

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901426800	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
0901426800	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5471	0,00	1.273,53
		est correc					
0901426803	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	3.077,28
		est correc					
0901426803	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	3.077,28	0,00
		est correc					
0901426806	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	3.077,28	0,00
		est correc					
0901426806	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	3.077,28
		est correc					
				Total		7.428,09	7.428,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902399173	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009297	1383	0,00	24,90
0902399173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009297	3376	0,00	24,90
0902399173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009297	3377	24,90	0,00
0902399173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009297	3754	0,00	24,90
0902399173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009297	3760	24,90	0,00
0902399173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009297	5475	24,90	0,00
0902402132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011181	3367	0,00	390,00
0902402132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011181	3374	390,00	0,00
0902402132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011181	6141	390,00	0,00
0902402132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011181	3779	390,00	0,00
0902402132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011181	3776	0,00	390,00
0902402132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011181	6138	0,00	390,00
0902402427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011202	6138	0,00	3.000,00
0902402427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011202	3776	0,00	3.000,00
0902402427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011202	3779	3.000,00	0,00
0902402427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011202	6141	3.000,00	0,00
0902402427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011202	3374	3.000,00	0,00
0902402427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011202	3367	0,00	3.000,00
0902403425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011252	3367	0,00	400,00
0902403425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011252	3374	400,00	0,00
0902403425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011252	6141	400,00	0,00
0902403425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011252	3779	400,00	0,00
0902403425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011252	3776	0,00	400,00
0902403425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011252	6138	0,00	400,00
0902403635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011260	6138	0,00	5.580,00
0902403635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011260	3776	0,00	5.580,00
0902403635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011260	3779	5.580,00	0,00
0902403635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011260	6141	5.580,00	0,00
0902403635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011260	3374	5.580,00	0,00
0902403635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011260	3367	0,00	5.580,00
0902404385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011273	3367	0,00	32,43
0902404385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011273	3374	32,43	0,00
0902404385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011273	6138	0,00	32,43
0902404385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011273	3779	32,43	0,00
0902404385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011273	3776	0,00	32,43
0902404385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011273	6141	32,43	0,00
0902404392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011274	6141	1.081,03	0,00
0902404392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011274	3776	0,00	1.081,03
0902404392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011274	3779	1.081,03	0,00
0902404392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011274	6138	0,00	1.081,03
0902404392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011274	3374	1.081,03	0,00
0902404392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011274	3367	0,00	1.081,03
0902404399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011275	3367	0,00	6.053,65
0902404399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011275	3374	6.053,65	0,00
0902404399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011275	6138	0,00	6.053,65
0902404399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011275	3779	6.053,65	0,00
0902404399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011275	3776	0,00	6.053,65
0902404399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011275	6141	6.053,65	0,00
0902404406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011276	6141	5.000,00	0,00
0902404406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011276	3776	0,00	5.000,00
0902404406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011276	3779	5.000,00	0,00
0902404406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011276	6138	0,00	5.000,00
0902404406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011276	3374	5.000,00	0,00
0902404406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011276	3367	0,00	5.000,00
0902404427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011279	3367	0,00	73.300,00
0902404427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011279	3374	73.300,00	0,00
0902404427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011279	6138	0,00	73.300,00
0902404427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011279	3779	73.300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902404427	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011279	3776	0,00	73.300,00
0902404427	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011279	6141	73.300,00	0,00
0902434836	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	24,90
0902434836	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	24,90	0,00
Total					284.610,93	284.610,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903399698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/010002	5940	0,00	281,39
0903399698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010002	6141	0,00	281,39
0903399698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010002	3754	281,39	0,00
0903399698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/010002	3702	281,39	0,00
0903399698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/010002	3376	281,39	0,00
0903399698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/010002	3701	0,00	281,39
0903399698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/010002	3374	0,00	281,39
0903399698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/010002	1383	281,39	0,00
0903399707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010002	3367	118,61	0,00
0903399707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010002	3374	0,00	118,61
0903399707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010002	6141	0,00	118,61
