

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701294188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008173	3367	0,00	390,00
0701294188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008173	3374	390,00	0,00
0701294188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008173	6138	0,00	390,00
0701294188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008173	6141	390,00	0,00
0701294188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008173	3776	0,00	390,00
0701294188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008173	3779	390,00	0,00
0701295225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008222	3779	32,43	0,00
0701295225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008222	3776	0,00	32,43
0701295225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008222	6141	32,43	0,00
0701295225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008222	6138	0,00	32,43
0701295225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008222	3374	32,43	0,00
0701295225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008222	3367	0,00	32,43
0701295232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008223	3367	0,00	1.081,03
0701295232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008223	3374	1.081,03	0,00
0701295232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008223	6138	0,00	1.081,03
0701295232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008223	6141	1.081,03	0,00
0701295232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008223	3776	0,00	1.081,03
0701295232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008223	3779	1.081,03	0,00
0701295239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008224	3779	6.053,65	0,00
0701295239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008224	3776	0,00	6.053,65
0701295239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008224	6141	6.053,65	0,00
0701295239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008224	6138	0,00	6.053,65
0701295239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008224	3374	6.053,65	0,00
0701295239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008224	3367	0,00	6.053,65
0701295283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008227	3367	0,00	5.000,00
0701295283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008227	6138	0,00	5.000,00
0701295283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008227	6141	5.000,00	0,00
0701295283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008227	3374	5.000,00	0,00
0701295283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008227	3776	0,00	5.000,00
0701295283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008227	3779	5.000,00	0,00
0701295348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008230	3779	73.300,00	0,00
0701295348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008230	3776	0,00	73.300,00
0701295348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008230	3374	73.300,00	0,00
0701295348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008230	6141	73.300,00	0,00
0701295348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008230	6138	0,00	73.300,00
0701295348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008230	3367	0,00	73.300,00
0701314782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008155	3367	0,00	1.299,50
0701314782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008155	6138	0,00	1.299,50
0701314782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008155	3374	1.299,50	0,00
0701314782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008155	3779	1.299,50	0,00
0701314782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008155	3776	0,00	1.299,50
0701314782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008155	6141	1.299,50	0,00
0701320992	5499	APLICACAO/BB - C/C 22963-6/SED	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
0701320992	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5499	0,00	1.273,53
		est correc					
0701320995	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	6.238,78
		est correc					
0701320995	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	6.238,78	0,00
		est correc					
0701320998	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	6.238,78	0,00
		est correc					
0701320998	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	6.238,78
		est correc					
Total						275.220,92	275.220,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702290999	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006642	1383	317,47	0,00
0702290999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006642	5940	0,00	317,47
0702290999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006642	3376	317,47	0,00
0702290999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006642	3374	0,00	317,47
0702290999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006642	6141	0,00	317,47
0702290999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/006642	3701	0,00	317,47
0702290999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/006642	3702	317,47	0,00
0702290999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006642	3754	317,47	0,00
0702291011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006642	6141	0,00	82,53
0702291011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006642	3776	82,53	0,00
0702291011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006642	3779	0,00	82,53
0702291011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006642	6138	82,53	0,00
0702291011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006642	3367	82,53	0,00
0702291011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006642	3374	0,00	82,53
0702292236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002137	5940	0,00	1.122,50
0702292236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002137	1383	1.122,50	0,00
0702292236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002137	6141	0,00	1.122,50
0702292236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002137	3702	1.122,50	0,00
0702292236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002137	3701	0,00	1.122,50
0702292236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002137	3374	0,00	1.122,50
0702292236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002137	3376	1.122,50	0,00
0702292236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002137	3754	1.122,50	0,00
0702292246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002137	3754	0,00	34,85
0702292246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002137	3757	34,85	0,00
0702292246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002137	3376	0,00	34,85
0702292246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002137	3377	34,85	0,00
0702292246	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002137	1383	0,00	34,85
0702292246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002137	3880	34,85	0,00
0702292388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002134	5940	0,00	2.258,84
0702292388	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002134	1383	2.258,84	0,00
0702292388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002134	3376	2.258,84	0,00
0702292388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002134	3374	0,00	2.258,84
0702292388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002134	3701	0,00	2.258,84
0702292388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002134	3702	2.258,84	0,00
0702292388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002134	6141	0,00	2.258,84
0702292388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002134	3754	2.258,84	0,00
0702292398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002134	3754	0,00	62,75
0702292398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002134	3757	62,75	0,00
0702292398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002134	3377	62,75	0,00
0702292398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002134	3376	0,00	62,75
0702292398	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002134	1383	0,00	62,75
0702292398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002134	3880	62,75	0,00
0702292439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/002134	5940	0,00	711,16
0702292439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/002134	1383	711,16	0,00
0702292439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/002134	3374	0,00	711,16
0702292439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/002134	3376	711,16	0,00
0702292439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002134	6141	0,00	711,16
0702292439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/002134	3702	711,16	0,00
0702292439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/002134	3701	0,00	711,16
0702292439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/002134	3754	711,16	0,00
0702292449	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002134	3754	0,00	17,24
0702292449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/002134	3757	17,24	0,00
0702292449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/002134	3376	0,00	17,24
0702292449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/002134	3377	17,24	0,00
0702292449	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/002134	1383	0,00	17,24
0702292449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/002134	3880	17,24	0,00
0702292471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008120	3374	0,00	150,76
0702292471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008120	5940	0,00	150,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702292471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008120	1383	150,76	0,00
0702292471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008120	3376	150,76	0,00
0702292471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008120	3701	0,00	150,76
0702292471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008120	3702	150,76	0,00
0702292471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008120	6141	0,00	150,76
0702292471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008120	3754	150,76	0,00
0702292678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006172	6141	0,00	31,44
0702292678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006172	3754	31,44	0,00
0702292678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006172	3702	31,44	0,00
0702292678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006172	3701	0,00	31,44
0702292678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006172	3376	31,44	0,00
0702292678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006172	1383	31,44	0,00
0702292678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006172	3374	0,00	31,44
0702292678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006172	5894	0,00	31,44
0702292701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005802	5894	0,00	23,20
0702292701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005802	3374	0,00	23,20
0702292701	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005802	1383	23,20	0,00
0702292701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005802	3376	23,20	0,00
0702292701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005802	3701	0,00	23,20
0702292701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005802	3702	23,20	0,00
0702292701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005802	3754	23,20	0,00
0702292701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005802	6141	0,00	23,20
0702292944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008141	6141	0,00	122,76
0702292944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008141	3754	122,76	0,00
0702292944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008141	3376	122,76	0,00
0702292944	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/008141	1383	122,76	0,00
0702292944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008141	662	0,00	122,76
0702292944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008141	3374	0,00	122,76
0702296086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008274	3367	0,00	3.000,00
0702296086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008274	3374	3.000,00	0,00
0702296086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008274	6141	3.000,00	0,00
0702296086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008274	6138	0,00	3.000,00
0702296086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008274	3779	3.000,00	0,00
0702296086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008274	3776	0,00	3.000,00
Total						28.421,87	28.421,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703293038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006804	3760	16,85	0,00
0703293038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006804	3754	0,00	16,85
0703293038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006804	3376	0,00	16,85
0703293038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006804	3377	16,85	0,00
0703293038	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006804	1383	0,00	16,85
0703293038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006804	3897	16,85	0,00
0703293066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006797	3897	430,97	0,00
0703293066	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006797	1383	0,00	430,97
0703293066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006797	3377	430,97	0,00
0703293066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006797	3376	0,00	430,97
0703293066	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006797	3754	0,00	430,97
0703293066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006797	3760	430,97	0,00
0703293122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008141	3760	122,76	0,00
0703293122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008141	3754	0,00	122,76
0703293122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008141	3376	0,00	122,76
0703293122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008141	3377	122,76	0,00
0703293122	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008141	1383	0,00	122,76
0703293122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008141	3897	122,76	0,00
0703293566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006991	1383	175,56	0,00
0703293566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006991	5894	0,00	175,56
0703293566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006991	3374	0,00	175,56
0703293566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006991	3376	175,56	0,00
0703293566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006991	3702	175,56	0,00
0703293566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006991	3701	0,00	175,56
0703293566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006991	3754	175,56	0,00
0703293566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006991	6141	0,00	175,56
0703293575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007336	6141	0,00	35,01
0703293575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007336	3754	35,01	0,00
0703293575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007336	3701	0,00	35,01
0703293575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007336	3702	35,01	0,00
0703293575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007336	3376	35,01	0,00
0703293575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007336	3374	0,00	35,01
0703293575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007336	5894	0,00	35,01
0703293575	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007336	1383	35,01	0,00
0703293584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007328	1383	44,80	0,00
0703293584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007328	5894	0,00	44,80
0703293584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007328	3374	0,00	44,80
0703293584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007328	3376	44,80	0,00
0703293584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007328	3702	44,80	0,00
0703293584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007328	3701	0,00	44,80
0703293584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007328	3754	44,80	0,00
0703293584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007328	6141	0,00	44,80
0703293593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007053	6141	0,00	421,00
0703293593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007053	3754	421,00	0,00
0703293593	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007053	3701	0,00	421,00
0703293593	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007053	3702	421,00	0,00
0703293593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007053	3376	421,00	0,00
0703293593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007053	3374	0,00	421,00
0703293593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007053	5894	0,00	421,00
0703293593	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007053	1383	421,00	0,00
0703293630	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006986	1383	308,70	0,00
0703293630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006986	5894	0,00	308,70
0703293630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006986	3374	0,00	308,70
0703293630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006986	3376	308,70	0,00
0703293630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006986	3701	0,00	308,70
0703293630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006986	3702	308,70	0,00
0703293630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006986	3754	308,70	0,00
0703293630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006986	6141	0,00	308,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703293639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006983	6141	0,00	84,45
0703293639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006983	3754	84,45	0,00
0703293639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006983	3701	0,00	84,45
0703293639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006983	3702	84,45	0,00
0703293639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006983	3376	84,45	0,00
0703293639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006983	3374	0,00	84,45
0703293639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006983	5894	0,00	84,45
0703293639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006983	1383	84,45	0,00
0703293648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006792	1383	362,50	0,00
0703293648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006792	5894	0,00	362,50
0703293648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006792	3374	0,00	362,50
0703293648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006792	3376	362,50	0,00
0703293648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006792	3701	0,00	362,50
0703293648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006792	3702	362,50	0,00
0703293648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006792	3754	362,50	0,00
0703293648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006792	6141	0,00	362,50
0703293657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006793	6141	0,00	0,42
0703293657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006793	3754	0,42	0,00
0703293657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006793	3701	0,00	0,42
0703293657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006793	3702	0,42	0,00
0703293657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006793	3376	0,42	0,00
0703293657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006793	3374	0,00	0,42
0703293657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006793	5894	0,00	0,42
0703293657	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006793	1383	0,42	0,00
0703293822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001505	1383	515,60	0,00
0703293822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001505	5894	0,00	515,60
0703293822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001505	3374	0,00	515,60
0703293822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001505	3376	515,60	0,00
0703293822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001505	3754	515,60	0,00
0703293822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001505	6141	0,00	515,60
