

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0801345359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005793	1383	202,60	0,00
0801345359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005793	5894	0,00	202,60
0801345359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005793	3374	0,00	202,60
0801345359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005793	3376	202,60	0,00
0801345359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005793	3701	0,00	202,60
0801345359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005793	3702	202,60	0,00
0801345359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005793	6141	0,00	202,60
0801345359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005793	3754	202,60	0,00
0801345368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/005793	3367	0,30	0,00
0801345368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/005793	3374	0,00	0,30
0801345368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005793	6138	0,30	0,00
0801345368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/005793	6141	0,00	0,30
0801345368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005793	3776	0,30	0,00
0801345368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/005793	3779	0,00	0,30
0801345385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005518	1383	826,00	0,00
0801345385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005518	5894	0,00	826,00
0801345385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005518	3374	0,00	826,00
0801345385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005518	3376	826,00	0,00
0801345385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005518	3701	0,00	826,00
0801345385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005518	3702	826,00	0,00
0801345385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005518	6141	0,00	826,00
0801345385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005518	3754	826,00	0,00
0801345415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008350	662	0,00	1.407,10
0801345415	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/008350	1383	1.407,10	0,00
0801345415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008350	3374	0,00	1.407,10
0801345415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008350	3376	1.407,10	0,00
0801345415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008350	6141	0,00	1.407,10
0801345415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008350	3754	1.407,10	0,00
0801345465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001685	1383	4.500,00	0,00
0801345465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001685	5940	0,00	4.500,00
0801345465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001685	3374	0,00	4.500,00
0801345465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001685	3376	4.500,00	0,00
0801345465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001685	3701	0,00	4.500,00
0801345465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001685	3702	4.500,00	0,00
0801345465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001685	6141	0,00	4.500,00
0801345465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001685	3754	4.500,00	0,00
0801345484	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/001686	1383	4.500,00	0,00
0801345484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001686	5940	0,00	4.500,00
0801345484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001686	3374	0,00	4.500,00
0801345484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001686	6141	0,00	4.500,00
0801345484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001686	3754	4.500,00	0,00
0801345484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001686	3376	4.500,00	0,00
0801345484	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/001686	3701	0,00	4.500,00
0801345484	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/001686	3702	4.500,00	0,00
0801345494	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/001686	1383	0,00	180,00
0801345494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/001686	3880	180,00	0,00
0801345494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/001686	3376	0,00	180,00
0801345494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/001686	3377	180,00	0,00
0801345494	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001686	3754	0,00	180,00
0801345494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/001686	3757	180,00	0,00
0801346373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008382	1383	284,40	0,00
0801346373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008382	5940	0,00	284,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801346373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008382	3374	0,00	284,40
0801346373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008382	3376	284,40	0,00
0801346373	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/008382	3701	0,00	284,40
0801346373	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/008382	3702	284,40	0,00
0801346373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008382	6141	0,00	284,40
0801346373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008382	3754	284,40	0,00
0801346382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008382	3367	115,60	0,00
0801346382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008382	3374	0,00	115,60
0801346382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008382	6138	115,60	0,00
0801346382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008382	6141	0,00	115,60
0801346382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008382	3776	115,60	0,00
0801346382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008382	3779	0,00	115,60
0801348238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009670	3367	0,00	390,00
0801348238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009670	3374	390,00	0,00
0801348238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009670	6138	0,00	390,00
0801348238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009670	6141	390,00	0,00
0801348238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009670	3776	0,00	390,00
0801348238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009670	3779	390,00	0,00
0801348676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009689	3367	0,00	5.580,00
0801348676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009689	3374	5.580,00	0,00
0801348676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009689	6138	0,00	5.580,00
0801348676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009689	6141	5.580,00	0,00
0801348676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009689	3776	0,00	5.580,00
0801348676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009689	3779	5.580,00	0,00
0801378441	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	5.134,51	0,00
		est correc					
0801378441	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	5.134,51
		est correc					
0801378444	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	5.134,51	0,00
		est correc					
0801378444	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	5.134,51
		est correc					
0801379685	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5471	0,00	1.273,53
		est correc					
0801379685	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
Total						75.813,55	75.813,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Agosto de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
0802347274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008350	3897	1.407,10	0,00
	10						
0802347274	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008350	1383	0,00	1.407,10
	10						
0802347274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008350	3376	0,00	1.407,10
	10						
0802347274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008350	3377	1.407,10	0,00
	10						
0802347274	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008350	3754	0,00	1.407,10
	10						
0802347274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008350	3760	1.407,10	0,00
	10						
0802347314	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/008224	3897	6.053,65	0,00
	10						
0802347314	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008224	1604	0,00	6.053,65
	10						
0802347314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008224	3376	0,00	6.053,65
	10						
0802347314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008224	3377	6.053,65	0,00
	10						
0802347314	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008224	3566	0,00	6.053,65
	10						
0802347314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008224	3754	0,00	6.053,65
	10						
0802347314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008224	3760	6.053,65	0,00
	10						
0802347314	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008224	3818	6.053,65	0,00
	10						
0802347332	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/008222	3897	32,43	0,00
	10						
0802347332	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008222	1604	0,00	32,43
	10						
0802347332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008222	3376	0,00	32,43
	10						
0802347332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008222	3377	32,43	0,00
	10						
0802347332	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008222	3566	0,00	32,43
	10						
0802347332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008222	3754	0,00	32,43
	10						
0802347332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008222	3760	32,43	0,00
	10						
0802347332	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008222	3818	32,43	0,00
	10						
0802347341	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/008223	6932	1.081,03	0,00
	10						
0802347341	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/008223	1604	0,00	1.081,03
	10						
0802347341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008223	3376	0,00	1.081,03
	10						
0802347341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008223	3377	1.081,03	0,00
	10						
0802347341	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008223	3566	0,00	1.081,03
	10						
0802347341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008223	3754	0,00	1.081,03
	10						
0802347341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008223	3760	1.081,03	0,00
	10						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802347341	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/008223	3818	1.081,03	0,00
	10						
0802349578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009714	3367	0,00	47,94
0802349578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009714	3374	47,94	0,00
0802349578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009714	6138	0,00	47,94
0802349578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009714	6141	47,94	0,00
0802349578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009714	3776	0,00	47,94
0802349578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009714	3779	47,94	0,00
0802349586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009715	3367	0,00	807,70
0802349586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009715	3374	807,70	0,00
0802349586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009715	6138	0,00	807,70
0802349586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009715	6141	807,70	0,00
0802349586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009715	3776	0,00	807,70
0802349586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009715	3779	807,70	0,00
0802349660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/009719	3367	0,00	5.000,00
0802349660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/009719	3374	5.000,00	0,00
0802349660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009719	6138	0,00	5.000,00
0802349660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009719	6141	5.000,00	0,00
0802349660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009719	3776	0,00	5.000,00
0802349660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009719	3779	5.000,00	0,00
0802349728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009721	3367	0,00	73.300,00
0802349728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009721	3374	73.300,00	0,00
0802349728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009721	6138	0,00	73.300,00
0802349728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009721	6141	73.300,00	0,00
0802349728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009721	3776	0,00	73.300,00
0802349728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009721	3779	73.300,00	0,00
0802351742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009759	3367	0,00	32,43
0802351742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009759	3374	32,43	0,00
0802351742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009759	6138	0,00	32,43
0802351742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009759	6141	32,43	0,00
0802351742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009759	3776	0,00	32,43
0802351742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009759	3779	32,43	0,00
0802351749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009760	3367	0,00	1.081,03
0802351749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009760	3374	1.081,03	0,00
0802351749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009760	6138	0,00	1.081,03
0802351749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009760	6141	1.081,03	0,00
0802351749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009760	3776	0,00	1.081,03
0802351749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009760	3779	1.081,03	0,00
0802351756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009761	3367	0,00	6.053,65
0802351756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009761	3374	6.053,65	0,00
0802351756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009761	6138	0,00	6.053,65
0802351756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009761	6141	6.053,65	0,00
0802351756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009761	3776	0,00	6.053,65
0802351756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009761	3779	6.053,65	0,00
0802371129	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0802371129	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
Total						292.939,02	292.939,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Agosto de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805347789	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004091	1383	101,32	0,00
0805347789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004091	5939	0,00	101,32
0805347789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004091	3374	0,00	101,32
0805347789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004091	3376	101,32	0,00
0805347789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004091	6141	0,00	101,32
0805347789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004091	3754	101,32	0,00
0805347796	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	141,80	0,00
0805347796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	141,80
0805347796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	141,80
0805347796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	141,80	0,00
0805347796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	141,80
0805347796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	141,80	0,00
0805348396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/002137	3367	347,50	0,00
0805348396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/002137	3374	0,00	347,50
0805348396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002137	6138	347,50	0,00
0805348396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/002137	6141	0,00	347,50
0805348396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002137	3776	347,50	0,00
0805348396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/002137	3779	0,00	347,50
0805349466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001686	6932	4.320,00	0,00
0805349466	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001686	1383	0,00	4.320,00
0805349466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001686	3376	0,00	4.320,00
0805349466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001686	3377	4.320,00	0,00
0805349466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001686	3754	0,00	4.320,00
0805349466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001686	3760	4.320,00	0,00
0805349473	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001694	6932	180,00	0,00
0805349473	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2019/001694	3880	0,00	180,00
0805349473	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001694	3757	0,00	180,00
0805349473	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001694	3763	180,00	0,00
0805356329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/009851	3367	0,00	3.000,00
0805356329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/009851	3374	3.000,00	0,00
0805356329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009851	6138	0,00	3.000,00
0805356329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/009851	6141	3.000,00	0,00