0903399707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010002	6138	118,61	0,00
0903399707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010002	3776	118,61	0,00
0903399707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010002	3779	0,00	118,61
0903400666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010031	6932	2.672,00	0,00
0903400666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010031	3376	0,00	2.672,00
0903400666	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010031	1383	0,00	2.672,00
0903400666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010031	3377	2.672,00	0,00
0903400666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010031	3754	0,00	2.672,00
0903400666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010031	3760	2.672,00	0,00
0903405755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011309	3779	101,95	0,00
0903405755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011309	3776	0,00	101,95
0903405755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011309	6138	0,00	101,95
0903405755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011309	6141	101,95	0,00
0903405755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011309	3374	101,95	0,00
0903405755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011309	3367	0,00	101,95
0903405776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011310	6138	0,00	430,50
0903405776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011310	3776	0,00	430,50
0903405776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011310	3779	430,50	0,00
0903405776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011310	6141	430,50	0,00
0903405776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011310	3374	430,50	0,00
0903405776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011310	3367	0,00	430,50
0903405790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011312	3367	0,00	5,81
0903405790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011312	3374	5,81	0,00
0903405790	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011312	6141	5,81	0,00
0903405790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011312	3779	5,81	0,00
0903405790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011312	3776	0,00	5,81
0903405790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011312	6138	0,00	5,81
0903405811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011313	6138	0,00	500,00
0903405811	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011313	3776	0,00	500,00
0903405811	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/011313	3779	500,00	0,00
0903405811	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/011313	6141	500,00	0,00
0903405811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/011313	3374	500,00	0,00
0903405811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/011313	3367	0,00	500,00
0903434839	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.672,00
0903434839	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.672,00	0,00
				Total		15.284,17	15.284,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0904412115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011450	3779		6.900,00	0,00
0904412115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011450	3776		0,00	6.900,00
0904412115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011450	6138		0,00	6.900,00
0904412115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011450	6141		6.900,00	0,00
0904412115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011450	3374		6.900,00	0,00
0904412115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011450	3367		0,00	6.900,00
0904412232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011455	6138		0,00	268,38
0904412232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011455	3779		268,38	0,00
0904412232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011455	3776		0,00	268,38
0904412232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011455	6141		268,38	0,00
0904412232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011455	3374		268,38	0,00
0904412232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011455	3367		0,00	268,38
0904412248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011456	3367		0,00	872,00
0904412248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011456	3374		872,00	0,00
0904412248	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011456	6141		872,00	0,00
0904412248	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011456	3776		0,00	872,00
0904412248	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011456	3779		872,00	0,00
0904412248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011456	6138		0,00	872,00
0904412255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011457	6138		0,00	705,00
0904412255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011457	3779		705,00	0,00
0904412255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011457	3776		0,00	705,00
0904412255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011457	6141		705,00	0,00
0904412255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011457	3374		705,00	0,00
0904412255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011457	3367		0,00	705,00
0904412297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011458	3367		0,00	235,90
0904412297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011458	3374		235,90	0,00
0904412297	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011458	6141		235,90	0,00
0904412297	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011458	3776		0,00	235,90
0904412297	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011458	3779		235,90	0,00
0904412297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011458	6138		0,00	235,90
0904412311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011459	6138		0,00	90,00
0904412311	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011459	3779		90,00	0,00
0904412311	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011459	3776		0,00	90,00
0904412311	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011459	6141		90,00	0,00
0904412311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011459	3374		90,00	0,00
0904412311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011459	3367		0,00	90,00
0904412346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011460	3367		0,00	1.551,98
0904412346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011460	3374		1.551,98	0,00
0904412346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011460	6141		1.551,98	0,00
0904412346	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011460	3776		0,00	1.551,98
0904412346	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011460	3779		1.551,98	0,00
0904412346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011460	6138		0,00	1.551,98
0904412381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011461	6138		0,00	62,56
0904412381	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011461	3779		62,56	0,00
0904412381	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011461	3776		0,00	62,56