0703293849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006180	6141	0,00	87,40
0703293849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006180	3754	87,40	0,00
0703293849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006180	3376	87,40	0,00
0703293849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006180	3702	87,40	0,00
0703293849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006180	3701	0,00	87,40
0703293849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006180	3374	0,00	87,40
0703293849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006180	5894	0,00	87,40
0703293849	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006180	1383	87,40	0,00
0703293858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006180	3374	0,00	0,01
0703293858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006180	3367	0,01	0,00
0703293858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006180	6138	0,01	0,00
0703293858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006180	6141	0,00	0,01
0703293858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006180	3776	0,01	0,00
0703293858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006180	3779	0,00	0,01
0703293865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005801	6141	0,00	521,95
0703293865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005801	3754	521,95	0,00
0703293865	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005801	3702	521,95	0,00
0703293865	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005801	3701	0,00	521,95
0703293865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005801	3376	521,95	0,00
0703293865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005801	3374	0,00	521,95
0703293865	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005801	5894	0,00	521,95
0703293865	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005801	1383	521,95	0,00
0703293874	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006167	1383	31,80	0,00
0703293874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006167	5894	0,00	31,80
0703293874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006167	3374	0,00	31,80
0703293874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006167	3376	31,80	0,00
0703293874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006167	3702	31,80	0,00
0703293874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006167	3701	0,00	31,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Julho de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703293874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006167	6141	0,00	31,80
0703293874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006167	3754	31,80	0,00
0703297363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/008329	3779	300,00	0,00
0703297363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/008329	3776	0,00	300,00
0703297363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/008329	6141	300,00	0,00
0703297363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/008329	6138	0,00	300,00
0703297363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/008329	3374	300,00	0,00
0703297363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/008329	3367	0,00	300,00
0703297824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008350	3367	0,00	1.407,10
0703297824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008350	3374	1.407,10	0,00
0703297824	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008350	6141	1.407,10	0,00
0703297824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008350	6138	0,00	1.407,10
0703297824	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008350	3776	0,00	1.407,10
0703297824	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008350	3779	1.407,10	0,00
0703297915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008353	3779	2.040,50	0,00
0703297915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008353	3776	0,00	2.040,50
0703297915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008353	6138	0,00	2.040,50
0703297915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008353	6141	2.040,50	0,00
0703297915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008353	3374	2.040,50	0,00
0703297915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008353	3367	0,00	2.040,50
0703299161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/008382	3367	0,00	400,00
0703299161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/008382	3374	400,00	0,00
0703299161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008382	6141	400,00	0,00
0703299161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/008382	6138	0,00	400,00
0703299161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008382	3776	0,00	400,00
0703299161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/008382	3779	400,00	0,00
				Total		23.995,73	23.995,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704294594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006176	3754	39,92	0,00
0704294594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006176	6141	0,00	39,92
0704294594	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006176	3702	39,92	0,00
0704294594	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006176	3701	0,00	39,92
0704294594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006176	3376	39,92	0,00
0704294594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006176	3374	0,00	39,92
0704294594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006176	5894	0,00	39,92
0704294594	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006176	1383	39,92	0,00
0704294610	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005800	1383	534,65	0,00
0704294610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005800	5894	0,00	534,65
0704294610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005800	3374	0,00	534,65
0704294610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005800	3376	534,65	0,00
0704294610	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005800	3702	534,65	0,00
0704294610	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005800	3701	0,00	534,65
0704294610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005800	6141	0,00	534,65
0704294610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005800	3754	534,65	0,00
0704294619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005797	3754	6.296,51	0,00
0704294619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005797	6141	0,00	6.296,51
0704294619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005797	3701	0,00	6.296,51
0704294619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005797	3702	6.296,51	0,00
0704294619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005797	3376	6.296,51	0,00
0704294619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005797	3374	0,00	6.296,51
0704294619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005797	5894	0,00	6.296,51
0704294619	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005797	1383	6.296,51	0,00
0704294660	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/004312	1383	287,05	0,00
0704294660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004312	5894	0,00	287,05
0704294660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004312	3374	0,00	287,05
0704294660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004312	3376	287,05	0,00
0704294660	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004312	3702	287,05	0,00
0704294660	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004312	3701	0,00	287,05
0704294660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004312	6141	0,00	287,05
0704294660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004312	3754	287,05	0,00
0704294678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006175	3754	392,54	0,00
0704294678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006175	6141	0,00	392,54
0704294678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006175	3701	0,00	392,54
0704294678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006175	3702	392,54	0,00
0704294678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006175	3376	392,54	0,00
0704294678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006175	3374	0,00	392,54
0704294678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006175	5894	0,00	392,54
0704294678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006175	1383	392,54	0,00
0704299873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008402	3367	0,00	205,30
0704299873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008402	3374	205,30	0,00
0704299873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008402	6141	205,30	0,00
0704299873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008402	6138	0,00	205,30
0704299873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008402	3779	205,30	0,00
0704299873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008402	3776	0,00	205,30
0704300312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008419	3776	0,00	1.500,00
0704300312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008419	3779	1.500,00	0,00
0704300312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008419	6138	0,00	1.500,00
0704300312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008419	6141	1.500,00	0,00
0704300312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008419	3374	1.500,00	0,00
0704300312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008419	3367	0,00	1.500,00
Total						35.318,58	35.318,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705296995	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006989	1383	0,00	387,55
0705296995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006989	6932	387,55	0,00
0705296995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006989	3376	0,00	387,55
0705296995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006989	3377	387,55	0,00
0705296995	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006989	3754	0,00	387,55
0705296995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006989	3760	387,55	0,00
0705297002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001505	3760	515,60	0,00
0705297002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001505	3754	0,00	515,60
0705297002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001505	3377	515,60	0,00
0705297002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001505	3376	0,00	515,60
0705297002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001505	6932	515,60	0,00
0705297002	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001505	1383	0,00	515,60
0705297009	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006986	1383	0,00	308,70
0705297009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006986	6932	308,70	0,00
0705297009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006986	3376	0,00	308,70
0705297009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006986	3377	308,70	0,00
0705297009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006986	3754	0,00	308,70
0705297009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006986	3760	308,70	0,00
0705297016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006983	3760	84,45	0,00
0705297016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006983	3754	0,00	84,45
0705297016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006983	3377	84,45	0,00
0705297016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006983	3376	0,00	84,45
0705297016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006983	6932	84,45	0,00
0705297016	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006983	1383	0,00	84,45
0705297023	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006991	1383	0,00	175,56
0705297023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006991	6932	175,56	0,00
0705297023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006991	3376	0,00	175,56
0705297023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006991	3377	175,56	0,00
0705297023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006991	3754	0,00	175,56
0705297023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006991	3760	175,56	0,00
0705297030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006988	3760	86,80	0,00
0705297030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006988	3754	0,00	86,80
0705297030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006988	3377	86,80	0,00
0705297030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006988	3376	0,00	86,80
0705297030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006988	6932	86,80	0,00
0705297030	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006988	1383	0,00	86,80
0705297037	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006807	1383	0,00	349,14
0705297037	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006807	6932	349,14	0,00
0705297037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006807	3376	0,00	349,14
0705297037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006807	3377	349,14	0,00
0705297037	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006807	3754	0,00	349,14
0705297037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006807	3760	349,14	0,00
0705297044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007026	3760	78,82	0,00
0705297044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007026	3754	0,00	78,82
0705297044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007026	3377	78,82	0,00
0705297044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007026	3376	0,00	78,82
0705297044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007026	6932	78,82	0,00
0705297044	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/007026	1383	0,00	78,82
0705297072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005792	5471	1.777,89	0,00
0705297072	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005792	1383	0,00	1.777,89
0705297072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005792	3376	0,00	1.777,89
0705297072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005792	3377	1.777,89	0,00
0705297072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005792	3754	0,00	1.777,89
0705297072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005792	3760	1.777,89	0,00
0705297079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005794	3760	546,25	0,00
0705297079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005794	3754	0,00	546,25
0705297079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005794	3377	546,25	0,00
0705297079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005794	3376	0,00	546,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705297079	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005794	1383	0,00	546,25
0705297079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005794	5471	546,25	0,00
0705297086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005804	5471	83,70	0,00
0705297086	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005804	1383	0,00	83,70
0705297086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005804	3376	0,00	83,70
0705297086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005804	3377	83,70	0,00
0705297086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005804	3754	0,00	83,70
0705297086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005804	3760	83,70	0,00
0705297093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005797	3760	6.296,51	0,00
0705297093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005797	3754	0,00	6.296,51
0705297093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005797	3377	6.296,51	0,00
0705297093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005797	3376	0,00	6.296,51
0705297093	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005797	1383	0,00	6.296,51
0705297093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005797	5471	6.296,51	0,00
0705297100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005802	5471	23,20	0,00
0705297100	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005802	1383	0,00	23,20
0705297100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005802	3376	0,00	23,20
0705297100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005802	3377	23,20	0,00
0705297100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005802	3754	0,00	23,20
0705297100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005802	3760	23,20	0,00
0705297107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005800	3760	534,65	0,00
0705297107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005800	3754	0,00	534,65
0705297107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005800	3377	534,65	0,00
0705297107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005800	3376	0,00	534,65
0705297107	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005800	1383	0,00	534,65
0705297107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005800	5471	534,65	0,00
0705297121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007053	7039	421,00	0,00
0705297121	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/007053	1383	0,00	421,00
0705297121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007053	3376	0,00	421,00
0705297121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007053	3377	421,00	0,00
0705297121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007053	3754	0,00	421,00
0705297121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007053	3760	421,00	0,00
0705297128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006792	3760	362,50	0,00
0705297128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006792	3754	0,00	362,50
0705297128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006792	3377	362,50	0,00
0705297128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006792	3376	0,00	362,50
0705297128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006792	5469	362,50	0,00
0705297128	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Pagto Emp	2019/006792	1383	0,00	362,50
0705297135	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006793	1383	0,00	0,42
0705297135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006793	3897	0,42	0,00
0705297135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006793	3376	0,00	0,42
0705297135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006793	3377	0,42	0,00
0705297135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006793	3754	0,00	0,42
0705297135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006793	3760	0,42	0,00
0705330584	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	9.292,74
0705330584	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	9.292,74	0,00
0705330613	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.006,98	0,00
0705330613	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.006,98
0705334994	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	421,00
0705334994	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	421,00	0,00
				Total		47.818,94	47.818,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709300213	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005291	1383	72,00	0,00
0709300213	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005291	5940	0,00	72,00
0709300213	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005291	3374	0,00	72,00
0709300213	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005291	3376	72,00	0,00
0709300213	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	6141	0,00	72,00
0709300213	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	3754	72,00	0,00
0709301301	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001506	3779	0,00	181,70
0709301301	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001506	3776	181,70	0,00
0709301301	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001506	3374	0,00	181,70
0709301301	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001506	6141	0,00	181,70
0709301301	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001506	6138	181,70	0,00
0709301301	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001506	3367	181,70	0,00
0709301856	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006642	1383	0,00	317,47
0709301856	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006642	3897	317,47	0,00
0709301856	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006642	3376	0,00	317,47