0805356329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009851	3776	0,00	3.000,00
0805356329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/009851	3779	3.000,00	0,00
0805371132	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	4.510,45
0805371132	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.510,45	0,00
Total						28.602,31	28.602,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806349628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/008227	1383	3.599,70	0,00
0806349628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008227	5894	0,00	3.599,70
0806349628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008227	3374	0,00	3.599,70
0806349628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008227	3376	3.599,70	0,00
0806349628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/008227	3701	0,00	3.599,70
0806349628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/008227	3702	3.599,70	0,00
0806349628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008227	6141	0,00	3.599,70
0806349628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008227	3754	3.599,70	0,00
0806349644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008227	3367	1.400,30	0,00
0806349644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008227	3374	0,00	1.400,30
0806349644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008227	6138	1.400,30	0,00
0806349644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008227	6141	0,00	1.400,30
0806349644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008227	3776	1.400,30	0,00
0806349644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008227	3779	0,00	1.400,30
0806350818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006714	3367	2.240,23	0,00
0806350818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006714	3374	0,00	2.240,23
0806350818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006714	6138	2.240,23	0,00
0806350818	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006714	6141	0,00	2.240,23
0806350818	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006714	3776	2.240,23	0,00
0806350818	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006714	3779	0,00	2.240,23
0806353422	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008104	1383	5.580,00	0,00
0806353422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008104	5940	0,00	5.580,00
0806353422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008104	3374	0,00	5.580,00
0806353422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008104	3376	5.580,00	0,00
0806353422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008104	3701	0,00	5.580,00
0806353422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008104	3702	5.580,00	0,00
0806353422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008104	6141	0,00	5.580,00
0806353422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008104	3754	5.580,00	0,00
0806353432	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008104	1383	0,00	112,16
0806353432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008104	3880	112,16	0,00
0806353432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008104	3376	0,00	112,16
0806353432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008104	3377	112,16	0,00
0806353432	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008104	3754	0,00	112,16
0806353432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008104	3757	112,16	0,00
Total						47.976,87	47.976,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807354575	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007330	1383	22,81	0,00
0807354575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007330	5894	0,00	22,81
0807354575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007330	3374	0,00	22,81
0807354575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007330	3376	22,81	0,00
0807354575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007330	3701	0,00	22,81
0807354575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007330	3702	22,81	0,00
0807354575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007330	6141	0,00	22,81
0807354575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007330	3754	22,81	0,00
0807354600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/008039	1383	186,40	0,00
0807354600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008039	5894	0,00	186,40
0807354600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008039	3374	0,00	186,40
0807354600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008039	6141	0,00	186,40
0807354600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008039	3754	186,40	0,00
0807354600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008039	3376	186,40	0,00
0807354600	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008039	3701	0,00	186,40
0807354600	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008039	3702	186,40	0,00
0807354692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006175	5475	392,54	0,00
0807354692	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/006175	1383	0,00	392,54
0807354692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006175	3376	0,00	392,54
0807354692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006175	3377	392,54	0,00
0807354692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006175	3754	0,00	392,54
0807354692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006175	3760	392,54	0,00
0807354842	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009264	1383	142,87	0,00
0807354842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009264	5894	0,00	142,87
0807354842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009264	3374	0,00	142,87
0807354842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009264	3376	142,87	0,00
0807354842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009264	3701	0,00	142,87
0807354842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009264	3702	142,87	0,00
0807354842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009264	6141	0,00	142,87
0807354842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009264	3754	142,87	0,00
0807354851	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009271	1383	23,40	0,00
0807354851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009271	5894	0,00	23,40
0807354851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009271	3374	0,00	23,40
0807354851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009271	3376	23,40	0,00
0807354851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009271	3701	0,00	23,40
0807354851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009271	3702	23,40	0,00
0807354851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009271	6141	0,00	23,40
0807354851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009271	3754	23,40	0,00
0807354867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009270	1383	62,10	0,00
0807354867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009270	5894	0,00	62,10
0807354867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009270	3374	0,00	62,10
0807354867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009270	3376	62,10	0,00
0807354867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009270	3701	0,00	62,10
0807354867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009270	3702	62,10	0,00
0807354867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009270	6141	0,00	62,10
0807354867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009270	3754	62,10	0,00
0807354876	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009269	1383	44,80	0,00
0807354876	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009269	5894	0,00	44,80
0807354876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009269	3374	0,00	44,80
0807354876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009269	3376	44,80	0,00
0807354876	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009269	3701	0,00	44,80
0807354876	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009269	3702	44,80	0,00
0807354876	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009269	6141	0,00	44,80
0807354876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009269	3754	44,80	0,00
0807354885	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009263	1383	76,34	0,00
0807354885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009263	5894	0,00	76,34
0807354885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009263	3374	0,00	76,34
0807354885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009263	3376	76,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807354885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009263	3701	0,00	76,34
0807354885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009263	3702	76,34	0,00
0807354885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009263	6141	0,00	76,34
0807354885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009263	3754	76,34	0,00
0807354915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007199	1383	135,75	0,00
0807354915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007199	5894	0,00	135,75
0807354915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007199	3374	0,00	135,75
0807354915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007199	3376	135,75	0,00
0807354915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007199	3701	0,00	135,75
0807354915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007199	3702	135,75	0,00
0807354915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007199	6141	0,00	135,75
0807354915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007199	3754	135,75	0,00
0807354950	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009228	1383	21,76	0,00
0807354950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009228	5894	0,00	21,76
0807354950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009228	3374	0,00	21,76
0807354950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009228	3376	21,76	0,00
0807354950	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009228	3701	0,00	21,76
0807354950	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009228	3702	21,76	0,00
0807354950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009228	6141	0,00	21,76
0807354950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009228	3754	21,76	0,00
0807354978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009226	1383	670,31	0,00
0807354978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009226	5894	0,00	670,31
0807354978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009226	3374	0,00	670,31
0807354978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009226	3376	670,31	0,00
0807354978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009226	3701	0,00	670,31
0807354978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009226	3702	670,31	0,00
0807354978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009226	6141	0,00	670,31
0807354978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009226	3754	670,31	0,00
0807355086	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009225	1383	336,00	0,00
0807355086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009225	5894	0,00	336,00
0807355086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009225	3374	0,00	336,00
0807355086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009225	3376	336,00	0,00
0807355086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009225	3701	0,00	336,00
0807355086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009225	3702	336,00	0,00
0807355086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009225	6141	0,00	336,00
0807355086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009225	3754	336,00	0,00
0807355102	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009260	1383	34,53	0,00
0807355102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009260	5894	0,00	34,53
0807355102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009260	3374	0,00	34,53
0807355102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009260	3376	34,53	0,00
0807355102	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009260	3701	0,00	34,53
0807355102	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009260	3702	34,53	0,00
0807355102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009260	6141	0,00	34,53
0807355102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009260	3754	34,53	0,00
0807355118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009266	1383	22,44	0,00
0807355118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009266	5894	0,00	22,44
0807355118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009266	3374	0,00	22,44
0807355118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009266	3376	22,44	0,00
0807355118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009266	3701	0,00	22,44
0807355118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009266	3702	22,44	0,00
0807355118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009266	6141	0,00	22,44
0807355118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009266	3754	22,44	0,00
0807355141	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009229	1383	36,00	0,00
0807355141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009229	5894	0,00	36,00
0807355141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009229	3374	0,00	36,00
0807355141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009229	6141	0,00	36,00
0807355141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009229	3754	36,00	0,00
0807355141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009229	3376	36,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807355141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009229	3701	0,00	36,00
0807355141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009229	3702	36,00	0,00
0807355157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004272	5475	18,30	0,00
0807355157	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2019/004272	1383	0,00	18,30
0807355157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004272	3376	0,00	18,30
0807355157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004272	3377	18,30	0,00
0807355157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004272	3754	0,00	18,30
0807355157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004272	3760	18,30	0,00
0807355164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007322	5475	14,75	0,00
0807355164	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007322	1383	0,00	14,75
0807355164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007322	3376	0,00	14,75
0807355164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007322	3377	14,75	0,00
0807355164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007322	3754	0,00	14,75
0807355164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007322	3760	14,75	0,00
0807355171	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007184	1383	5.690,30	0,00
0807355171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007184	5894	0,00	5.690,30
0807355171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007184	3374	0,00	5.690,30
0807355171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007184	3376	5.690,30	0,00
0807355171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007184	3701	0,00	5.690,30
0807355171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007184	3702	5.690,30	0,00
0807355171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007184	6141	0,00	5.690,30
0807355171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007184	3754	5.690,30	0,00
0807355180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009221	5475	11,90	0,00
0807355180	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009221	1383	0,00	11,90
0807355180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009221	3376	0,00	11,90
0807355180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009221	3377	11,90	0,00
0807355180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009221	3754	0,00	11,90
0807355180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009221	3760	11,90	0,00
0807355187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007347	5475	78,19	0,00
0807355187	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007347	1383	0,00	78,19
0807355187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007347	3376	0,00	78,19
0807355187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007347	3377	78,19	0,00
0807355187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007347	3754	0,00	78,19
0807355187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007347	3760	78,19	0,00
0807355194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007353	5475	324,95	0,00
0807355194	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007353	1383	0,00	324,95
0807355194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007353	3376	0,00	324,95
0807355194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007353	3377	324,95	0,00
0807355194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007353	3754	0,00	324,95
0807355194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007353	3760	324,95	0,00
0807355201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001685	5471	4.500,00	0,00