0904412381	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011461	6141		62,56	0,00
0904412381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011461	3374		62,56	0,00
0904412381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011461	3367		0,00	62,56
0904412413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011462	6138		0,00	210,00
0904412413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011462	3776		0,00	210,00
0904412413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011462	3779		210,00	0,00
0904412413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011462	6141		210,00	0,00
0904412413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011462	3374		210,00	0,00
0904412413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011462	3367		0,00	210,00
0904412420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011463	3367		0,00	897,90
0904412420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011463	3374		897,90	0,00
0904412420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011463	6141		897,90	0,00
0904412420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011463	3779		897,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904412420	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/011463		3776	0,00	897,90
0904412420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/011463		6138	0,00	897,90
Total					35.381,16	35.381,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905403786	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010110	1383	72,12	0,00
0905403786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010110	3376	72,12	0,00
0905403786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010110	3374	0,00	72,12
0905403786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010110	3754	72,12	0,00
0905403786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010110	3702	72,12	0,00
0905403786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010110	3701	0,00	72,12
0905403786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010110	5894	0,00	72,12
0905403786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010110	6141	0,00	72,12
0905403827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010114	6141	0,00	67,59
0905403827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010114	5894	0,00	67,59
0905403827	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010114	3701	0,00	67,59
0905403827	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010114	3702	67,59	0,00
0905403827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010114	3754	67,59	0,00
0905403827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010114	3374	0,00	67,59
0905403827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010114	3376	67,59	0,00
0905403827	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010114	1383	67,59	0,00
0905403843	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010113	1383	55,90	0,00
0905403843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010113	3376	55,90	0,00
0905403843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010113	3374	0,00	55,90
0905403843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010113	3754	55,90	0,00
0905403843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010113	3702	55,90	0,00
0905403843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010113	3701	0,00	55,90
0905403843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010113	5894	0,00	55,90
0905403843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010113	6141	0,00	55,90
0905403913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010690	6141	0,00	69,30
0905403913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010690	5894	0,00	69,30
0905403913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010690	3701	0,00	69,30
0905403913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010690	3702	69,30	0,00
0905403913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010690	3754	69,30	0,00
0905403913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010690	3374	0,00	69,30
0905403913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010690	3376	69,30	0,00
0905403913	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010690	1383	69,30	0,00
				Total		1.059,64	1.059,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906405737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008638	5940	0,00	5.580,00
0906405737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008638	6141	0,00	5.580,00
0906405737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008638	3374	0,00	5.580,00
0906405737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008638	3376	5.580,00	0,00
0906405737	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008638	1383	5.580,00	0,00
0906405737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008638	3754	5.580,00	0,00
0906405737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008638	3702	5.580,00	0,00
0906405737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008638	3701	0,00	5.580,00
0906405747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008638	3377	112,16	0,00
0906405747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008638	3754	0,00	112,16
0906405747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008638	3757	112,16	0,00
0906405747	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008638	1383	0,00	112,16
0906405747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008638	3376	0,00	112,16
0906405747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008638	3880	112,16	0,00
0906405769	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004091	1383	102,67	0,00
0906405769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004091	3374	0,00	102,67
0906405769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004091	3754	102,67	0,00
0906405769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004091	3376	102,67	0,00
0906405769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004091	5939	0,00	102,67
0906405769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004091	6141	0,00	102,67
0906414578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011519	3779	48,15	0,00
0906414578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011519	3776	0,00	48,15
0906414578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011519	6138	0,00	48,15
0906414578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011519	6141	48,15	0,00
0906414578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011519	3374	48,15	0,00
0906414578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011519	3367	0,00	48,15
0906414851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011522	3779	34,84	0,00
0906414851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011522	3776	0,00	34,84
0906414851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011522	6138	0,00	34,84
0906414851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011522	6141	34,84	0,00
0906414851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011522	3367	0,00	34,84
0906414851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011522	3374	34,84	0,00
0906414868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011523	3374	40,33	0,00