0709301856	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006642	3377	317,47	0,00
0709301856	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006642	3760	317,47	0,00
0709301856	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006642	3754	0,00	317,47
Total					1.713,51	1.713,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Julho de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710303502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006629	3754	390,00	0,00
0710303502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006629	6141	0,00	390,00
0710303502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006629	3376	390,00	0,00
0710303502	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006629	3702	390,00	0,00
0710303502	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006629	3701	0,00	390,00
0710303502	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006629	1383	390,00	0,00
0710303502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006629	5940	0,00	390,00
0710303502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006629	3374	0,00	390,00
0710311501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008576	3367	0,00	420,00
0710311501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008576	6138	0,00	420,00
0710311501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008576	3374	420,00	0,00
0710311501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008576	6141	420,00	0,00
0710311501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008576	3776	0,00	420,00
0710311501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008576	3779	420,00	0,00
0710311508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008577	3779	777,00	0,00
0710311508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008577	3776	0,00	777,00
0710311508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008577	6141	777,00	0,00
0710311508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008577	3374	777,00	0,00
0710311508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008577	6138	0,00	777,00
0710311508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008577	3367	0,00	777,00
0710313825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008623	3367	0,00	1.840,00
0710313825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008623	6138	0,00	1.840,00
0710313825	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008623	6141	1.840,00	0,00
0710313825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008623	3374	1.840,00	0,00
0710313825	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008623	3776	0,00	1.840,00
0710313825	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008623	3779	1.840,00	0,00
Total						10.671,00	10.671,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711307542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3760	149,05	0,00
0711307542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3754	0,00	149,05
0711307542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004091	3376	0,00	149,05
0711307542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004091	3377	149,05	0,00
0711307542	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004091	1383	0,00	149,05
0711307542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004091	3897	149,05	0,00
0711307624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005273	3897	119,99	0,00
0711307624	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/005273	1383	0,00	119,99
0711307624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005273	3377	119,99	0,00
0711307624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005273	3376	0,00	119,99
0711307624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005273	3754	0,00	119,99
0711307624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005273	3760	119,99	0,00
0711307631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006800	3760	318,81	0,00
0711307631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006800	3754	0,00	318,81
0711307631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006800	3376	0,00	318,81
0711307631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006800	3377	318,81	0,00
0711307631	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006800	1383	0,00	318,81
0711307631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006800	3897	318,81	0,00
0711307694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006533	3897	298,80	0,00
0711307694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006533	1383	0,00	298,80
0711307694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006533	3377	298,80	0,00
0711307694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006533	3376	0,00	298,80
0711307694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006533	3754	0,00	298,80
0711307694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006533	3760	298,80	0,00
0711307799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002137	3760	1.087,65	0,00
0711307799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002137	3754	0,00	1.087,65
0711307799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002137	3376	0,00	1.087,65
0711307799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002137	3377	1.087,65	0,00
0711307799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/002137	1383	0,00	1.087,65
0711307799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002137	3897	1.087,65	0,00
0711307806	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001443	3897	34,85	0,00
0711307806	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001443	3880	0,00	34,85
0711307806	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001443	3757	0,00	34,85
0711307806	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001443	3763	34,85	0,00
0711308338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008402	6141	0,00	205,30
0711308338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008402	3754	205,30	0,00
0711308338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008402	3374	0,00	205,30
0711308338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008402	662	0,00	205,30
0711308338	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/008402	1383	205,30	0,00
0711308338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008402	3376	205,30	0,00
0711308544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006740	3376	2.226,99	0,00
0711308544	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/006740	1383	2.226,99	0,00
0711308544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006740	3374	0,00	2.226,99
0711308544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006740	5940	0,00	2.226,99
0711308544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006740	6141	0,00	2.226,99
0711308544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006740	3754	2.226,99	0,00
0711308551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006740	3776	773,01	0,00
0711308551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006740	3779	0,00	773,01
0711308551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006740	3367	773,01	0,00
0711308551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006740	3374	0,00	773,01
0711308551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006740	6141	0,00	773,01
0711308551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006740	6138	773,01	0,00
0711309009	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007322	3702	14,75	0,00
0711309009	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007322	3701	0,00	14,75
0711309009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007322	3376	14,75	0,00
0711309009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007322	3374	0,00	14,75
0711309009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007322	5894	0,00	14,75
0711309009	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007322	1383	14,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711309009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007322	3754	14,75	0,00
0711309009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007322	6141	0,00	14,75
0711309018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007054	6141	0,00	469,00
0711309018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007054	3754	469,00	0,00
0711309018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007054	1383	469,00	0,00
0711309018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007054	5894	0,00	469,00
0711309018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007054	3374	0,00	469,00
0711309018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007054	3376	469,00	0,00
0711309018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007054	3701	0,00	469,00
0711309018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007054	3702	469,00	0,00
0711309027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007361	3702	54,30	0,00
0711309027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007361	3701	0,00	54,30
0711309027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007361	3376	54,30	0,00
0711309027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007361	3374	0,00	54,30
0711309027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007361	5894	0,00	54,30
0711309027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007361	1383	54,30	0,00
0711309027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007361	6141	0,00	54,30
0711309027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007361	3754	54,30	0,00
0711309081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007360	3754	141,37	0,00
0711309081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007360	6141	0,00	141,37
0711309081	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007360	1383	141,37	0,00
0711309081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007360	5894	0,00	141,37
0711309081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007360	3374	0,00	141,37
0711309081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007360	3376	141,37	0,00
0711309081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007360	3701	0,00	141,37
0711309081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007360	3702	141,37	0,00
0711309099	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006172	3702	43,92	0,00
0711309099	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006172	3701	0,00	43,92
0711309099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006172	3376	43,92	0,00
0711309099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006172	3374	0,00	43,92
0711309099	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006172	5894	0,00	43,92
0711309099	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006172	1383	43,92	0,00
0711309099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006172	6141	0,00	43,92
0711309099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006172	3754	43,92	0,00
0711309108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007200	3754	110,20	0,00
0711309108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007200	6141	0,00	110,20
0711309108	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007200	1383	110,20	0,00
0711309108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007200	5894	0,00	110,20
0711309108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007200	3374	0,00	110,20
0711309108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007200	3376	110,20	0,00
0711309108	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007200	3701	0,00	110,20
0711309108	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007200	3702	110,20	0,00
0711309221	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007052	3702	124,50	0,00
0711309221	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007052	3701	0,00	124,50
0711309221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007052	3376	124,50	0,00
0711309221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007052	3374	0,00	124,50
0711309221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007052	5894	0,00	124,50
0711309221	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007052	1383	124,50	0,00
0711309221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007052	6141	0,00	124,50
0711309221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007052	3754	124,50	0,00
0711309275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006796	3754	170,10	0,00
0711309275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006796	6141	0,00	170,10
0711309275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006796	1383	170,10	0,00
0711309275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006796	5894	0,00	170,10
0711309275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006796	3374	0,00	170,10
0711309275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006796	3376	170,10	0,00
0711309275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006796	3701	0,00	170,10
0711309275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006796	3702	170,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711310212	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005580	3376	158,30	0,00
0711310212	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005580	3374	0,00	158,30
0711310212	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005580	5894	0,00	158,30
0711310212	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005580	1383	158,30	0,00
0711310212	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005580	6141	0,00	158,30
0711310212	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005580	3754	158,30	0,00
Total					20.595,96	20.595,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0712309425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002134	3754		0,00	2.196,09
0712309425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002134	3760		2.196,09	0,00
0712309425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002134	3895		2.196,09	0,00
0712309425	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/002134	1383		0,00	2.196,09
0712309425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002134	3377		2.196,09	0,00
0712309425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002134	3376		0,00	2.196,09
0712309432	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001444	3880		0,00	62,75
0712309432	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001444	3895		62,75	0,00
0712309432	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001444	3757		0,00	62,75
0712309432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001444	3763		62,75	0,00
0712309437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002134	3760		693,92	0,00
0712309437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/002134	3754		0,00	693,92
0712309437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/002134	6196		693,92	0,00
0712309437	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2019/002134	1383		0,00	693,92
0712309437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/002134	3376		0,00	693,92
0712309437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/002134	3377		693,92	0,00
0712309444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008120	3377		150,76	0,00
0712309444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008120	3376		0,00	150,76
0712309444	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/008120	1383		0,00	150,76
0712309444	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008120	6196		150,76	0,00
0712309444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008120	3754		0,00	150,76
0712309444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008120	3760		150,76	0,00
0712309451	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001445	3757		0,00	17,24
0712309451	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001445	3763		17,24	0,00
0712309451	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001445	6196		17,24	0,00
0712309451	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2019/001445	3880		0,00	17,24
0712309661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006265	6196		726,85	0,00
0712309661	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/006265	1383		0,00	726,85
0712309661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006265	3376		0,00	726,85
0712309661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006265	3377		726,85	0,00
0712309661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006265	3760		726,85	0,00
0712309661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006265	3754		0,00	726,85
0712309668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006268	3754		0,00	307,90
0712309668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006268	3760		307,90	0,00
0712309668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006268	3377		307,90	0,00
0712309668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006268	3376		0,00	307,90
0712309668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006268	3895		307,90	0,00
0712309668	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006268	1383		0,00	307,90
0712309689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006801	6196		83,94	0,00
0712309689	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/006801	1383		0,00	83,94
0712309689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006801	3376		0,00	83,94
0712309689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006801	3377		83,94	0,00
0712309689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006801	3760		83,94	0,00
0712309689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006801	3754		0,00	83,94
0712309836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006271	3754		0,00	633,75
0712309836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006271	3760		633,75	0,00
0712309836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006271	3377		633,75	0,00
0712309836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006271	3376		0,00	633,75
0712309836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006271	3895		633,75	0,00
0712309836	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006271	1383		0,00	633,75
0712309864	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005801	1383		0,00	521,95
0712309864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005801	5471		521,95	0,00
0712309864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005801	3376		0,00	521,95
0712309864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005801	3377		521,95	0,00
0712309864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005801	3760		521,95	0,00
0712309864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005801	3754		0,00	521,95
0712309880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004312	3754		0,00	287,05
0712309880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004312	3760		287,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Julho de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0712309880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004312	3377	287,05	0,00	
0712309880	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004312	3376	0,00	287,05	
0712309880	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004312	5471	287,05	0,00	
0712309880	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004312	1383	0,00	287,05	
0712314860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/008638	3367	0,00	5.580,00	
0712314860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/008638	3374	5.580,00	0,00	
0712314860	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008638	6138	0,00	5.580,00	
0712314860	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/008638	6141	5.580,00	0,00	
0712314860	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008638	3776	0,00	5.580,00	
0712314860	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/008638	3779	5.580,00	0,00	
0712330587	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	819,18	
0712330587	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	819,18	0,00	
0712334880	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	1.701,21	0,00	
0712334880	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	1.701,21	
Total					36.227,00	36.227,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715312127	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/008329	1383	300,00	0,00
0715312127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008329	3374	0,00	300,00