0807355201	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/001685	1383	0,00	4.500,00
0807355201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001685	3376	0,00	4.500,00
0807355201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001685	3377	4.500,00	0,00
0807355201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001685	3754	0,00	4.500,00
0807355201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001685	3760	4.500,00	0,00
0807355208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007056	7039	510,50	0,00
0807355208	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/007056	1383	0,00	510,50
0807355208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007056	3376	0,00	510,50
0807355208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007056	3377	510,50	0,00
0807355208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007056	3754	0,00	510,50
0807355208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007056	3760	510,50	0,00
0807355215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005518	7039	826,00	0,00
0807355215	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/005518	1383	0,00	826,00
0807355215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005518	3376	0,00	826,00
0807355215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005518	3377	826,00	0,00
0807355215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005518	3754	0,00	826,00
0807355215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005518	3760	826,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807355222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005793	5471	202,60	0,00
0807355222	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/005793	1383	0,00	202,60
0807355222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005793	3376	0,00	202,60
0807355222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005793	3377	202,60	0,00
0807355222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005793	3754	0,00	202,60
0807355222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005793	3760	202,60	0,00
0807355229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007734	5471	659,60	0,00
0807355229	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007734	1383	0,00	659,60
0807355229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007734	3376	0,00	659,60
0807355229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007734	3377	659,60	0,00
0807355229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007734	3754	0,00	659,60
0807355229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007734	3760	659,60	0,00
0807355327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009220	1383	67,23	0,00
0807355327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009220	5894	0,00	67,23
0807355327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009220	3374	0,00	67,23
0807355327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009220	3376	67,23	0,00
0807355327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009220	6141	0,00	67,23
0807355327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009220	3754	67,23	0,00
0807355334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007177	1383	2.576,76	0,00
0807355334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007177	5894	0,00	2.576,76
0807355334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007177	3374	0,00	2.576,76
0807355334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007177	3376	2.576,76	0,00
0807355334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007177	3701	0,00	2.576,76
0807355334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007177	3702	2.576,76	0,00
0807355334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007177	6141	0,00	2.576,76
0807355334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007177	3754	2.576,76	0,00
0807355343	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/008135	1383	148,50	0,00
0807355343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008135	5894	0,00	148,50
0807355343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008135	3374	0,00	148,50
0807355343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008135	3376	148,50	0,00
0807355343	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008135	3701	0,00	148,50
0807355343	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008135	3702	148,50	0,00
0807355343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008135	6141	0,00	148,50
0807355343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008135	3754	148,50	0,00
0807371096	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.383,10
0807371096	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.383,10	0,00
0807371135	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	851,08
0807371135	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	851,08	0,00
Total						69.978,14	69.978,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808355867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009295	1383	67,80	0,00
0808355867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009295	5894	0,00	67,80
0808355867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009295	3374	0,00	67,80
0808355867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009295	3376	67,80	0,00
0808355867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009295	3701	0,00	67,80
0808355867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009295	3702	67,80	0,00
0808355867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009295	6141	0,00	67,80
0808355867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009295	3754	67,80	0,00
0808355880	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009267	1383	31,00	0,00
0808355880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009267	5894	0,00	31,00
0808355880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009267	3374	0,00	31,00
0808355880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009267	3376	31,00	0,00
0808355880	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009267	3701	0,00	31,00
0808355880	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009267	3702	31,00	0,00
0808355880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009267	6141	0,00	31,00
0808355880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009267	3754	31,00	0,00
0808355896	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009268	1383	26,80	0,00
0808355896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009268	5894	0,00	26,80
0808355896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009268	3374	0,00	26,80
0808355896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009268	3376	26,80	0,00
0808355896	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009268	3701	0,00	26,80
0808355896	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009268	3702	26,80	0,00
0808355896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009268	6141	0,00	26,80
0808355896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009268	3754	26,80	0,00
0808355905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009296	1383	22,78	0,00
0808355905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009296	5894	0,00	22,78
0808355905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009296	3374	0,00	22,78
0808355905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009296	3376	22,78	0,00
0808355905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009296	3701	0,00	22,78
0808355905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009296	3702	22,78	0,00
0808355905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009296	6141	0,00	22,78
0808355905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009296	3754	22,78	0,00
0808356132	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009265	1383	21,68	0,00
0808356132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009265	5894	0,00	21,68
0808356132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009265	3374	0,00	21,68
0808356132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009265	3376	21,68	0,00
0808356132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009265	3701	0,00	21,68
0808356132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009265	3702	21,68	0,00
0808356132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009265	6141	0,00	21,68
0808356132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009265	3754	21,68	0,00
0808358024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008382	3897	284,40	0,00
0808358024	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008382	1383	0,00	284,40
0808358024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008382	3376	0,00	284,40
0808358024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008382	3377	284,40	0,00
0808358024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008382	3754	0,00	284,40
0808358024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008382	3760	284,40	0,00
0808358363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008623	3897	1.802,10	0,00
0808358363	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/008623	1383	0,00	1.802,10
0808358363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008623	3376	0,00	1.802,10
0808358363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008623	3377	1.802,10	0,00
0808358363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008623	3754	0,00	1.802,10
0808358363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008623	3760	1.802,10	0,00
0808358370	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001622	3897	37,90	0,00
0808358370	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001622	3880	0,00	37,90
0808358370	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001622	3757	0,00	37,90
0808358370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001622	3763	37,90	0,00
0808358841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/009917	3367	0,00	410,60
0808358841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/009917	3374	410,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808358841	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009917	6138	0,00	410,60
0808358841	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/009917	6141	410,60	0,00
0808358841	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009917	3776	0,00	410,60
0808358841	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/009917	3779	410,60	0,00
0808362825	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/010002	3367	0,00	400,00
0808362825	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/010002	3374	400,00	0,00
0808362825	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010002	6138	0,00	400,00
0808362825	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010002	6141	400,00	0,00
0808362825	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010002	3776	0,00	400,00
0808362825	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010002	3779	400,00	0,00
Total					9.447,34	9.447,34

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 13	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	09 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809362976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010006	3367	0,00	151,98
0809362976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010006	3374	151,98	0,00
0809362976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010006	6138	0,00	151,98
0809362976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010006	6141	151,98	0,00
0809362976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010006	3776	0,00	151,98
0809362976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010006	3779	151,98	0,00
0809362990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010007	3367	0,00	156,60
0809362990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010007	3374	156,60	0,00
0809362990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010007	6138	0,00	156,60
0809362990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010007	6141	156,60	0,00
0809362990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010007	3776	0,00	156,60
0809362990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010007	3779	156,60	0,00
0809363088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/010014	3367	0,00	42,92
0809363088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/010014	3374	42,92	0,00
0809363088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010014	6138	0,00	42,92
0809363088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010014	6141	42,92	0,00
0809363088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010014	3776	0,00	42,92
0809363088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010014	3779	42,92	0,00
0809363102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/010015	3367	0,00	500,00
0809363102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/010015	3374	500,00	0,00
0809363102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010015	6138	0,00	500,00
0809363102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/010015	6141	500,00	0,00
0809363102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010015	3776	0,00	500,00
0809363102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/010015	3779	500,00	0,00
0809364118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010031	3367	0,00	2.672,00
0809364118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010031	3374	2.672,00	0,00
0809364118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010031	6138	0,00	2.672,00
0809364118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010031	6141	2.672,00	0,00
0809364118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010031	3776	0,00	2.672,00
0809364118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010031	3779	2.672,00	0,00
Total						10.570,50	10.570,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812359754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/008274	1383	2.390,53	0,00
0812359754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/008274	5940	0,00	2.390,53
0812359754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/008274	3374	0,00	2.390,53
0812359754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/008274	3376	2.390,53	0,00
0812359754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008274	6141	0,00	2.390,53
0812359754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/008274	3754	2.390,53	0,00
0812359761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/008274	3367	609,47	0,00
0812359761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/008274	3374	0,00	609,47
0812359761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008274	6138	609,47	0,00
0812359761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/008274	6141	0,00	609,47
0812359761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008274	3776	609,47	0,00
0812359761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/008274	3779	0,00	609,47
0812364053	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009225	3897	336,00	0,00
0812364053	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009225	1383	0,00	336,00
0812364053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009225	3376	0,00	336,00
0812364053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009225	3377	336,00	0,00
0812364053	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009225	3754	0,00	336,00
0812364053	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009225	3760	336,00	0,00
0812370030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010110	3367	0,00	72,12
0812370030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010110	3374	72,12	0,00
0812370030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010110	6138	0,00	72,12
0812370030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010110	6141	72,12	0,00
0812370030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010110	3776	0,00	72,12
0812370030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010110	3779	72,12	0,00
0812370037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010111	3367	0,00	84,99
0812370037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010111	3374	84,99	0,00
0812370037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010111	6138	0,00	84,99
0812370037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010111	6141	84,99	0,00
0812370037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010111	3776	0,00	84,99
0812370037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010111	3779	84,99	0,00
0812370044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010112	3367	0,00	21,74
0812370044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010112	3374	21,74	0,00
0812370044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010112	6138	0,00	21,74
0812370044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010112	6141	21,74	0,00
0812370044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010112	3776	0,00	21,74
0812370044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010112	3779	21,74	0,00
0812370051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010113	3367	0,00	55,90
0812370051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010113	3374	55,90	0,00
0812370051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010113	6138	0,00	55,90
