.225,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531234238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005806	6141	0,00	32,15
0531234238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005806	5894	0,00	32,15
0531234238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005806	3754	32,15	0,00
0531234238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005806	3701	0,00	32,15
0531234238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005806	3702	32,15	0,00
0531234238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005806	3376	32,15	0,00
0531234238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005806	1383	32,15	0,00
0531234238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005806	3374	0,00	32,15
0531235888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005151	3374	0,00	193,00
0531235888	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/005151	1383	193,00	0,00
0531235888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005151	3376	193,00	0,00
0531235888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005151	3702	193,00	0,00
0531235888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005151	3701	0,00	193,00
0531235888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005151	3754	193,00	0,00
0531235888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005151	6141	0,00	193,00
0531235888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005151	5940	0,00	193,00
0531235904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006572	5940	0,00	165,43
0531235904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006572	6141	0,00	165,43
0531235904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006572	3754	165,43	0,00
0531235904	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006572	3701	0,00	165,43
0531235904	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006572	3702	165,43	0,00
0531235904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006572	3376	165,43	0,00
0531235904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006572	1383	165,43	0,00
0531235904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006572	3374	0,00	165,43
0531236916	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006402	1203	0,00	761,01
0531236916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006402	3376	0,00	761,01
0531236916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006402	3377	761,01	0,00
0531236916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006402	3754	0,00	761,01
0531236916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006402	3760	761,01	0,00
0531236916	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/006402	3897	761,01	0,00
0531236923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/006390	3897	217,43	0,00
0531236923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006390	3760	217,43	0,00
0531236923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006390	3754	0,00	217,43
0531236923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006390	3377	217,43	0,00
0531236923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006390	3376	0,00	217,43
0531236923	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006390	1201	0,00	217,43
0531236930	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006326	1201	0,00	3.203,87
0531236930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006326	3376	0,00	3.203,87
0531236930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006326	3377	3.203,87	0,00
0531236930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006326	3754	0,00	3.203,87
0531236930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006326	3760	3.203,87	0,00
0531236930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/006326	3897	3.203,87	0,00
0531236937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/006389	3897	1.524,16	0,00
0531236937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006389	3760	1.524,16	0,00
0531236937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006389	3754	0,00	1.524,16
0531236937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006389	3377	1.524,16	0,00
0531236937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006389	3376	0,00	1.524,16
0531236937	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006389	1201	0,00	1.524,16
0531236944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006325	1201	0,00	4.486,73
0531236944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006325	3376	0,00	4.486,73
0531236944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006325	3377	4.486,73	0,00
0531236944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006325	3754	0,00	4.486,73
0531236944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006325	3760	4.486,73	0,00
0531236944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/006325	3897	4.486,73	0,00
0531237034	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/001154	3897	1.048,51	0,00
0531237034	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001154	3869	0,00	1.048,51
0531237034	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001154	3757	0,00	1.048,51
0531237034	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001154	3763	1.048,51	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531237099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001153	3763	1.319,26	0,00
0531237099	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001153	3757	0,00	1.319,26
0531237099	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001153	3865	0,00	1.319,26
0531237099	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001153	3897	1.319,26	0,00
0531237454	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/001155	3895	507,84	0,00
0531237454	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001155	3879	0,00	507,84
0531237454	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001155	3757	0,00	507,84
0531237454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001155	3763	507,84	0,00
0531238149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003588	3754	317,10	0,00
0531238149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003588	5878	0,00	317,10
0531238149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003588	6141	0,00	317,10
0531238149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003588	3702	317,10	0,00
0531238149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003588	3701	0,00	317,10
0531238149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003588	3376	317,10	0,00
0531238149	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/003588	1383	317,10	0,00
0531238149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003588	3374	0,00	317,10
0531238652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003579	3374	0,00	183,11
0531238652	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/003579	1383	183,11	0,00
0531238652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003579	3376	183,11	0,00
0531238652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003579	3701	0,00	183,11
0531238652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003579	3702	183,11	0,00
0531238652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003579	6141	0,00	183,11
0531238652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003579	5878	0,00	183,11
0531238652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003579	3754	183,11	0,00
0531239035	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	20,36	0,00
0531239035	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	20,36
0531239038	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	133,26
0531239038	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	133,26	0,00
0531239041	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	133,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239041	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	133,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	133,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239041	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	133,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239041	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	133,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239041	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	133,26
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0531239141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	171,61
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	171,61	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239141	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	171,61	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	171,61
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239141	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	171,61	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239141	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	171,61
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0531239148	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	171,61
0531239148	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	171,61	0,00
0531239166	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	105,31	0,00
0531239166	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	105,31
0531239176	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	105,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531239176	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	105,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531239176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	105,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531239176	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	105,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531239176	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	105,31	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531239176	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	105,31
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0531239190	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	13,49
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239190	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	13,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239190	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	13,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	13,49
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	13,49	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239190	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	13,49
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0531239197	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	13,49
0531239197	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	13,49	0,00
0531239238	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	39,05
0531239238	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	39,05	0,00
0531239241	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	39,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239241	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	39,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239241	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	39,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239241	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	39,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239241	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	39,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239241	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	39,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0531239330	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	61,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239330	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	61,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239330	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	61,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	61,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239330	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	61,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239330	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	61,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0531239425	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	78,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0531239425	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7039	0,00	78,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0531239425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	78,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0531239425	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	78,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531239425	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		78,08	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0531239425	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	78,08
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0531239432	7040 APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039		78,08	0,00
0531239432	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040		0,00	78,08
0531239621	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2019/003588		6141		0,00	90,60
0531239621	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2019/003588		5878		0,00	90,60
0531239621	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2019/003588		3754		90,60	0,00
0531239621	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2019/003588		1383		90,60	0,00
0531239621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2019/003588		3374		0,00	90,60
0531239621	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2019/003588		3376		90,60	0,00
0531239621	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2019/003588		3701		0,00	90,60
0531239621	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2019/003588		3702		90,60	0,00
				Total		42.624,29	42.624,29
				Total Geral		2.974.358,23	2.974.358,23