0715312127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008329	5917	0,00	300,00
0715312127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008329	3376	300,00	0,00
0715312127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008329	3754	300,00	0,00
0715312127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008329	6141	0,00	300,00
0715312445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	92,06
0715312445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	92,06	0,00
0715312445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	92,06	0,00
0715312445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	92,06
0715312445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	92,06
0715312445	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	92,06	0,00
0715312480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007735	1383	539,70	0,00
0715312480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007735	3374	0,00	539,70
0715312480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007735	5894	0,00	539,70
0715312480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007735	3376	539,70	0,00
0715312480	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007735	3702	539,70	0,00
0715312480	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007735	3701	0,00	539,70
0715312480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007735	3754	539,70	0,00
0715312480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007735	6141	0,00	539,70
0715312496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007055	6141	0,00	827,70
0715312496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007055	3754	827,70	0,00
0715312496	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007055	3701	0,00	827,70
0715312496	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007055	3702	827,70	0,00
0715312496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007055	3376	827,70	0,00
0715312496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007055	5894	0,00	827,70
0715312496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007055	3374	0,00	827,70
0715312496	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007055	1383	827,70	0,00
0715312574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007197	1383	491,40	0,00
0715312574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007197	3374	0,00	491,40
0715312574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007197	5894	0,00	491,40
0715312574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007197	3376	491,40	0,00
0715312574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007197	3702	491,40	0,00
0715312574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007197	3701	0,00	491,40
0715312574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007197	3754	491,40	0,00
0715312574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007197	6141	0,00	491,40
0715312583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007729	6141	0,00	39,36
0715312583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007729	3754	39,36	0,00
0715312583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007729	3701	0,00	39,36
0715312583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007729	3702	39,36	0,00
0715312583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007729	3376	39,36	0,00
0715312583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007729	5894	0,00	39,36
0715312583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007729	3374	0,00	39,36
0715312583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007729	1383	39,36	0,00
0715312606	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007337	1383	43,37	0,00
0715312606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007337	3374	0,00	43,37
0715312606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007337	5894	0,00	43,37
0715312606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007337	3376	43,37	0,00
0715312606	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007337	3702	43,37	0,00
0715312606	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007337	3701	0,00	43,37
0715312606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007337	3754	43,37	0,00
0715312606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007337	6141	0,00	43,37
0715312717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007201	6141	0,00	49,70
0715312717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007201	3754	49,70	0,00
0715312717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007201	3701	0,00	49,70
0715312717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007201	3702	49,70	0,00
0715312717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007201	3376	49,70	0,00
0715312717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007201	5894	0,00	49,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715312717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007201	3374	0,00	49,70
0715312717	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007201	1383	49,70	0,00
0715312797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007321	1383	24,58	0,00
0715312797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007321	3374	0,00	24,58
0715312797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007321	5894	0,00	24,58
0715312797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007321	3376	24,58	0,00
0715312797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007321	3702	24,58	0,00
0715312797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007321	3701	0,00	24,58
0715312797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007321	3754	24,58	0,00
0715312797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007321	6141	0,00	24,58
0715313012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007728	6141	0,00	6,40
0715313012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007728	3754	6,40	0,00
0715313012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007728	3701	0,00	6,40
0715313012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007728	3702	6,40	0,00
0715313012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007728	3376	6,40	0,00
0715313012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007728	5894	0,00	6,40
0715313012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007728	3374	0,00	6,40
0715313012	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007728	1383	6,40	0,00
0715313139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007205	1383	70,75	0,00
0715313139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007205	3374	0,00	70,75
0715313139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007205	5894	0,00	70,75
0715313139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007205	3376	70,75	0,00
0715313139	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007205	3702	70,75	0,00
0715313139	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007205	3701	0,00	70,75
0715313139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007205	3754	70,75	0,00
0715313139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007205	6141	0,00	70,75
0715313148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006982	6141	0,00	119,17
0715313148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006982	3754	119,17	0,00
0715313148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006982	3701	0,00	119,17
0715313148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006982	3702	119,17	0,00
0715313148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006982	3376	119,17	0,00
0715313148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006982	5894	0,00	119,17
0715313148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006982	3374	0,00	119,17
0715313148	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006982	1383	119,17	0,00
0715313173	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007320	1383	22,71	0,00
0715313173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007320	3374	0,00	22,71
0715313173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007320	5894	0,00	22,71
0715313173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007320	3376	22,71	0,00
0715313173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007320	3702	22,71	0,00
0715313173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007320	3701	0,00	22,71
0715313173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007320	3754	22,71	0,00
0715313173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007320	6141	0,00	22,71
0715313372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006180	3754	0,00	87,40
0715313372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006180	3760	87,40	0,00
0715313372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006180	3377	87,40	0,00
0715313372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006180	3376	0,00	87,40
0715313372	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006180	1383	0,00	87,40
0715313372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006180	5475	87,40	0,00
0715313379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006166	5475	20,06	0,00
0715313379	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006166	1383	0,00	20,06
0715313379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006166	3376	0,00	20,06
0715313379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006166	3377	20,06	0,00
0715313379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006166	3760	20,06	0,00
0715313379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006166	3754	0,00	20,06
0715313386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006795	3754	0,00	45,98
0715313386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006795	3760	45,98	0,00
0715313386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006795	3377	45,98	0,00
0715313386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006795	3376	0,00	45,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715313386	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006795	1383	0,00	45,98
0715313386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006795	5475	45,98	0,00
0715313393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006794	5475	99,90	0,00
0715313393	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006794	1383	0,00	99,90
0715313393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006794	3376	0,00	99,90
0715313393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006794	3377	99,90	0,00
0715313393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006794	3760	99,90	0,00
0715313393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006794	3754	0,00	99,90
0715313400	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006167	3754	0,00	31,80
0715313400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006167	3760	31,80	0,00
0715313400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006167	3377	31,80	0,00
0715313400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006167	3376	0,00	31,80
0715313400	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006167	1383	0,00	31,80
0715313400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006167	5475	31,80	0,00
0715313407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006176	5475	39,92	0,00
0715313407	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006176	1383	0,00	39,92
0715313407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006176	3376	0,00	39,92
0715313407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006176	3377	39,92	0,00
0715313407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006176	3760	39,92	0,00
0715313407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006176	3754	0,00	39,92
0715313414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007328	3754	0,00	44,80
0715313414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007328	3760	44,80	0,00
0715313414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007328	3377	44,80	0,00
0715313414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007328	3376	0,00	44,80
0715313414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007328	5475	44,80	0,00
0715313414	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007328	1383	0,00	44,80
0715313421	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007336	1383	0,00	35,01
0715313421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007336	5475	35,01	0,00
0715313421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007336	3376	0,00	35,01
0715313421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007336	3377	35,01	0,00
0715313421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007336	3760	35,01	0,00
0715313421	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007336	3754	0,00	35,01
0715313428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3754	0,00	31,44
0715313428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3760	31,44	0,00
0715313428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006172	3377	31,44	0,00
0715313428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006172	3376	0,00	31,44
0715313428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006172	5475	31,44	0,00
0715313428	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006172	1383	0,00	31,44
0715313859	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007332	1383	21,06	0,00
0715313859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007332	5894	0,00	21,06
0715313859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007332	3374	0,00	21,06
0715313859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007332	3376	21,06	0,00
0715313859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007332	3701	0,00	21,06
0715313859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007332	3702	21,06	0,00
0715313859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007332	3754	21,06	0,00
0715313859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007332	6141	0,00	21,06
0715313868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006799	6141	0,00	33,20
0715313868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006799	3754	33,20	0,00
0715313868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006799	3702	33,20	0,00
0715313868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006799	3701	0,00	33,20
0715313868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006799	3376	33,20	0,00
0715313868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006799	3374	0,00	33,20
0715313868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006799	5894	0,00	33,20
0715313868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006799	1383	33,20	0,00
0715313877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006981	1383	22,55	0,00
0715313877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006981	5894	0,00	22,55
0715313877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006981	3374	0,00	22,55
0715313877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006981	3376	22,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715313877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006981	3701	0,00	22,55
0715313877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006981	3702	22,55	0,00
0715313877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006981	3754	22,55	0,00
0715313877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006981	6141	0,00	22,55
0715313886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006984	6141	0,00	56,00
0715313886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006984	3754	56,00	0,00
0715313886	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006984	3702	56,00	0,00
0715313886	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006984	3701	0,00	56,00
0715313886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006984	3376	56,00	0,00
0715313886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006984	3374	0,00	56,00
0715313886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006984	5894	0,00	56,00
0715313886	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006984	1383	56,00	0,00
0715313895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007733	1383	50,10	0,00
0715313895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007733	5894	0,00	50,10
0715313895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007733	3374	0,00	50,10
0715313895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007733	3376	50,10	0,00
0715313895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007733	3701	0,00	50,10
0715313895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007733	3702	50,10	0,00
0715313895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007733	3754	50,10	0,00
0715313895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007733	6141	0,00	50,10
0715314085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007036	6141	0,00	99,00
0715314085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007036	3754	99,00	0,00
0715314085	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007036	3702	99,00	0,00
0715314085	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007036	3701	0,00	99,00
0715314085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007036	3376	99,00	0,00
0715314085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007036	3374	0,00	99,00
0715314085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007036	5940	0,00	99,00
0715314085	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/007036	1383	99,00	0,00
0715314196	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006521	1383	1.900,00	0,00
0715314196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006521	5940	0,00	1.900,00
0715314196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006521	3374	0,00	1.900,00
0715314196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006521	3376	1.900,00	0,00
0715314196	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006521	3701	0,00	1.900,00
0715314196	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006521	3702	1.900,00	0,00
0715314196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006521	3754	1.900,00	0,00
0715314196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006521	6141	0,00	1.900,00
0715314221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005587	6141	0,00	275,00
0715314221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005587	3754	275,00	0,00
0715314221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005587	3376	275,00	0,00
0715314221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005587	3374	0,00	275,00
0715314221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005587	5894	0,00	275,00
0715314221	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005587	1383	275,00	0,00
0715330616	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	456,67	0,00
0715330616	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	456,67
Total						21.433,78	21.433,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716314688	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007734	1383	659,60	0,00
0716314688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007734	5894	0,00	659,60
0716314688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007734	3374	0,00	659,60
0716314688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007734	3376	659,60	0,00
0716314688	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007734	3702	659,60	0,00
0716314688	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007734	3701	0,00	659,60
0716314688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007734	3754	659,60	0,00
0716314688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007734	6141	0,00	659,60
0716314697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007731	6141	0,00	139,50
0716314697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007731	3754	139,50	0,00
0716314697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007731	3701	0,00	139,50
0716314697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007731	3702	139,50	0,00
0716314697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007731	3376	139,50	0,00
0716314697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007731	3374	0,00	139,50
0716314697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007731	5894	0,00	139,50
0716314697	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007731	1383	139,50	0,00
0716314732	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006990	1383	20,40	0,00
0716314732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006990	5894	0,00	20,40