0812370051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010113	6141	55,90	0,00
0812370051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010113	3776	0,00	55,90
0812370051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010113	3779	55,90	0,00
0812370058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010114	3367	0,00	67,59
0812370058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010114	3374	67,59	0,00
0812370058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010114	6138	0,00	67,59
0812370058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010114	6141	67,59	0,00
0812370058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010114	3776	0,00	67,59
0812370058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010114	3779	67,59	0,00
0812370092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010115	3367	0,00	108,60
0812370092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010115	3374	108,60	0,00
0812370092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010115	6138	0,00	108,60
0812370092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010115	6141	108,60	0,00
0812370092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010115	3776	0,00	108,60
0812370092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010115	3779	108,60	0,00
0812370117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010116	3367	0,00	162,90
0812370117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010116	3374	162,90	0,00
0812370117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010116	6138	0,00	162,90
0812370117	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010116	6141	162,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812370117	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010116	3776	0,00	162,90
0812370117	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010116	3779	162,90	0,00
0812370124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010117	3367	0,00	22,50
0812370124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010117	3374	22,50	0,00
0812370124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010117	6138	0,00	22,50
0812370124	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010117	6141	22,50	0,00
0812370124	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010117	3776	0,00	22,50
0812370124	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010117	3779	22,50	0,00
0812370131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010118	3367	0,00	132,30
0812370131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010118	3374	132,30	0,00
0812370131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010118	6138	0,00	132,30
0812370131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010118	6141	132,30	0,00
0812370131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010118	3776	0,00	132,30
0812370131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010118	3779	132,30	0,00
0812370138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010119	3367	0,00	166,60
0812370138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010119	3374	166,60	0,00
0812370138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010119	6138	0,00	166,60
0812370138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010119	6141	166,60	0,00
0812370138	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010119	3776	0,00	166,60
0812370138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010119	3779	166,60	0,00
0812370145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010120	3367	0,00	21,00
0812370145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010120	3374	21,00	0,00
0812370145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010120	6138	0,00	21,00
0812370145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010120	6141	21,00	0,00
0812370145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010120	3776	0,00	21,00
0812370145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010120	3779	21,00	0,00
Total						12.756,72	12.756,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813362997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009917	662	0,00	410,60
0813362997	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/009917	1383	410,60	0,00
0813362997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009917	3374	0,00	410,60
0813362997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009917	3376	410,60	0,00
0813362997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009917	6141	0,00	410,60
0813362997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009917	3754	410,60	0,00
0813363074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/005291	1383	119,08	0,00
0813363074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/005291	5940	0,00	119,08
0813363074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/005291	3374	0,00	119,08
0813363074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/005291	3376	119,08	0,00
0813363074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	6141	0,00	119,08
0813363074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/005291	3754	119,08	0,00
0813363095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/010014	1383	42,92	0,00
0813363095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010014	5940	0,00	42,92
0813363095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010014	3374	0,00	42,92
0813363095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010014	3376	42,92	0,00
0813363095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010014	6141	0,00	42,92
0813363095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010014	3754	42,92	0,00
0813366671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	141,80	0,00
0813366671	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	141,80
0813366671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	141,80
0813366671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	141,80	0,00
0813366671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	141,80
0813366671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	141,80	0,00
0813366678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004091	3897	101,32	0,00
0813366678	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004091	1383	0,00	101,32
0813366678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004091	3376	0,00	101,32
0813366678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004091	3377	101,32	0,00
0813366678	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3754	0,00	101,32
0813366678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3760	101,32	0,00
0813366692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008227	3897	3.599,70	0,00
0813366692	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008227	1383	0,00	3.599,70
0813366692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008227	3376	0,00	3.599,70
0813366692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008227	3377	3.599,70	0,00
0813366692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008227	3754	0,00	3.599,70
0813366692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008227	3760	3.599,70	0,00
0813371099	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17.897,92	0,00
0813371099	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17.897,92
0813371112	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	17.897,92
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0813371112	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	17.897,92	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0813371112	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.897,92
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0813371112	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.897,92	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0813371112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.897,92
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
0813371112	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.897,92	0,00
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							
Total						84.837,94	84.837,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814367650	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/006138	1383	99,05	0,00
0814367650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006138	5939	0,00	99,05
0814367650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006138	3374	0,00	99,05
0814367650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006138	3376	99,05	0,00
0814367650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006138	6141	0,00	99,05
0814367650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006138	3754	99,05	0,00
0814367884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007330	5475	22,81	0,00
0814367884	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007330	1383	0,00	22,81
0814367884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007330	3376	0,00	22,81
0814367884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007330	3377	22,81	0,00
0814367884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007330	3754	0,00	22,81
0814367884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007330	3760	22,81	0,00
0814367891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009267	5475	31,00	0,00
0814367891	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009267	1383	0,00	31,00
0814367891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009267	3376	0,00	31,00
0814367891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009267	3377	31,00	0,00
0814367891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009267	3754	0,00	31,00
0814367891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009267	3760	31,00	0,00
0814367898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009268	5475	26,80	0,00
0814367898	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009268	1383	0,00	26,80
0814367898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009268	3376	0,00	26,80
0814367898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009268	3377	26,80	0,00
0814367898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009268	3754	0,00	26,80
0814367898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009268	3760	26,80	0,00
0814367905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009295	5475	67,80	0,00
0814367905	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009295	1383	0,00	67,80
0814367905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009295	3376	0,00	67,80
0814367905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009295	3377	67,80	0,00
0814367905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009295	3754	0,00	67,80
0814367905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009295	3760	67,80	0,00
0814367912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009265	5475	21,68	0,00
0814367912	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009265	1383	0,00	21,68
0814367912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009265	3376	0,00	21,68
0814367912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009265	3377	21,68	0,00
0814367912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009265	3754	0,00	21,68
0814367912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009265	3760	21,68	0,00
0814367926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009263	5475	76,34	0,00
0814367926	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009263	1383	0,00	76,34
0814367926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009263	3376	0,00	76,34
0814367926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009263	3377	76,34	0,00
0814367926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009263	3754	0,00	76,34
0814367926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009263	3760	76,34	0,00
0814367933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009269	5475	44,80	0,00
0814367933	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009269	1383	0,00	44,80
0814367933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009269	3376	0,00	44,80
0814367933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009269	3377	44,80	0,00
0814367933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009269	3754	0,00	44,80
0814367933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009269	3760	44,80	0,00
0814367940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009264	5475	142,87	0,00
0814367940	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009264	1383	0,00	142,87
0814367940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009264	3376	0,00	142,87
0814367940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009264	3377	142,87	0,00
0814367940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009264	3754	0,00	142,87
0814367940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009264	3760	142,87	0,00
0814367947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009270	5475	62,10	0,00
0814367947	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009270	1383	0,00	62,10
0814367947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009270	3376	0,00	62,10
0814367947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009270	3377	62,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814367947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009270	3754	0,00	62,10
0814367947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009270	3760	62,10	0,00
0814367954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009271	5475	23,40	0,00
0814367954	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009271	1383	0,00	23,40
0814367954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009271	3376	0,00	23,40
0814367954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009271	3377	23,40	0,00
0814367954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009271	3754	0,00	23,40
0814367954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009271	3760	23,40	0,00
0814367961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009220	5475	67,23	0,00
0814367961	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009220	1383	0,00	67,23
0814367961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009220	3376	0,00	67,23
0814367961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009220	3377	67,23	0,00
0814367961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009220	3754	0,00	67,23
0814367961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009220	3760	67,23	0,00
0814367975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009260	5475	34,53	0,00
0814367975	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009260	1383	0,00	34,53
0814367975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009260	3376	0,00	34,53
0814367975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009260	3377	34,53	0,00
0814367975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009260	3754	0,00	34,53
0814367975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009260	3760	34,53	0,00
0814368010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009229	3895	36,00	0,00
0814368010	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/009229	1383	0,00	36,00
0814368010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009229	3376	0,00	36,00
0814368010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009229	3377	36,00	0,00
0814368010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009229	3754	0,00	36,00
0814368010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009229	3760	36,00	0,00
0814368083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009226	3897	670,31	0,00
0814368083	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009226	1383	0,00	670,31
0814368083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009226	3754	0,00	670,31
0814368083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009226	3760	670,31	0,00
0814368083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009226	3376	0,00	670,31
0814368083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009226	3377	670,31	0,00
0814368090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009228	3897	21,76	0,00
0814368090	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009228	1383	0,00	21,76
0814368090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009228	3376	0,00	21,76
0814368090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009228	3377	21,76	0,00
0814368090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009228	3754	0,00	21,76
0814368090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009228	3760	21,76	0,00
0814368116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008104	5478	5.467,84	0,00
0814368116	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008104	1383	0,00	5.467,84
0814368116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008104	3376	0,00	5.467,84
0814368116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008104	3377	5.467,84	0,00
0814368116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008104	3754	0,00	5.467,84
0814368116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008104	3760	5.467,84	0,00
0814368123	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/001746	5478	112,16	0,00
0814368123	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/001746	3880	0,00	112,16
0814368123	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001746	3757	0,00	112,16