0716314732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006990	3374	0,00	20,40
0716314732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006990	3376	20,40	0,00
0716314732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006990	3702	20,40	0,00
0716314732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006990	3701	0,00	20,40
0716314732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006990	3754	20,40	0,00
0716314732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006990	6141	0,00	20,40
0716314741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007204	6141	0,00	28,50
0716314741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007204	3754	28,50	0,00
0716314741	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007204	3701	0,00	28,50
0716314741	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007204	3702	28,50	0,00
0716314741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007204	3376	28,50	0,00
0716314741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007204	3374	0,00	28,50
0716314741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007204	5894	0,00	28,50
0716314741	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007204	1383	28,50	0,00
0716314846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/008155	1383	1.299,50	0,00
0716314846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008155	5894	0,00	1.299,50
0716314846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008155	3374	0,00	1.299,50
0716314846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008155	3376	1.299,50	0,00
0716314846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008155	3754	1.299,50	0,00
0716314846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008155	6141	0,00	1.299,50
0716315137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006796	3754	0,00	170,10
0716315137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006796	3760	170,10	0,00
0716315137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006796	3377	170,10	0,00
0716315137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006796	3376	0,00	170,10
0716315137	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006796	1383	0,00	170,10
0716315137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006796	3897	170,10	0,00
0716315291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/008055	1383	121,80	0,00
0716315291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008055	5894	0,00	121,80
0716315291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008055	3374	0,00	121,80
0716315291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008055	3376	121,80	0,00
0716315291	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008055	3702	121,80	0,00
0716315291	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008055	3701	0,00	121,80
0716315291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008055	3754	121,80	0,00
0716315291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008055	6141	0,00	121,80
0716315310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007206	6141	0,00	162,90
0716315310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007206	3754	162,90	0,00
0716315310	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007206	3701	0,00	162,90
0716315310	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007206	3702	162,90	0,00
0716315310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007206	3376	162,90	0,00
0716315310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007206	3374	0,00	162,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	16 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716315310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007206	5894		0,00	162,90
0716315310	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007206	1383		162,90	0,00
0716315319	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007191	1383		762,30	0,00
0716315319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007191	5894		0,00	762,30
0716315319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007191	3376		762,30	0,00
0716315319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007191	3374		0,00	762,30
0716315319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007191	3702		762,30	0,00
0716315319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007191	3701		0,00	762,30
0716315319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007191	3754		762,30	0,00
0716315319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007191	6141		0,00	762,30
0716315328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007194	6141		0,00	683,46
0716315328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007194	3754		683,46	0,00
0716315328	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007194	3701		0,00	683,46
0716315328	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007194	3702		683,46	0,00
0716315328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007194	3376		683,46	0,00
0716315328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007194	5894		0,00	683,46
0716315328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007194	3374		0,00	683,46
0716315328	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007194	1383		683,46	0,00
0716315553	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/006714	1383		2.759,77	0,00
0716315553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/006714	3374		0,00	2.759,77
0716315553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/006714	5894		0,00	2.759,77
0716315553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/006714	3376		2.759,77	0,00
0716315553	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/006714	3702		2.759,77	0,00
0716315553	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/006714	3701		0,00	2.759,77
0716315553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006714	3754		2.759,77	0,00
0716315553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/006714	6141		0,00	2.759,77
0716315797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007732	6141		0,00	210,00
0716315797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007732	3754		210,00	0,00
0716315797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007732	3701		0,00	210,00
0716315797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007732	3702		210,00	0,00
0716315797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007732	3376		210,00	0,00
0716315797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007732	5894		0,00	210,00
0716315797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007732	3374		0,00	210,00
0716315797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007732	1383		210,00	0,00
				Total			26.601,72	26.601,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717316506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008173	1383	390,00	0,00
0717316506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008173	3374	0,00	390,00
0717316506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008173	5940	0,00	390,00
0717316506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008173	3376	390,00	0,00
0717316506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008173	3702	390,00	0,00
0717316506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008173	3701	0,00	390,00
0717316506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008173	3754	390,00	0,00
0717316506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008173	6141	0,00	390,00
0717316955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	6141	0,00	126,00
0717316955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	3754	126,00	0,00
0717316955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005291	3376	126,00	0,00
0717316955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005291	5940	0,00	126,00
0717316955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005291	3374	0,00	126,00
0717316955	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005291	1383	126,00	0,00
0717318258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005587	3897	275,00	0,00
0717318258	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/005587	1383	0,00	275,00
0717318258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005587	3377	275,00	0,00
0717318258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005587	3376	0,00	275,00
0717318258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005587	3754	0,00	275,00
0717318258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005587	3760	275,00	0,00
0717318286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006740	3760	2.226,99	0,00
0717318286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006740	3754	0,00	2.226,99
0717318286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006740	3376	0,00	2.226,99
0717318286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006740	3377	2.226,99	0,00
0717318286	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006740	1383	0,00	2.226,99
0717318286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006740	3897	2.226,99	0,00
0717318538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006799	3897	33,20	0,00
0717318538	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006799	1383	0,00	33,20
0717318538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006799	3377	33,20	0,00
0717318538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006799	3376	0,00	33,20
0717318538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006799	3754	0,00	33,20
0717318538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006799	3760	33,20	0,00
0717325436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009220	3776	0,00	67,23
0717325436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009220	3779	67,23	0,00
0717325436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009220	3374	67,23	0,00
0717325436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009220	6141	67,23	0,00
0717325436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009220	6138	0,00	67,23
0717325436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009220	3367	0,00	67,23
0717325446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009221	3367	0,00	11,90
0717325446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009221	6138	0,00	11,90
0717325446	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009221	6141	11,90	0,00
0717325446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009221	3374	11,90	0,00
0717325446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009221	3779	11,90	0,00
0717325446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009221	3776	0,00	11,90
0717325523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009222	3776	0,00	5.537,31
0717325523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009222	3779	5.537,31	0,00
0717325523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009222	6141	5.537,31	0,00
0717325523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009222	3374	5.537,31	0,00
0717325523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009222	6138	0,00	5.537,31
0717325523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009222	3367	0,00	5.537,31
0717325530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009223	3367	0,00	2.589,54
0717325530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009223	6138	0,00	2.589,54
0717325530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009223	6141	2.589,54	0,00
0717325530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009223	3374	2.589,54	0,00
0717325530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009223	3779	2.589,54	0,00
0717325530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009223	3776	0,00	2.589,54
0717325537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009224	3776	0,00	279,70
0717325537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009224	3779	279,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717325537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009224	6141		279,70	0,00
0717325537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009224	3374		279,70	0,00
0717325537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009224	6138		0,00	279,70
0717325537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009224	3367		0,00	279,70
0717325567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009225	3367		0,00	336,00
0717325567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009225	6138		0,00	336,00
0717325567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009225	6141		336,00	0,00
0717325567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009225	3374		336,00	0,00
0717325567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009225	3779		336,00	0,00
0717325567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009225	3776		0,00	336,00
0717325574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009226	3776		0,00	670,31
0717325574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009226	3779		670,31	0,00
0717325574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009226	3374		670,31	0,00
0717325574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009226	6138		0,00	670,31
0717325574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009226	6141		670,31	0,00
0717325574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009226	3367		0,00	670,31
0717325587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009227	3367		0,00	820,64
0717325587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009227	6141		820,64	0,00
0717325587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009227	6138		0,00	820,64
0717325587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009227	3374		820,64	0,00
0717325587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009227	3779		820,64	0,00
0717325587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009227	3776		0,00	820,64
0717325594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009228	3776		0,00	21,76
0717325594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009228	3779		21,76	0,00
0717325594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009228	6141		21,76	0,00
0717325594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009228	3374		21,76	0,00
0717325594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009228	6138		0,00	21,76
0717325594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009228	3367		0,00	21,76
0717325608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009229	3367		0,00	36,00
0717325608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009229	6138		0,00	36,00
0717325608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009229	3374		36,00	0,00
0717325608	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009229	6141		36,00	0,00
0717325608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009229	3779		36,00	0,00
0717325608	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009229	3776		0,00	36,00
0717331214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009258	3776		0,00	437,87
0717331214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009258	3779		437,87	0,00
0717331214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009258	6141		437,87	0,00
0717331214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009258	3374		437,87	0,00
0717331214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009258	6138		0,00	437,87
0717331214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009258	3367		0,00	437,87
0717331248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009259	3367		0,00	103,21
0717331248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009259	6141		103,21	0,00
0717331248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009259	6138		0,00	103,21
0717331248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009259	3374		103,21	0,00
0717331248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009259	3779		103,21	0,00
0717331248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009259	3776		0,00	103,21
0717331273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009260	3776		0,00	34,53
0717331273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009260	3779		34,53	0,00
0717331273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009260	6141		34,53	0,00
0717331273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009260	3374		34,53	0,00
0717331273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009260	6138		0,00	34,53
0717331273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009260	3367		0,00	34,53
0717331298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009261	3367		0,00	52,50
0717331298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009261	6138		0,00	52,50
0717331298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009261	3374		52,50	0,00
0717331298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009261	6141		52,50	0,00
0717331298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009261	3779		52,50	0,00
0717331298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009261	3776		0,00	52,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717331314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009262	3776	0,00	27,96
0717331314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009262	3779	27,96	0,00
0717331314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009262	6141	27,96	0,00
0717331314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009262	3374	27,96	0,00
0717331314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009262	6138	0,00	27,96
0717331314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009262	3367	0,00	27,96
0717331330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009263	3367	0,00	76,34
0717331330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009263	6138	0,00	76,34
0717331330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009263	3374	76,34	0,00
0717331330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009263	6141	76,34	0,00
0717331330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009263	3779	76,34	0,00
0717331330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009263	3776	0,00	76,34
0717331337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009264	3776	0,00	142,87
0717331337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009264	3779	142,87	0,00
0717331337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009264	6141	142,87	0,00
0717331337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009264	3374	142,87	0,00
0717331337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009264	6138	0,00	142,87
0717331337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009264	3367	0,00	142,87
0717331368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009265	3367	0,00	21,68
0717331368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009265	6138	0,00	21,68
0717331368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009265	6141	21,68	0,00
0717331368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009265	3374	21,68	0,00
0717331368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009265	3779	21,68	0,00
0717331368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009265	3776	0,00	21,68
0717331376	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009266	3776	0,00	22,44
0717331376	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009266	3779	22,44	0,00
0717331376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009266	6141	22,44	0,00
0717331376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009266	3374	22,44	0,00
0717331376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009266	6138	0,00	22,44
0717331376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009266	3367	0,00	22,44
0717331383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009267	3367	0,00	31,00
0717331383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009267	6138	0,00	31,00
0717331383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009267	3374	31,00	0,00
0717331383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009267	6141	31,00	0,00
0717331383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009267	3779	31,00	0,00
0717331383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009267	3776	0,00	31,00
0717331390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009268	3776	0,00	26,80
0717331390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009268	3779	26,80	0,00
0717331390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009268	6141	26,80	0,00
0717331390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009268	3374	26,80	0,00
0717331390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009268	6138	0,00	26,80
0717331390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009268	3367	0,00	26,80
0717331397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009269	3367	0,00	44,80
0717331397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009269	6138	0,00	44,80
0717331397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009269	3374	44,80	0,00
0717331397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009269	6141	44,80	0,00
0717331397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009269	3779	44,80	0,00
0717331397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009269	3776	0,00	44,80
0717331404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009270	3776	0,00	62,10
0717331404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009270	3779	62,10	0,00
0717331404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009270	6141	62,10	0,00
0717331404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009270	3374	62,10	0,00
0717331404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009270	6138	0,00	62,10
0717331404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009270	3367	0,00	62,10
0717331411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009271	3367	0,00	23,40
0717331411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009271	6138	0,00	23,40
0717331411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009271	3374	23,40	0,00
0717331411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009271	6141	23,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Julho de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0717331411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/009271		3779	23,40 0,00
0717331411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/009271		3776	0,00 23,40
Total						43.977,24 43.977,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718321077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004332	6141	0,00	950,00
0718321077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004332	3754	950,00	0,00
0718321077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004332	3376	950,00	0,00
0718321077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004332	3702	950,00	0,00
0718321077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004332	3701	0,00	950,00
0718321077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004332	5940	0,00	950,00
0718321077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004332	3374	0,00	950,00
0718321077	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004332	1383	950,00	0,00
0718321100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/004331	1383	950,00	0,00
0718321100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004331	3374	0,00	950,00
0718321100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004331	5940	0,00	950,00
0718321100	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/004331	3701	0,00	950,00
0718321100	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/004331	3702	950,00	0,00
0718321100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004331	3376	950,00	0,00
0718321100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004331	3754	950,00	0,00
0718321100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004331	6141	0,00	950,00
0718321977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006521	3754	0,00	1.900,00
0718321977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006521	3760	1.900,00	0,00
0718321977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006521	3377	1.900,00	0,00
0718321977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006521	3376	0,00	1.900,00
0718321977	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/006521	1383	0,00	1.900,00
0718321977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006521	7039	1.900,00	0,00
0718321985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006984	6932	56,00	0,00
0718321985	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006984	1383	0,00	56,00
0718321985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006984	3376	0,00	56,00
0718321985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006984	3377	56,00	0,00
0718321985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006984	3760	56,00	0,00
0718321985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006984	3754	0,00	56,00
0718321992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3754	0,00	43,92
0718321992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3760	43,92	0,00
0718321992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006172	3377	43,92	0,00
0718321992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006172	3376	0,00	43,92
0718321992	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006172	1383	0,00	43,92
0718321992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006172	5475	43,92	0,00
0718321999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007361	5475	54,30	0,00
0718321999	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007361	1383	0,00	54,30
0718321999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007361	3376	0,00	54,30
0718321999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007361	3377	54,30	0,00
0718321999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007361	3760	54,30	0,00
0718321999	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007361	3754	0,00	54,30
0718322006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007360	3754	0,00	141,37
0718322006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007360	3760	141,37	0,00
0718322006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007360	3377	141,37	0,00
0718322006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007360	3376	0,00	141,37
0718322006	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007360	1383	0,00	141,37
0718322006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007360	5475	141,37	0,00
0718322013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007320	5475	22,71	0,00
0718322013	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007320	1383	0,00	22,71
0718322013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007320	3376	0,00	22,71
0718322013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007320	3377	22,71	0,00
0718322013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007320	3760	22,71	0,00
0718322013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007320	3754	0,00	22,71
0718322020	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3754	0,00	158,35
0718322020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006172	3760	158,35	0,00
0718322020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006172	3377	158,35	0,00
0718322020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006172	3376	0,00	158,35
0718322020	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006172	1383	0,00	158,35
0718322020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006172	5475	158,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718322036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007332	5475	21,06	0,00
0718322036	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007332	1383	0,00	21,06
0718322036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007332	3376	0,00	21,06
0718322036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007332	3377	21,06	0,00
0718322036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007332	3760	21,06	0,00
0718322036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007332	3754	0,00	21,06
0718322050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007337	3754	0,00	43,37
0718322050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007337	3760	43,37	0,00
0718322050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007337	3377	43,37	0,00
0718322050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007337	3376	0,00	43,37
0718322050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007337	5475	43,37	0,00
0718322050	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007337	1383	0,00	43,37
0718322057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007321	5475	24,58	0,00
0718322057	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007321	1383	0,00	24,58
0718322057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007321	3376	0,00	24,58
0718322057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007321	3377	24,58	0,00
0718322057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007321	3760	24,58	0,00
0718322057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007321	3754	0,00	24,58
0718322073	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007197	3754	0,00	491,40
0718322073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007197	3760	491,40	0,00
0718322073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007197	3377	491,40	0,00
0718322073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007197	3376	0,00	491,40
0718322073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007197	5471	491,40	0,00
0718322073	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007197	1383	0,00	491,40
0718322080	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008155	7039	1.299,50	0,00
0718322080	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/008155	1383	0,00	1.299,50
0718322080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008155	3376	0,00	1.299,50
0718322080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008155	3377	1.299,50	0,00
0718322080	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008155	3760	1.299,50	0,00
0718322080	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008155	3754	0,00	1.299,50
0718322087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005580	3760	158,30	0,00
0718322087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005580	3754	0,00	158,30
0718322087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005580	3376	0,00	158,30
0718322087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005580	3377	158,30	0,00
0718322087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005580	5475	158,30	0,00
0718322087	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/005580	1383	0,00	158,30
0718322094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006990	6932	20,40	0,00
0718322094	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006990	1383	0,00	20,40
0718322094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006990	3376	0,00	20,40
0718322094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006990	3377	20,40	0,00
0718322094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006990	3760	20,40	0,00
0718322094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006990	3754	0,00	20,40
0718322108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006981	3754	0,00	22,55
0718322108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006981	3760	22,55	0,00
0718322108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006981	3377	22,55	0,00
0718322108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006981	3376	0,00	22,55
0718322108	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006981	1383	0,00	22,55
0718322108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006981	6932	22,55	0,00
0718322115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006982	6932	119,17	0,00
0718322115	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006982	1383	0,00	119,17
0718322115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006982	3376	0,00	119,17
0718322115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006982	3377	119,17	0,00
0718322115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006982	3760	119,17	0,00
0718322115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006982	3754	0,00	119,17
0718322122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007201	3754	0,00	49,70
0718322122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007201	3760	49,70	0,00
0718322122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007201	3377	49,70	0,00
0718322122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007201	3376	0,00	49,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718322122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007201	5471	49,70	0,00
0718322122	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007201	1383	0,00	49,70
0718322136	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007729	1383	0,00	39,36
0718322136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007729	5471	39,36	0,00
0718322136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007729	3376	0,00	39,36
0718322136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007729	3377	39,36	0,00
0718322136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007729	3760	39,36	0,00
0718322136	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007729	3754	0,00	39,36
0718322143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007735	3760	539,70	0,00
0718322143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007735	3754	0,00	539,70
0718322143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007735	3376	0,00	539,70
0718322143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007735	3377	539,70	0,00
0718322143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007735	5471	539,70	0,00
0718322143	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007735	1383	0,00	539,70
0718322150	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007205	1383	0,00	70,75
0718322150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007205	5471	70,75	0,00
0718322150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007205	3376	0,00	70,75
0718322150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007205	3377	70,75	0,00
0718322150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007205	3760	70,75	0,00
0718322150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007205	3754	0,00	70,75
0718322164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007728	3754	0,00	6,40
0718322164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007728	3760	6,40	0,00
0718322164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007728	3377	6,40	0,00
0718322164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007728	3376	0,00	6,40
0718322164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007728	5471	6,40	0,00
0718322164	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007728	1383	0,00	6,40
0718322550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008353	3374	0,00	2.040,50
0718322550	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/008353	1383	2.040,50	0,00
0718322550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008353	662	0,00	2.040,50
0718322550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008353	3376	2.040,50	0,00
0718322550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008353	3754	2.040,50	0,00
0718322550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008353	6141	0,00	2.040,50
0718323043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007200	3754	0,00	110,20
0718323043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007200	3760	110,20	0,00
0718323043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007200	3376	0,00	110,20
0718323043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007200	3377	110,20	0,00
0718323043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007200	5471	110,20	0,00
0718323043	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007200	1383	0,00	110,20
0718323050	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008402	1383	0,00	205,30
0718323050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008402	3897	205,30	0,00
0718323050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008402	3377	205,30	0,00
0718323050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008402	3376	0,00	205,30
0718323050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008402	3760	205,30	0,00
0718323050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008402	3754	0,00	205,30
0718330590	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.317,69
0718330590	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.317,69	0,00
0718330635	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	896,26	0,00
0718330635	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	896,26
0718333739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	92,06	0,00
0718333739	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	92,06
0718333739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	92,06
0718333739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	92,06	0,00
0718333739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	92,06
0718333739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	92,06	0,00
0718334785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009293	3776	0,00	10,82
0718334785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009293	3779	10,82	0,00
0718334785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009293	6141	10,82	0,00
0718334785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009293	6138	0,00	10,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718334785	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009293	3374		10,82	0,00
0718334785	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009293	3367		0,00	10,82
0718334832	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009295	3367		0,00	67,80
0718334832	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009295	3374		67,80	0,00
0718334832	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009295	6138		0,00	67,80
0718334832	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009295	6141		67,80	0,00
0718334832	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009295	3779		67,80	0,00
0718334832	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009295	3776		0,00	67,80
0718334839	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009296	3776		0,00	22,78
0718334839	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009296	3779		22,78	0,00
0718334839	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009296	6141		22,78	0,00
0718334839	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009296	6138		0,00	22,78
0718334839	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009296	3374		22,78	0,00
0718334839	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009296	3367		0,00	22,78
0718334846	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009297	3367		0,00	24,90
0718334846	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009297	3374		24,90	0,00
0718334846	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009297	6138		0,00	24,90
0718334846	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009297	6141		24,90	0,00
0718334846	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009297	3779		24,90	0,00
0718334846	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009297	3776		0,00	24,90
0718334997	7040 APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039		0,00	3.209,68
0718334997	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040		3.209,68	0,00
				Total		36.595,38	36.595,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719323562	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2019/001083		1383	1.357,37	0,00
0719323562	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2019/001083		3374	0,00	1.357,37
0719323562	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2019/001083		5940	0,00	1.357,37
0719323562	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao	2019/001083		3702	1.357,37	0,00
0719323562	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao	2019/001083		3701	0,00	1.357,37
0719323562	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2019/001083		3376	1.357,37	0,00
0719323562	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2019/001083		6141	0,00	1.357,37
0719323562	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2019/001083		3754	1.357,37	0,00
0719324894	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/006629		3754	0,00	390,00
0719324894	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/006629		3760	390,00	0,00
0719324894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2019/006629		3376	0,00	390,00
0719324894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2019/006629		3377	390,00	0,00