0814368123	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001746	3763	112,16	0,00
0814368218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007199	5471	135,75	0,00
0814368218	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007199	1383	0,00	135,75
0814368218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007199	3376	0,00	135,75
0814368218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007199	3377	135,75	0,00
0814368218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007199	3754	0,00	135,75
0814368218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007199	3760	135,75	0,00
0814368225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008135	5471	148,50	0,00
0814368225	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008135	1383	0,00	148,50
0814368225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008135	3376	0,00	148,50
0814368225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008135	3377	148,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Agosto de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814368225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008135	3754	0,00	148,50
0814368225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008135	3760	148,50	0,00
0814368232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007177	5471	2.576,76	0,00
0814368232	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007177	1383	0,00	2.576,76
0814368232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007177	3376	0,00	2.576,76
0814368232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007177	3377	2.576,76	0,00
0814368232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007177	3754	0,00	2.576,76
0814368232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007177	3760	2.576,76	0,00
0814368239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007184	5471	5.690,30	0,00
0814368239	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007184	1383	0,00	5.690,30
0814368239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007184	3376	0,00	5.690,30
0814368239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007184	3377	5.690,30	0,00
0814368239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007184	3754	0,00	5.690,30
0814368239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007184	3760	5.690,30	0,00
0814368246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008039	5471	186,40	0,00
0814368246	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008039	1383	0,00	186,40
0814368246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008039	3376	0,00	186,40
0814368246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008039	3377	186,40	0,00
0814368246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008039	3754	0,00	186,40
0814368246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008039	3760	186,40	0,00
0814371102	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.748,16
0814371102	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.748,16	0,00
0814371138	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	621,36
0814371138	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	621,36	0,00
0814389429	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	5.580,00
0814389429	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	5.580,00	0,00
Total						62.135,93	62.135,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815369698	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009714	1383	47,94	0,00
0815369698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009714	5894	0,00	47,94
0815369698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009714	3374	0,00	47,94
0815369698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009714	3376	47,94	0,00
0815369698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009714	3701	0,00	47,94
0815369698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009714	3702	47,94	0,00
0815369698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009714	6141	0,00	47,94
0815369698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009714	3754	47,94	0,00
0815370007	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007179	1383	287,05	0,00
0815370007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007179	5894	0,00	287,05
0815370007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007179	3374	0,00	287,05
0815370007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007179	3376	287,05	0,00
0815370007	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007179	3701	0,00	287,05
0815370007	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007179	3702	287,05	0,00
0815370007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007179	6141	0,00	287,05
0815370007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007179	3754	287,05	0,00
0815370065	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007356	1383	40,02	0,00
0815370065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007356	5894	0,00	40,02
0815370065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007356	3374	0,00	40,02
0815370065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007356	3376	40,02	0,00
0815370065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007356	3701	0,00	40,02
0815370065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007356	3702	40,02	0,00
0815370065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007356	6141	0,00	40,02
0815370065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007356	3754	40,02	0,00
0815370264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009296	5475	22,78	0,00
0815370264	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009296	1383	0,00	22,78
0815370264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009296	3376	0,00	22,78
0815370264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009296	3377	22,78	0,00
0815370264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009296	3754	0,00	22,78
0815370264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009296	3760	22,78	0,00
0815370271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009266	5475	22,44	0,00
0815370271	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009266	1383	0,00	22,44
0815370271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009266	3376	0,00	22,44
0815370271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009266	3377	22,44	0,00
0815370271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009266	3754	0,00	22,44
0815370271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009266	3760	22,44	0,00
0815371126	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	1.507,21
0815371126	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	1.507,21	0,00
0815371141	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	66,12
0815371141	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	66,12	0,00
				Total		3.209,03	3.209,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819370527	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006262	1383	266,50	0,00
0819370527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006262	5940	0,00	266,50
0819370527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006262	3374	0,00	266,50
0819370527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006262	3376	266,50	0,00
0819370527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006262	3701	0,00	266,50
0819370527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006262	3702	266,50	0,00
0819370527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006262	6141	0,00	266,50
0819370527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006262	3754	266,50	0,00
0819370536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006262	3367	348,50	0,00
0819370536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006262	3374	0,00	348,50
0819370536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006262	6138	348,50	0,00
0819370536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006262	6141	0,00	348,50
0819370536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006262	3776	348,50	0,00
0819370536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006262	3779	0,00	348,50
0819372562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008274	3897	2.390,53	0,00
0819372562	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008274	1383	0,00	2.390,53
0819372562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008274	3376	0,00	2.390,53
0819372562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008274	3377	2.390,53	0,00
0819372562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008274	3754	0,00	2.390,53
0819372562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008274	3760	2.390,53	0,00
0819379744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010684	3367	0,00	36,86
0819379744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010684	3374	36,86	0,00
0819379744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010684	6138	0,00	36,86
0819379744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010684	6141	36,86	0,00
0819379744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010684	3776	0,00	36,86
0819379744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010684	3779	36,86	0,00
0819379779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010685	3367	0,00	92,64
0819379779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010685	3374	92,64	0,00
0819379779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010685	6138	0,00	92,64
0819379779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010685	6141	92,64	0,00
0819379779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010685	3776	0,00	92,64
0819379779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010685	3779	92,64	0,00
0819379800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010686	3367	0,00	99,00
0819379800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010686	3374	99,00	0,00
0819379800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010686	6138	0,00	99,00
0819379800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010686	6141	99,00	0,00
0819379800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010686	3776	0,00	99,00
0819379800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010686	3779	99,00	0,00
0819379828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010687	3367	0,00	75,19
0819379828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010687	3374	75,19	0,00
0819379828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010687	6138	0,00	75,19
0819379828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010687	6141	75,19	0,00
0819379828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010687	3776	0,00	75,19
0819379828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010687	3779	75,19	0,00
0819379849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010688	3367	0,00	83,88
0819379849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010688	3374	83,88	0,00
0819379849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010688	6138	0,00	83,88
0819379849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010688	6141	83,88	0,00
0819379849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010688	3776	0,00	83,88
0819379849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010688	3779	83,88	0,00
0819379877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010689	3367	0,00	49,52
0819379877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010689	3374	49,52	0,00
0819379877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010689	6138	0,00	49,52
0819379877	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010689	6141	49,52	0,00
0819379877	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010689	3776	0,00	49,52
0819379877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010689	3779	49,52	0,00
0819380017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010690	3367	0,00	69,30
0819380017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010690	3374	69,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819380017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010690	6138	0,00	69,30
0819380017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010690	6141	69,30	0,00
0819380017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010690	3776	0,00	69,30
0819380017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010690	3779	69,30	0,00
0819380024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010691	3367	0,00	54,30
0819380024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010691	3374	54,30	0,00
0819380024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010691	6138	0,00	54,30
0819380024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010691	6141	54,30	0,00
0819380024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010691	3776	0,00	54,30
0819380024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010691	3779	54,30	0,00
0819380031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010692	3367	0,00	215,84
0819380031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010692	3374	215,84	0,00
0819380031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010692	6138	0,00	215,84
0819380031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010692	6141	215,84	0,00
0819380031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010692	3776	0,00	215,84
0819380031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010692	3779	215,84	0,00
0819380038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010693	3367	0,00	27,20
0819380038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010693	3374	27,20	0,00
0819380038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010693	6138	0,00	27,20
0819380038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010693	6141	27,20	0,00
0819380038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010693	3776	0,00	27,20
0819380038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010693	3779	27,20	0,00
0819380045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010694	3367	0,00	31,60
0819380045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010694	3374	31,60	0,00
0819380045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010694	6138	0,00	31,60
0819380045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010694	6141	31,60	0,00
0819380045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010694	3776	0,00	31,60
0819380045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010694	3779	31,60	0,00
0819380052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010695	3367	0,00	24,60
0819380052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010695	3374	24,60	0,00
0819380052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010695	6138	0,00	24,60
0819380052	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010695	6141	24,60	0,00
0819380052	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010695	3776	0,00	24,60
0819380052	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010695	3779	24,60	0,00
0819380066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010696	3367	0,00	638,08
0819380066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010696	3374	638,08	0,00
0819380066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010696	6138	0,00	638,08
0819380066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010696	6141	638,08	0,00
0819380066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010696	3776	0,00	638,08
0819380066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010696	3779	638,08	0,00
0819380073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010697	3367	0,00	191,08
0819380073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010697	3374	191,08	0,00
0819380073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010697	6138	0,00	191,08
0819380073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010697	6141	191,08	0,00
0819380073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010697	3776	0,00	191,08
0819380073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010697	3779	191,08	0,00
0819380080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010698	3367	0,00	36,55
0819380080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010698	3374	36,55	0,00
0819380080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010698	6138	0,00	36,55
0819380080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010698	6141	36,55	0,00
0819380080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010698	3776	0,00	36,55
0819380080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010698	3779	36,55	0,00
Total						14.460,01	14.460,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820375014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009917	3897	410,60	0,00
0820375014	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009917	1383	0,00	410,60
0820375014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009917	3376	0,00	410,60
0820375014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009917	3377	410,60	0,00
0820375014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009917	3754	0,00	410,60
0820375014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009917	3760	410,60	0,00
0820375184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007179	5471	287,05	0,00
0820375184	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/007179	1383	0,00	287,05
0820375184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007179	3376	0,00	287,05
0820375184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007179	3754	0,00	287,05
0820375184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007179	3760	287,05	0,00
0820375184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007179	3377	287,05	0,00
0820375198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009714	6932	47,94	0,00
0820375198	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/009714	1383	0,00	47,94
0820375198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009714	3376	0,00	47,94
0820375198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009714	3377	47,94	0,00
0820375198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009714	3754	0,00	47,94
0820375198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009714	3760	47,94	0,00
0820380087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010699	3367	0,00	28,28
0820380087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010699	3374	28,28	0,00
0820380087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010699	6138	0,00	28,28
0820380087	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010699	6141	28,28	0,00
0820380087	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010699	3776	0,00	28,28
0820380087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010699	3779	28,28	0,00
0820380094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010700	3367	0,00	27,96
0820380094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010700	3374	27,96	0,00
0820380094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010700	6138	0,00	27,96
0820380094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010700	6141	27,96	0,00
0820380094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010700	3776	0,00	27,96
0820380094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010700	3779	27,96	0,00
0820380101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010701	3367	0,00	63,89
0820380101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010701	3374	63,89	0,00
0820380101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010701	6138	0,00	63,89
0820380101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010701	6141	63,89	0,00
0820380101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010701	3776	0,00	63,89
0820380101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010701	3779	63,89	0,00
0820380108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010702	3367	0,00	12,95
0820380108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010702	3776	0,00	12,95
0820380108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010702	3779	12,95	0,00
0820380108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010702	6138	0,00	12,95
0820380108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010702	6141	12,95	0,00
0820380108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010702	3374	12,95	0,00
0820380115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010703	3367	0,00	153,10
0820380115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010703	3374	153,10	0,00
0820380115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010703	6138	0,00	153,10
0820380115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010703	6141	153,10	0,00
0820380115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010703	3776	0,00	153,10
0820380115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010703	3779	153,10	0,00
0820380180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010708	3367	0,00	26,00
0820380180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010708	3374	26,00	0,00
0820380180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010708	6138	0,00	26,00
0820380180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010708	6141	26,00	0,00
0820380180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010708	3776	0,00	26,00
0820380180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010708	3779	26,00	0,00
0820382034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010709	3367	0,00	493,40
0820382034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010709	3374	493,40	0,00
0820382034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010709	6138	0,00	493,40
0820382034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010709	6141	493,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820382034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010709	3776	0,00	493,40
0820382034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010709	3779	493,40	0,00
0820382072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010710	3367	0,00	51,00
0820382072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010710	3374	51,00	0,00
0820382072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010710	6138	0,00	51,00
0820382072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010710	6141	51,00	0,00
0820382072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010710	3776	0,00	51,00
0820382072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010710	3779	51,00	0,00
0820382080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010711	3367	0,00	14,00
0820382080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010711	3374	14,00	0,00
0820382080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010711	6138	0,00	14,00
0820382080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010711	6141	14,00	0,00
0820382080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010711	3776	0,00	14,00
0820382080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010711	3779	14,00	0,00
0820382088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010712	3367	0,00	68,00
0820382088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010712	3374	68,00	0,00
0820382088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010712	6138	0,00	68,00
0820382088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010712	6141	68,00	0,00
0820382088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010712	3776	0,00	68,00
0820382088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010712	3779	68,00	0,00
0820382095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010713	3367	0,00	25,20
0820382095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010713	3374	25,20	0,00
0820382095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010713	6138	0,00	25,20
0820382095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010713	6141	25,20	0,00
0820382095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010713	3776	0,00	25,20
0820382095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010713	3779	25,20	0,00
0820382109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010714	3367	0,00	433,00
0820382109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010714	3374	433,00	0,00
0820382109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010714	6138	0,00	433,00
0820382109	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010714	6141	433,00	0,00
0820382109	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010714	3776	0,00	433,00
0820382109	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010714	3779	433,00	0,00
0820382116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010715	3367	0,00	216,00
0820382116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010715	3374	216,00	0,00
0820382116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010715	6138	0,00	216,00
0820382116	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010715	6141	216,00	0,00
0820382116	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010715	3776	0,00	216,00
0820382116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010715	3779	216,00	0,00
Total						7.075,11	7.075,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821376720	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/009721	1604	73.300,00	0,00
0821376720	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/009721	2446	0,00	73.300,00
0821376720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009721	3374	0,00	73.300,00
0821376720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009721	3376	73.300,00	0,00
0821376720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009721	6141	0,00	73.300,00
0821376720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009721	3754	73.300,00	0,00
0821378535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007356	5475	40,02	0,00
0821378535	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007356	1383	0,00	40,02
0821378535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007356	3376	0,00	40,02
0821378535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007356	3377	40,02	0,00
0821378535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007356	3754	0,00	40,02
0821378535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007356	3760	40,02	0,00
0821378710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010014	3895	42,92	0,00
0821378710	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/010014	1383	0,00	42,92
0821378710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010014	3376	0,00	42,92
0821378710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010014	3377	42,92	0,00
0821378710	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010014	3754	0,00	42,92
0821378710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010014	3760	42,92	0,00
0821378717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/005291	3895	119,08	0,00
0821378717	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/005291	1383	0,00	119,08
0821378717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/005291	3376	0,00	119,08
0821378717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/005291	3377	119,08	0,00
0821378717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3754	0,00	119,08
0821378717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/005291	3760	119,08	0,00
0821378731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006262	3895	266,50	0,00
0821378731	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006262	1383	0,00	266,50
0821378731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006262	3376	0,00	266,50
0821378731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006262	3377	266,50	0,00
0821378731	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006262	3754	0,00	266,50
0821378731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006262	3760	266,50	0,00
0821382311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010737	3367	0,00	146,99
0821382311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010737	3374	146,99	0,00
0821382311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010737	6138	0,00	146,99
0821382311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010737	6141	146,99	0,00
0821382311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010737	3776	0,00	146,99
0821382311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010737	3779	146,99	0,00
0821382318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010738	3367	0,00	478,00
0821382318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010738	3374	478,00	0,00
0821382318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010738	6138	0,00	478,00
0821382318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010738	6141	478,00	0,00
0821382318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010738	3776	0,00	478,00
0821382318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010738	3779	478,00	0,00
0821382360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010743	3367	0,00	914,92
0821382360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010743	3374	914,92	0,00
0821382360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010743	6138	0,00	914,92
0821382360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010743	6141	914,92	0,00
0821382360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010743	3776	0,00	914,92
0821382360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010743	3779	914,92	0,00
0821382444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010745	3367	0,00	746,03
0821382444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010745	3374	746,03	0,00
0821382444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010745	6138	0,00	746,03
0821382444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010745	6141	746,03	0,00
0821382444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010745	3776	0,00	746,03
0821382444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010745	3779	746,03	0,00
0821382484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010746	3367	0,00	372,75
0821382484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010746	3374	372,75	0,00
0821382484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010746	6138	0,00	372,75
0821382484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010746	6141	372,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821382484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010746	3776	0,00	372,75
0821382484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010746	3779	372,75	0,00
0821382491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010747	3367	0,00	1.963,14
0821382491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010747	3374	1.963,14	0,00
0821382491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010747	6138	0,00	1.963,14
0821382491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010747	6141	1.963,14	0,00
0821382491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010747	3776	0,00	1.963,14
0821382491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010747	3779	1.963,14	0,00
0821382499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010748	3367	0,00	110,33
0821382499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010748	3374	110,33	0,00
0821382499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010748	6138	0,00	110,33
0821382499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010748	6141	110,33	0,00
0821382499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010748	3776	0,00	110,33
0821382499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010748	3779	110,33	0,00
0821382507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010749	3367	0,00	775,44
0821382507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010749	3374	775,44	0,00
0821382507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010749	6138	0,00	775,44
0821382507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010749	6141	775,44	0,00
0821382507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010749	3776	0,00	775,44
0821382507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010749	3779	775,44	0,00
0821382514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010750	3367	0,00	205,00
0821382514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010750	3374	205,00	0,00
0821382514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010750	6138	0,00	205,00
0821382514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010750	6141	205,00	0,00
0821382514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010750	3776	0,00	205,00
0821382514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010750	3779	205,00	0,00
0821382521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010751	3367	0,00	6.882,67
0821382521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010751	3374	6.882,67	0,00
0821382521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010751	6138	0,00	6.882,67
0821382521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010751	6141	6.882,67	0,00
0821382521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010751	3776	0,00	6.882,67
0821382521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010751	3779	6.882,67	0,00
0821382552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010752	3367	0,00	39,00
0821382552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010752	3374	39,00	0,00
0821382552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010752	6138	0,00	39,00
0821382552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010752	6141	39,00	0,00
0821382552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010752	3776	0,00	39,00
0821382552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010752	3779	39,00	0,00
0821382561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010753	3367	0,00	69,50
0821382561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010753	3374	69,50	0,00
0821382561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010753	6138	0,00	69,50
0821382561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010753	6141	69,50	0,00
0821382561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010753	3776	0,00	69,50
0821382561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010753	3779	69,50	0,00
0821382568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010754	3367	0,00	42,80
0821382568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010754	3374	42,80	0,00
0821382568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010754	6138	0,00	42,80
0821382568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010754	6141	42,80	0,00
0821382568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010754	3776	0,00	42,80
0821382568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010754	3779	42,80	0,00
0821382584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010755	3367	0,00	27,20