0719324894	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2019/006629		1383	0,00	390,00
0719324894	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2019/006629		3897	390,00	0,00
0719324958	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2019/007036		3895	99,00	0,00
0719324958	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2019/007036		1383	0,00	99,00
0719324958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2019/007036		3377	99,00	0,00
0719324958	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2019/007036		3376	0,00	99,00
0719324958	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/007036		3760	99,00	0,00
0719324958	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/007036		3754	0,00	99,00
				Total	6.896,48	6.896,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722327350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004331	3760	950,00	0,00
0722327350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004331	3754	0,00	950,00
0722327350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004331	3376	0,00	950,00
0722327350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004331	3377	950,00	0,00
0722327350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004331	6932	950,00	0,00
0722327350	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/004331	1383	0,00	950,00
0722327484	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/007052	1383	0,00	124,50
0722327484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007052	7039	124,50	0,00
0722327484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007052	3377	124,50	0,00
0722327484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007052	3376	0,00	124,50
0722327484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007052	3760	124,50	0,00
0722327484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007052	3754	0,00	124,50
0722327491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007054	3760	469,00	0,00
0722327491	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007054	3754	0,00	469,00
0722327491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007054	3376	0,00	469,00
0722327491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007054	3377	469,00	0,00
0722327491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007054	7039	469,00	0,00
0722327491	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/007054	1383	0,00	469,00
0722327654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004332	5471	950,00	0,00
0722327654	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004332	1383	0,00	950,00
0722327654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004332	3377	950,00	0,00
0722327654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004332	3376	0,00	950,00
0722327654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004332	3760	950,00	0,00
0722327654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004332	3754	0,00	950,00
0722327661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007732	3754	0,00	210,00
0722327661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007732	3760	210,00	0,00
0722327661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007732	3376	0,00	210,00
0722327661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007732	3377	210,00	0,00
0722327661	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007732	1383	0,00	210,00
0722327661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007732	5471	210,00	0,00
0722327668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008055	5471	121,80	0,00
0722327668	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008055	1383	0,00	121,80
0722327668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008055	3377	121,80	0,00
0722327668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008055	3376	0,00	121,80
0722327668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008055	3760	121,80	0,00
0722327668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008055	3754	0,00	121,80
0722327675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007206	3760	162,90	0,00
0722327675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007206	3754	0,00	162,90
0722327675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007206	3376	0,00	162,90
0722327675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007206	3377	162,90	0,00
0722327675	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007206	1383	0,00	162,90
0722327675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007206	5471	162,90	0,00
0722327682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007191	5471	762,30	0,00
0722327682	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007191	1383	0,00	762,30
0722327682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007191	3377	762,30	0,00
0722327682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007191	3376	0,00	762,30
0722327682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007191	3760	762,30	0,00
0722327682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007191	3754	0,00	762,30
0722327689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007194	3760	683,46	0,00
0722327689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007194	3754	0,00	683,46
0722327689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007194	3376	0,00	683,46
0722327689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007194	3377	683,46	0,00
0722327689	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007194	1383	0,00	683,46
0722327689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007194	5471	683,46	0,00
0722327696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007055	5471	827,70	0,00
0722327696	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007055	1383	0,00	827,70
0722327696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007055	3377	827,70	0,00
0722327696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007055	3376	0,00	827,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722327696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007055	3760	827,70	0,00
0722327696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007055	3754	0,00	827,70
0722327703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007731	3754	0,00	139,50
0722327703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007731	3760	139,50	0,00
0722327703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007731	3376	0,00	139,50
0722327703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007731	3377	139,50	0,00
0722327703	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007731	1383	0,00	139,50
0722327703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007731	5471	139,50	0,00
0722327710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007204	5471	28,50	0,00
0722327710	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007204	1383	0,00	28,50
0722327710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007204	3377	28,50	0,00
0722327710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007204	3376	0,00	28,50
0722327710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007204	3760	28,50	0,00
0722327710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007204	3754	0,00	28,50
0722327717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007733	3754	0,00	50,10
0722327717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007733	3760	50,10	0,00
0722327717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007733	3376	0,00	50,10
0722327717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007733	3377	50,10	0,00
0722327717	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007733	1383	0,00	50,10
0722327717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007733	5471	50,10	0,00
0722327801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/006714	3897	2.759,77	0,00
0722327801	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/006714	1383	0,00	2.759,77
0722327801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/006714	3377	2.759,77	0,00
0722327801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/006714	3376	0,00	2.759,77
0722327801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006714	3760	2.759,77	0,00
0722327801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/006714	3754	0,00	2.759,77
0722330593	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.976,98
0722330593	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.976,98	0,00
0722330638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	960,18	0,00
0722330638	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	960,18
0722330648	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	1.104,27	0,00
0722330648	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	1.104,27
0722335000	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	603,68
0722335000	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	603,68	0,00
0722338484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009358	3367	0,00	6.217,57
0722338484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009358	3374	6.217,57	0,00
0722338484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009358	6138	0,00	6.217,57
0722338484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009358	3776	0,00	6.217,57
0722338484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009358	3779	6.217,57	0,00
0722338484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009358	6141	6.217,57	0,00
0722338491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009358	6141	0,00	6.217,57
0722338491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009358	3754	6.217,57	0,00
0722338491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009358	3374	0,00	6.217,57
0722338491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009358	3376	6.217,57	0,00
0722338491	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/009358	5730	0,00	6.217,57
0722338491	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/009358	1201	6.217,57	0,00
0722338499	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/009358	1201	0,00	733,29
0722338499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009358	3865	733,29	0,00
0722338499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009358	3376	0,00	733,29
0722338499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009358	3377	733,29	0,00
0722338499	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3754	0,00	733,29
0722338499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3757	733,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722338506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3757	770,29	0,00
0722338506	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3754	0,00	770,29
0722338506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009358	3377	770,29	0,00
0722338506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009358	3376	0,00	770,29
0722338506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009358	3869	770,29	0,00
0722338506	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/009358	1201	0,00	770,29
0722338513	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/009358	1201	0,00	77,26
0722338513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009358	3879	77,26	0,00
0722338513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009358	3376	0,00	77,26
0722338513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009358	3377	77,26	0,00
0722338513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3757	77,26	0,00
0722338513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009358	3754	0,00	77,26
0722338520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009359	3779	4.348,64	0,00
0722338520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009359	3776	0,00	4.348,64
0722338520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009359	6141	4.348,64	0,00
0722338520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009359	6138	0,00	4.348,64
0722338520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009359	3374	4.348,64	0,00
0722338520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009359	3367	0,00	4.348,64
0722338527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/009359	5730	0,00	4.348,64
0722338527	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/009359	1201	4.348,64	0,00
0722338527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009359	3374	0,00	4.348,64
0722338527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009359	3376	4.348,64	0,00
0722338527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009359	6141	0,00	4.348,64
0722338527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009359	3754	4.348,64	0,00
0722338535	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3754	0,00	502,26
0722338535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3757	502,26	0,00
0722338535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009359	3376	0,00	502,26
0722338535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009359	3377	502,26	0,00
0722338535	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/009359	1201	0,00	502,26
0722338535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009359	3865	502,26	0,00
0722338542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009359	3869	278,22	0,00
0722338542	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/009359	1201	0,00	278,22
0722338542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009359	3377	278,22	0,00
0722338542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009359	3376	0,00	278,22
0722338542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3757	278,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Julho de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0722338542	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3754	0,00	278,22
0722338549	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3754	0,00	286,77
0722338549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009359	3757	286,77	0,00
0722338549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009359	3376	0,00	286,77
0722338549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009359	3377	286,77	0,00
0722338549	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/009359	1201	0,00	286,77
0722338549	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/009359	3879	286,77	0,00
0722339827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009422	3367	0,00	1.524,16
0722339827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009422	6138	0,00	1.524,16
0722339827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009422	3374	1.524,16	0,00
0722339827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009422	3776	0,00	1.524,16
0722339827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009422	3779	1.524,16	0,00
0722339827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009422	6141	1.524,16	0,00
0722339834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009422	6141	0,00	1.524,16
0722339834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009422	3754	1.524,16	0,00
0722339834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009422	3374	0,00	1.524,16
0722339834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009422	3376	1.524,16	0,00
0722339834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/009422	5730	0,00	1.524,16
0722339834	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/009422	1201	1.524,16	0,00
0722339841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009423	3367	0,00	217,43
0722339841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009423	3374	217,43	0,00
0722339841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009423	6138	0,00	217,43
0722339841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009423	6141	217,43	0,00
0722339841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009423	3779	217,43	0,00
0722339841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009423	3776	0,00	217,43
0722339848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009423	6141	0,00	217,43
0722339848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009423	3754	217,43	0,00
0722339848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009423	3374	0,00	217,43
0722339848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009423	3376	217,43	0,00
0722339848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/009423	5730	0,00	217,43
0722339848	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/009423	1201	217,43	0,00
0722340911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009489	3367	0,00	528,38
0722340911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009489	3374	528,38	0,00
0722340911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009489	6138	0,00	528,38
0722340911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009489	6141	528,38	0,00
0722340911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009489	3776	0,00	528,38
0722340911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009489	3779	528,38	0,00
0722340918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009489	6141	0,00	528,38
0722340918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009489	3754	528,38	0,00
0722340918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009489	3374	0,00	528,38
0722340918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009489	3376	528,38	0,00
0722340918	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/009489	5846	0,00	528,38
0722340918	5846	FGTS	Liquidacao	2019/009489	4728	528,38	0,00
0722341384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009520	3367	0,00	1.686,15
0722341384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009520	3374	1.686,15	0,00
0722341384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009520	6138	0,00	1.686,15
0722341384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009520	6141	1.686,15	0,00
0722341384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009520	3779	1.686,15	0,00
0722341384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009520	3776	0,00	1.686,15
0722341391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009520	6141	0,00	1.686,15
0722341391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009520	3754	1.686,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Julho de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722341391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009520	3374	0,00	1.686,15
0722341391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009520	3376	1.686,15	0,00
0722341391	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/009520	5840	0,00	1.686,15
0722341391	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/009520	1254	1.686,15	0,00
0722341398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009521	3367	0,00	994,48
0722341398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009521	3374	994,48	0,00
0722341398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009521	6138	0,00	994,48
0722341398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009521	6141	994,48	0,00
0722341398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009521	3779	994,48	0,00
0722341398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009521	3776	0,00	994,48
0722341405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009521	6141	0,00	994,48
0722341405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009521	3754	994,48	0,00
0722341405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009521	3374	0,00	994,48
0722341405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009521	3376	994,48	0,00
0722341405	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/009521	5840	0,00	994,48
0722341405	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/009521	1254	994,48	0,00
0722341636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009538	3367	0,00	2.204,04
0722341636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009538	3374	2.204,04	0,00
0722341636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009538	6138	0,00	2.204,04
0722341636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009538	6141	2.204,04	0,00
0722341636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009538	3776	0,00	2.204,04
0722341636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009538	3779	2.204,04	0,00
0722341643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009538	6141	0,00	2.204,04
0722341643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009538	3754	2.204,04	0,00
0722341643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009538	3374	0,00	2.204,04