0821382584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010755	3374	27,20	0,00
0821382584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010755	6138	0,00	27,20
0821382584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010755	6141	27,20	0,00
0821382584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010755	3776	0,00	27,20
0821382584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010755	3779	27,20	0,00
Total						259.626,87	259.626,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823382575	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/009670	1383	390,00	0,00
0823382575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009670	5940	0,00	390,00
0823382575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009670	3374	0,00	390,00
0823382575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009670	3376	390,00	0,00
0823382575	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009670	3701	0,00	390,00
0823382575	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009670	3702	390,00	0,00
0823382575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009670	6141	0,00	390,00
0823382575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009670	3754	390,00	0,00
0823382752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/007083	1383	603,46	0,00
0823382752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/007083	5940	0,00	603,46
0823382752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/007083	3374	0,00	603,46
0823382752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/007083	3376	603,46	0,00
0823382752	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/007083	3701	0,00	603,46
0823382752	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/007083	3702	603,46	0,00
0823382752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/007083	6141	0,00	603,46
0823382752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/007083	3754	603,46	0,00
0823383025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009227	1383	820,64	0,00
0823383025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009227	5894	0,00	820,64
0823383025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009227	3374	0,00	820,64
0823383025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009227	3376	820,64	0,00
0823383025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009227	3701	0,00	820,64
0823383025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009227	3702	820,64	0,00
0823383025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009227	6141	0,00	820,64
0823383025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009227	3754	820,64	0,00
0823383034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/009715	1383	807,70	0,00
0823383034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009715	5940	0,00	807,70
0823383034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009715	3374	0,00	807,70
0823383034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009715	3376	807,70	0,00
0823383034	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009715	3701	0,00	807,70
0823383034	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009715	3702	807,70	0,00
0823383034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009715	6141	0,00	807,70
0823383034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009715	3754	807,70	0,00
0823385925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010838	3367	0,00	57,60
0823385925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010838	3374	57,60	0,00
0823385925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010838	6138	0,00	57,60
0823385925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010838	6141	57,60	0,00
0823385925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010838	3776	0,00	57,60
0823385925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010838	3779	57,60	0,00
0823386078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010841	3367	0,00	104,40
0823386078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010841	3374	104,40	0,00
0823386078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010841	6138	0,00	104,40
0823386078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010841	6141	104,40	0,00
0823386078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010841	3776	0,00	104,40
0823386078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010841	3779	104,40	0,00
0823386091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010842	3367	0,00	161,55
0823386091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010842	3374	161,55	0,00
0823386091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010842	6138	0,00	161,55
0823386091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010842	6141	161,55	0,00
0823386091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010842	3776	0,00	161,55
0823386091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010842	3779	161,55	0,00
0823386098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010843	3367	0,00	941,43
0823386098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010843	3374	941,43	0,00
0823386098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010843	6138	0,00	941,43
0823386098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010843	6141	941,43	0,00
0823386098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010843	3776	0,00	941,43
0823386098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010843	3779	941,43	0,00
0823386105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010844	3367	0,00	346,50
0823386105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010844	3374	346,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823386105	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2019/010844	6138	0,00	346,50
0823386105	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2019/010844	6141	346,50	0,00
0823386105	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2019/010844	3776	0,00	346,50
0823386105	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2019/010844	3779	346,50	0,00
Total					15.321,64	15.321,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826383806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/005614	5475	360,00	0,00
0826383806	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/005614	1383	0,00	360,00
0826383806	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/005614	3418	0,00	360,00
0826383806	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/005614	3419	360,00	0,00
0826383806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/005614	3754	0,00	360,00
0826383806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/005614	3760	360,00	0,00
0826383813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2018/003380	5475	150,00	0,00
0826383813	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2018/003380	1383	0,00	150,00
0826383813	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2018/003380	3418	0,00	150,00
0826383813	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2018/003380	3419	150,00	0,00
0826383813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/003380	3754	0,00	150,00
0826383813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2018/003380	3760	150,00	0,00
0826391198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010905	3367	0,00	6.217,57
0826391198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010905	3374	6.217,57	0,00
0826391198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010905	6138	0,00	6.217,57
0826391198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010905	6141	6.217,57	0,00
0826391198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010905	3776	0,00	6.217,57
0826391198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010905	3779	6.217,57	0,00
0826391205	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/010905	1201	6.217,57	0,00
0826391205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/010905	5730	0,00	6.217,57
0826391205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010905	3374	0,00	6.217,57
0826391205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010905	3376	6.217,57	0,00
0826391205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010905	6141	0,00	6.217,57
0826391205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010905	3754	6.217,57	0,00
0826391213	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/010905	1201	0,00	733,29
0826391213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010905	3865	733,29	0,00
0826391213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010905	3376	0,00	733,29
0826391213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010905	3377	733,29	0,00
0826391213	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3754	0,00	733,29
0826391213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3757	733,29	0,00
0826391220	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/010905	1201	0,00	770,29
0826391220	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010905	3869	770,29	0,00
0826391220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010905	3376	0,00	770,29
0826391220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010905	3377	770,29	0,00
0826391220	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3754	0,00	770,29
0826391220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3757	770,29	0,00
0826391227	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/010905	1201	0,00	227,26
0826391227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010905	3879	227,26	0,00
0826391227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010905	3376	0,00	227,26
0826391227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010905	3377	227,26	0,00
0826391227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3754	0,00	227,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826391227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010905	3757	227,26	0,00
0826391234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010906	3367	0,00	4.348,64
0826391234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010906	3374	4.348,64	0,00
0826391234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010906	6138	0,00	4.348,64
0826391234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010906	6141	4.348,64	0,00
0826391234	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010906	3776	0,00	4.348,64
0826391234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010906	3779	4.348,64	0,00
0826391241	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/010906	1201	4.348,64	0,00
0826391241	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/010906	5730	0,00	4.348,64
0826391241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010906	3374	0,00	4.348,64
0826391241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010906	3376	4.348,64	0,00
0826391241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010906	6141	0,00	4.348,64
0826391241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010906	3754	4.348,64	0,00
0826391249	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/010906	1201	0,00	502,26
0826391249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010906	3865	502,26	0,00
0826391249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010906	3376	0,00	502,26
0826391249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010906	3377	502,26	0,00
0826391249	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3754	0,00	502,26
0826391249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3757	502,26	0,00
0826391256	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/010906	1201	0,00	278,22
0826391256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010906	3869	278,22	0,00
0826391256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010906	3376	0,00	278,22
0826391256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010906	3377	278,22	0,00
0826391256	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3754	0,00	278,22
0826391256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3757	278,22	0,00
0826391263	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/010906	1201	0,00	270,08
0826391263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/010906	3879	270,08	0,00
0826391263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010906	3376	0,00	270,08
0826391263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010906	3377	270,08	0,00
0826391263	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3754	0,00	270,08
0826391263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010906	3757	270,08	0,00
0826392551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010969	3367	0,00	1.524,16
0826392551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010969	3374	1.524,16	0,00
0826392551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010969	6138	0,00	1.524,16
0826392551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010969	6141	1.524,16	0,00
0826392551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010969	3776	0,00	1.524,16
0826392551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010969	3779	1.524,16	0,00
0826392558	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/010969	1201	1.524,16	0,00
0826392558	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/010969	5730	0,00	1.524,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826392558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010969	3374	0,00	1.524,16
0826392558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010969	3376	1.524,16	0,00
0826392558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010969	6141	0,00	1.524,16
0826392558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010969	3754	1.524,16	0,00
0826392565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/010970	3367	0,00	217,43
0826392565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/010970	3374	217,43	0,00
0826392565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010970	6138	0,00	217,43
0826392565	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/010970	6141	217,43	0,00
0826392565	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010970	3776	0,00	217,43
0826392565	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/010970	3779	217,43	0,00
0826392572	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/010970	1201	217,43	0,00
0826392572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/010970	5730	0,00	217,43
0826392572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010970	3374	0,00	217,43
0826392572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010970	3376	217,43	0,00
0826392572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010970	6141	0,00	217,43
0826392572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010970	3754	217,43	0,00
0826393563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011034	3367	0,00	528,38
0826393563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011034	3374	528,38	0,00
0826393563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011034	6138	0,00	528,38
0826393563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011034	6141	528,38	0,00
0826393563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011034	3776	0,00	528,38
0826393563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011034	3779	528,38	0,00
0826393570	5846	FGTS	Liquidacao	2019/011034	4728	528,38	0,00
0826393570	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/011034	5846	0,00	528,38
0826393570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011034	3374	0,00	528,38
0826393570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011034	3376	528,38	0,00
0826393570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011034	6141	0,00	528,38
0826393570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011034	3754	528,38	0,00
0826394051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011065	3367	0,00	1.686,15
0826394051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011065	3374	1.686,15	0,00
0826394051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011065	6138	0,00	1.686,15
0826394051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011065	6141	1.686,15	0,00
0826394051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011065	3776	0,00	1.686,15
0826394051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011065	3779	1.686,15	0,00
0826394058	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/011065	1254	1.686,15	0,00
0826394058	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/011065	5840	0,00	1.686,15
0826394058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011065	3374	0,00	1.686,15
0826394058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011065	3376	1.686,15	0,00
0826394058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011065	6141	0,00	1.686,15
0826394058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011065	3754	1.686,15	0,00
0826394068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011066	3367	0,00	994,48
0826394068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011066	3374	994,48	0,00
0826394068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011066	6138	0,00	994,48
0826394068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011066	6141	994,48	0,00
0826394068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011066	3776	0,00	994,48
0826394068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011066	3779	994,48	0,00
0826394075	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/011066	1254	994,48	0,00
0826394075	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/011066	5840	0,00	994,48
0826394075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011066	3374	0,00	994,48
0826394075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011066	3376	994,48	0,00
0826394075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011066	6141	0,00	994,48
0826394075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011066	3754	994,48	0,00
0826394306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011083	3367	0,00	2.204,04
0826394306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011083	3374	2.204,04	0,00
0826394306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011083	6138	0,00	2.204,04
0826394306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011083	6141	2.204,04	0,00
0826394306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011083	3776	0,00	2.204,04
0826394306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011083	3779	2.204,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0826394313	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/011083	4556	2.204,04 0,00
0826394313	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/011083	5840	0,00 2.204,04
0826394313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011083	3374	0,00 2.204,04
0826394313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011083	3376	2.204,04 0,00
0826394313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011083	6141	0,00 2.204,04
0826394313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011083	3754	2.204,04 0,00
0826394419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011085	3367	0,00 216,50
0826394419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011085	3374	216,50 0,00
0826394419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011085	6138	0,00 216,50
0826394419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011085	6141	216,50 0,00
0826394419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011085	3776	0,00 216,50
0826394419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011085	3779	216,50 0,00
0826394494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011087	3367	0,00 108,00
0826394494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011087	3374	108,00 0,00
0826394494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011087	6138	0,00 108,00
0826394494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011087	6141	108,00 0,00
0826394494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011087	3776	0,00 108,00
0826394494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011087	3779	108,00 0,00
				Total	117.172,80	117.172,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827386336	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/009521	3897	994,48	0,00
0827386336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009521	1254	0,00	994,48
0827386336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009521	3376	0,00	994,48
0827386336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009521	3377	994,48	0,00
0827386336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009521	3754	0,00	994,48
0827386336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009521	3760	994,48	0,00
0827386343	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/009538	3897	2.204,04	0,00
0827386343	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009538	4556	0,00	2.204,04
0827386343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009538	3376	0,00	2.204,04
0827386343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009538	3377	2.204,04	0,00
0827386343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009538	3754	0,00	2.204,04
0827386343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009538	3760	2.204,04	0,00
0827386350	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/009520	3897	1.686,15	0,00
0827386350	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009520	1254	0,00	1.686,15
0827386350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009520	3376	0,00	1.686,15
0827386350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009520	3377	1.686,15	0,00
0827386350	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009520	3754	0,00	1.686,15
0827386350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009520	3760	1.686,15	0,00
0827386357	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/009760	1604	1.081,03	0,00
0827386357	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/009760	2446	0,00	1.081,03
0827386357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009760	3374	0,00	1.081,03
0827386357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009760	3376	1.081,03	0,00
0827386357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009760	6141	0,00	1.081,03
0827386357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009760	3754	1.081,03	0,00
0827386385	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/009759	1604	32,43	0,00
0827386385	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/009759	2446	0,00	32,43
0827386385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009759	3374	0,00	32,43
0827386385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009759	3376	32,43	0,00
0827386385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009759	6141	0,00	32,43
0827386385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009759	3754	32,43	0,00
0827386427	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/009761	1604	6.053,65	0,00
0827386427	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/009761	2446	0,00	6.053,65
0827386427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009761	3374	0,00	6.053,65
0827386427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009761	3376	6.053,65	0,00
0827386427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009761	6141	0,00	6.053,65
0827386427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009761	3754	6.053,65	0,00
0827386680	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/009489	3897	528,38	0,00
0827386680	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009489	4728	0,00	528,38
0827386680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009489	3376	0,00	528,38
0827386680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009489	3377	528,38	0,00
0827386680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009489	3754	0,00	528,38
0827386680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009489	3760	528,38	0,00
0827388718	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.830,05	0,00
0827388718	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.830,05
0827388721	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.830,05
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0827388721	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.830,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0827388721	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.830,05
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0827388721	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.830,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0827388721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.830,05
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0827388721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.830,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
				Total		53.060,68	53.060,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828388829	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	74.000,00	0,00
0828388829	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	74.000,00
0828388907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009297	1383	24,90	0,00
0828388907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009297	5894	0,00	24,90
0828388907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009297	3374	0,00	24,90
0828388907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009297	3376	24,90	0,00
0828388907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009297	3701	0,00	24,90
0828388907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009297	3702	24,90	0,00
0828388907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009297	6141	0,00	24,90
0828388907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009297	3754	24,90	0,00
0828388916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003990	1383	210,00	0,00
0828388916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003990	5940	0,00	210,00
0828388916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003990	3374	0,00	210,00
0828388916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003990	3376	210,00	0,00
0828388916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003990	3701	0,00	210,00
0828388916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003990	3702	210,00	0,00
0828388916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	6141	0,00	210,00
0828388916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	3754	210,00	0,00
0828389031	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/010031	1383	2.672,00	0,00
0828389031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010031	5940	0,00	2.672,00
0828389031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010031	3374	0,00	2.672,00
0828389031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010031	3376	2.672,00	0,00
0828389031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010031	6141	0,00	2.672,00
0828389031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010031	3754	2.672,00	0,00
0828389213	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/009760	6932	1.081,03	0,00
0828389213	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/009760	1604	0,00	1.081,03
0828389213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009760	3376	0,00	1.081,03
0828389213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009760	3377	1.081,03	0,00
0828389213	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009760	3566	0,00	1.081,03
0828389213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009760	3754	0,00	1.081,03
0828389213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009760	3760	1.081,03	0,00
0828389213	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009760	3818	1.081,03	0,00
0828389222	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/009759	3897	32,43	0,00
0828389222	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009759	1604	0,00	32,43
0828389222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009759	3376	0,00	32,43
0828389222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009759	3377	32,43	0,00
0828389222	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009759	3566	0,00	32,43
0828389222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009759	3754	0,00	32,43
0828389222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009759	3760	32,43	0,00
0828389222	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009759	3818	32,43	0,00
0828389231	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/009761	3897	6.053,65	0,00
0828389231	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009761	1604	0,00	6.053,65
0828389231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009761	3376	0,00	6.053,65
0828389231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009761	3377	6.053,65	0,00
0828389231	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009761	3566	0,00	6.053,65
0828389231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009761	3754	0,00	6.053,65
0828389231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009761	3760	6.053,65	0,00
0828389231	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009761	3818	6.053,65	0,00
0828389256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/007083	3895	603,46	0,00
0828389256	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/007083	1383	0,00	603,46
0828389256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/007083	3376	0,00	603,46
0828389256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/007083	3377	603,46	0,00
0828389256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/007083	3754	0,00	603,46
0828389256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/007083	3760	603,46	0,00
0828389420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/007359	1383	27,96	0,00
0828389420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/007359	5894	0,00	27,96
0828389420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/007359	3374	0,00	27,96
0828389420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/007359	3376	27,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828389420	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/007359	3701	0,00	27,96
0828389420	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/007359	3702	27,96	0,00
0828389420	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007359	6141	0,00	27,96
0828389420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/007359	3754	27,96	0,00
Total					113.546,26	113.546,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Agosto de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829389620	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/009721	6196	73.300,00	0,00
0829389620	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/009721	1604	0,00	73.300,00
0829389620	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009721	3376	0,00	73.300,00
0829389620	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009721	3377	73.300,00	0,00
0829389620	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009721	3566	0,00	73.300,00
0829389620	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009721	3754	0,00	73.300,00
0829389620	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009721	3760	73.300,00	0,00
0829389620	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/009721	3818	73.300,00	0,00
Total					293.200,00	293.200,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830395951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/010969	3897	1.524,16	0,00
0830395951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010969	1201	0,00	1.524,16
0830395951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010969	3376	0,00	1.524,16
0830395951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010969	3377	1.524,16	0,00
0830395951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010969	3754	0,00	1.524,16
0830395951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010969	3760	1.524,16	0,00
0830395958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/010905	3897	4.486,73	0,00
0830395958	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010905	1201	0,00	4.486,73
0830395958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010905	3376	0,00	4.486,73
0830395958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010905	3754	0,00	4.486,73
0830395958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010905	3760	4.486,73	0,00
0830395958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010905	3377	4.486,73	0,00
0830395965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/010906	3897	3.298,08	0,00
0830395965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010906	1201	0,00	3.298,08
0830395965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010906	3376	0,00	3.298,08
0830395965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010906	3377	3.298,08	0,00
0830395965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010906	3754	0,00	3.298,08
0830395965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010906	3760	3.298,08	0,00
0830395972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/010970	3897	217,43	0,00
0830395972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010970	1201	0,00	217,43
0830395972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010970	3376	0,00	217,43
0830395972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010970	3377	217,43	0,00
0830395972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010970	3754	0,00	217,43
0830395972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010970	3760	217,43	0,00
0830396572	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/001938	3897	1.048,51	0,00
0830396572	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001938	3869	0,00	1.048,51
0830396572	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001938	3757	0,00	1.048,51
0830396572	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001938	3763	1.048,51	0,00
0830396985	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/001937	3897	1.235,55	0,00
0830396985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/001937	3865	0,00	1.235,55
0830396985	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001937	3757	0,00	1.235,55
0830396985	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001937	3763	1.235,55	0,00
0830397056	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/001939	3895	497,34	0,00
0830397056	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/001939	3879	0,00	497,34
0830397056	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001939	3757	0,00	497,34
0830397056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/001939	3763	497,34	0,00
Total						34.142,00	34.142,00
Total Geral						1.605.872,72	1.605.872,72