0722341643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009538	3376	2.204,04	0,00
0722341643	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/009538	5840	0,00	2.204,04
0722341643	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/009538	4556	2.204,04	0,00
Total						145.633,07	145.633,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Julho de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0723329682	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001417	3895	23,31	0,00	
0723329682	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001417	3880	0,00	23,31	
0723329682	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001417	3763	23,31	0,00	
0723329682	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001417	3757	0,00	23,31	
0723329892	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001083	3754	0,00	1.357,37	
0723329892	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001083	3760	1.357,37	0,00	
0723329892	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/001083	1383	0,00	1.357,37	
0723329892	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001083	3897	1.357,37	0,00	
0723329892	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001083	3376	0,00	1.357,37	
0723329892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001083	3377	1.357,37	0,00	
0723330236	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008230	3376	73.300,00	0,00	
0723330236	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/008230	1604	73.300,00	0,00	
0723330236	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/008230	2446	0,00	73.300,00	
0723330236	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008230	3374	0,00	73.300,00	
0723330236	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008230	3754	73.300,00	0,00	
0723330236	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008230	6141	0,00	73.300,00	
0723331016	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006263	3760	753,69	0,00	
0723331016	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006263	3754	0,00	753,69	
0723331016	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006263	1383	0,00	753,69	
0723331016	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006263	3895	753,69	0,00	
0723331016	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006263	3376	0,00	753,69	
0723331016	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006263	3377	753,69	0,00	
Total					226.279,80	226.279,80	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724330596	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	91,62	0,00
0724330596	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	91,62
0724330663	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	61,08
0724330663	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	61,08	0,00
0724331495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2019/003579		3895	357,54	0,00
0724331495	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2019/003579		1383	0,00	357,54
0724331495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2019/003579		3377	357,54	0,00
0724331495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2019/003579		3376	0,00	357,54
0724331495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/003579		3754	0,00	357,54
0724331495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2019/003579		3760	357,54	0,00
0724331502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/008098		3760	327,56	0,00
0724331502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/008098		3754	0,00	327,56
0724331502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2019/008098		3376	0,00	327,56
0724331502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2019/008098		3377	327,56	0,00
0724331502	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2019/008098		1383	0,00	327,56
0724331502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2019/008098		3895	327,56	0,00
0724331705	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2019/008353		3897	2.040,50	0,00
0724331705	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2019/008353		1383	0,00	2.040,50
0724331705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2019/008353		3377	2.040,50	0,00
0724331705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2019/008353		3376	0,00	2.040,50
0724331705	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/008353		3754	0,00	2.040,50
0724331705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2019/008353		3760	2.040,50	0,00
0724335117	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.784,76	0,00
0724335117	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.784,76
0724335135	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.784,76
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0724335135	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.784,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0724335135	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.784,76
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0724335135	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.784,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0724335135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.784,76
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0724335135	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.784,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
Total						23.468,54	23.468,54

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		25 de Julho de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0725334883	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197		42,00		0,00	
0725334883	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196		0,00		42,00	
Total						42,00		42,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726334049	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008173	3897	390,00	0,00
0726334049	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008173	1383	0,00	390,00
0726334049	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008173	3377	390,00	0,00
0726334049	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008173	3376	0,00	390,00
0726334049	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008173	3760	390,00	0,00
0726334049	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008173	3754	0,00	390,00
Total					1.170,00	1.170,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729335092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007353	3754	324,95	0,00
0729335092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007353	6141	0,00	324,95
0729335092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007353	3376	324,95	0,00
0729335092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007353	3374	0,00	324,95
0729335092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007353	3701	0,00	324,95
0729335092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007353	3702	324,95	0,00
0729335092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007353	5881	0,00	324,95
0729335092	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/007353	1383	324,95	0,00
0729335101	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/007056	1383	510,50	0,00
0729335101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007056	5881	0,00	510,50
0729335101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007056	3702	510,50	0,00
0729335101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007056	3701	0,00	510,50
0729335101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007056	3374	0,00	510,50
0729335101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007056	3376	510,50	0,00
0729335101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007056	6141	0,00	510,50
0729335101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007056	3754	510,50	0,00
0729335244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007802	3754	0,00	264,18
0729335244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007802	3760	264,18	0,00
0729335244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007802	3376	0,00	264,18
0729335244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007802	3377	264,18	0,00
0729335244	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007802	4728	0,00	264,18
0729335244	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/007802	3897	264,18	0,00
0729335307	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/007977	3897	528,38	0,00
0729335307	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/007977	4728	0,00	528,38
0729335307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007977	3377	528,38	0,00
0729335307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007977	3376	0,00	528,38
0729335307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007977	3760	528,38	0,00
0729335307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007977	3754	0,00	528,38
0729335624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3754	0,00	72,00
0729335624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3760	72,00	0,00
0729335624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005291	3376	0,00	72,00
0729335624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005291	3377	72,00	0,00
0729335624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005291	3895	72,00	0,00
0729335624	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/005291	1383	0,00	72,00
0729335679	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/005291	1383	0,00	126,00
0729335679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005291	3895	126,00	0,00
0729335679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005291	3377	126,00	0,00
0729335679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005291	3376	0,00	126,00
0729335679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3754	0,00	126,00
0729335679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3760	126,00	0,00
0729335806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008623	3754	1.840,00	0,00
0729335806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008623	6141	0,00	1.840,00
0729335806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008623	3374	0,00	1.840,00
0729335806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008623	3376	1.840,00	0,00
0729335806	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008623	1383	1.840,00	0,00
0729335806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008623	5940	0,00	1.840,00
0729335814	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008623	1383	0,00	37,90
0729335814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008623	3880	37,90	0,00
0729335814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008623	3376	0,00	37,90
0729335814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008623	3377	37,90	0,00
0729335814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008623	3754	0,00	37,90
0729335814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008623	3757	37,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729336299	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008329	3760	300,00	0,00
0729336299	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008329	3754	0,00	300,00
0729336299	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008329	3377	300,00	0,00
0729336299	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008329	3376	0,00	300,00
0729336299	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/008329	1383	0,00	300,00
0729336299	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008329	3895	300,00	0,00
Total					12.847,18	12.847,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730336206	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	75.000,00	0,00
0730336206	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	75.000,00
0730336641	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/008009	3897	994,48	0,00
0730336641	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008009	1254	0,00	994,48
0730336641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008009	3376	0,00	994,48
0730336641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008009	3377	994,48	0,00
0730336641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008009	3754	0,00	994,48
0730336641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008009	3760	994,48	0,00
0730336648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008026	3760	2.204,04	0,00
0730336648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008026	3754	0,00	2.204,04
0730336648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008026	3377	2.204,04	0,00
0730336648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008026	3376	0,00	2.204,04
0730336648	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008026	4556	0,00	2.204,04
0730336648	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/008026	3897	2.204,04	0,00
0730336655	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/008008	3897	1.686,15	0,00
0730336655	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008008	1254	0,00	1.686,15
0730336655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008008	3376	0,00	1.686,15
0730336655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008008	3377	1.686,15	0,00
0730336655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008008	3754	0,00	1.686,15
0730336655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008008	3760	1.686,15	0,00
0730336748	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008230	3818	73.300,00	0,00
0730336748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008230	3754	0,00	73.300,00
0730336748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008230	3760	73.300,00	0,00
0730336748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008230	3377	73.300,00	0,00
0730336748	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008230	3566	0,00	73.300,00
0730336748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008230	3376	0,00	73.300,00
0730336748	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/008230	6196	73.300,00	0,00
0730336748	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/008230	1604	0,00	73.300,00
0730342259	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/008222	1604	32,43	0,00
0730342259	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/008222	2446	0,00	32,43
0730342259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008222	3374	0,00	32,43
0730342259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008222	3376	32,43	0,00
0730342259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008222	6141	0,00	32,43
0730342259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008222	3754	32,43	0,00
0730342266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008223	3754	1.081,03	0,00
0730342266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008223	6141	0,00	1.081,03
0730342266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008223	3374	0,00	1.081,03
0730342266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008223	3376	1.081,03	0,00
0730342266	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/008223	2446	0,00	1.081,03
0730342266	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/008223	1604	1.081,03	0,00
0730342301	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/008224	1604	6.053,65	0,00
0730342301	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/008224	2446	0,00	6.053,65
0730342301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008224	3376	6.053,65	0,00
0730342301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008224	3374	0,00	6.053,65
0730342301	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008224	6141	0,00	6.053,65
0730342301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008224	3754	6.053,65	0,00
0730342325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009221	3754	11,90	0,00
0730342325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009221	3374	0,00	11,90
0730342325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009221	3376	11,90	0,00
0730342325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009221	6141	0,00	11,90
0730342325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009221	5894	0,00	11,90
0730342325	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009221	1383	11,90	0,00
0730342335	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/007347	1383	78,19	0,00
0730342335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007347	5881	0,00	78,19
0730342335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007347	6141	0,00	78,19
0730342335	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007347	3702	78,19	0,00
0730342335	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007347	3701	0,00	78,19
0730342335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007347	3376	78,19	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Julho de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730342335	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2019/007347		3374	0,00	78,19
0730342335	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2019/007347		3754	78,19	0,00
Total					404.703,80	404.703,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731343303	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001691	3757	0,00	1.048,51
0731343303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001691	3763	1.048,51	0,00
0731343303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001691	3869	0,00	1.048,51
0731343303	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/001691	3897	1.048,51	0,00
0731343853	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/009423	3897	217,43	0,00
0731343853	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009423	1201	0,00	217,43
0731343853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009423	3376	0,00	217,43
0731343853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009423	3377	217,43	0,00
0731343853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009423	3760	217,43	0,00
0731343853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009423	3754	0,00	217,43
0731343860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009359	3754	0,00	3.281,39
0731343860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009359	3760	3.281,39	0,00
0731343860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009359	3377	3.281,39	0,00
0731343860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009359	3376	0,00	3.281,39
0731343860	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009359	1201	0,00	3.281,39
0731343860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/009359	3897	3.281,39	0,00
0731343867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/009358	3897	4.636,73	0,00
0731343867	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009358	1201	0,00	4.636,73
0731343867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009358	3376	0,00	4.636,73
0731343867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009358	3377	4.636,73	0,00
0731343867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009358	3760	4.636,73	0,00
0731343867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009358	3754	0,00	4.636,73
0731343874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009422	3760	1.524,16	0,00
0731343874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009422	3754	0,00	1.524,16
0731343874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009422	3377	1.524,16	0,00
0731343874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009422	3376	0,00	1.524,16
0731343874	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009422	1201	0,00	1.524,16
0731343874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/009422	3897	1.524,16	0,00
0731344158	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001690	3897	1.235,55	0,00
0731344158	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001690	3865	0,00	1.235,55
0731344158	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001690	3757	0,00	1.235,55
0731344158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001690	3763	1.235,55	0,00
0731344248	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001692	3763	364,03	0,00
0731344248	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001692	3757	0,00	364,03
0731344248	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001692	3879	0,00	364,03
0731344248	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/001692	3895	364,03	0,00
Total						34.275,31	34.275,31
Total Geral						1.463.907,81	1.463.907,81