0906414868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011523	3367	0,00	40,33
0906414868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011523	6141	40,33	0,00
0906414868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011523	6138	0,00	40,33
0906414868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011523	3776	0,00	40,33
0906414868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011523	3779	40,33	0,00
0906414875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011524	3779	183,44	0,00
0906414875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011524	3776	0,00	183,44
0906414875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011524	6138	0,00	183,44
0906414875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011524	6141	183,44	0,00
0906414875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011524	3367	0,00	183,44
0906414875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011524	3374	183,44	0,00
				Total		23.884,77	23.884,77

***** Dia 09 de Setembro de 2019

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909410996	5471	BB - C/C	22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/009715	1383	0,00	807,70
0909410996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009715	3376	0,00	807,70	
0909410996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009715	3377	807,70	0,00	
0909410996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009715	3754	0,00	807,70	
0909410996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009715	5471	807,70	0,00	
0909410996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009715	3760	807,70	0,00	
0909411003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/007359	5475	27,96	0,00	
0909411003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007359	3754	0,00	27,96	
0909411003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/007359	3760	27,96	0,00	
0909411003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/007359	3377	27,96	0,00	
0909411003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/007359	3376	0,00	27,96	
0909411003	5475	BB - C/C	22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/007359	1383	0,00	27,96
0909411010	5475	BB - C/C	22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010113	1383	0,00	55,90
0909411010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010113	3376	0,00	55,90	
0909411010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010113	3377	55,90	0,00	
0909411010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010113	3760	55,90	0,00	
0909411010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010113	3754	0,00	55,90	
0909411010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010113	5475	55,90	0,00	
0909411017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010114	5475	67,59	0,00	
0909411017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010114	3754	0,00	67,59	
0909411017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010114	3760	67,59	0,00	
0909411017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010114	3377	67,59	0,00	
0909411017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010114	3376	0,00	67,59	
0909411017	5475	BB - C/C	22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010114	1383	0,00	67,59
0909411024	5475	BB - C/C	22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010110	1383	0,00	72,12
0909411024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010110	3376	0,00	72,12	
0909411024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010110	3377	72,12	0,00	
0909411024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010110	3760	72,12	0,00	
0909411024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010110	3754	0,00	72,12	
0909411024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010110	5475	72,12	0,00	
0909434797	5472	APLICACAO/BB - C/C	22706-4-FNA	Lancamento	5471	0,00	818,15	
0909434797	5471	BB - C/C	22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento	5472	818,15	0,00	
0909434842	6932	BB - C/C	25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento	6933	234,02	0,00	
0909434842	6933	APLICACAO/BB - C/C	25041-4-MDS	Lancamento	6932	0,00	234,02	
Total							4.145,98	4.145,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910411825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/010015	5940	0,00	288,00
0910411825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010015	6141	0,00	288,00
0910411825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010015	3754	288,00	0,00
0910411825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/010015	3376	288,00	0,00
0910411825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/010015	3374	0,00	288,00
0910411825	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/010015	1383	288,00	0,00
0910411833	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/010015	1383	0,00	18,81
0910411833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010015	3376	0,00	18,81
0910411833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010015	3377	18,81	0,00
0910411833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010015	3757	18,81	0,00
0910411833	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010015	3754	0,00	18,81
0910411833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/010015	3880	18,81	0,00
0910412170	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/009719	1383	3.239,73	0,00
0910412170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009719	3374	0,00	3.239,73
0910412170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009719	3754	3.239,73	0,00
0910412170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009719	3376	3.239,73	0,00
0910412170	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/009719	3701	0,00	3.239,73
0910412170	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/009719	3702	3.239,73	0,00
0910412170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009719	6141	0,00	3.239,73
0910412170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009719	5894	0,00	3.239,73
0910412186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009719	6138	1.760,27	0,00
0910412186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009719	3776	1.760,27	0,00
0910412186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009719	3779	0,00	1.760,27
0910412186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009719	6141	0,00	1.760,27
0910412186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009719	3374	0,00	1.760,27
0910412186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009719	3367	1.760,27	0,00
0910412223	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006992	1383	74,60	0,00
0910412223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006992	3374	0,00	74,60
0910412223	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006992	3702	74,60	0,00
0910412223	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006992	3701	0,00	74,60
0910412223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006992	3376	74,60	0,00
0910412223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006992	3754	74,60	0,00
0910412223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006992	5894	0,00	74,60
0910412223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006992	6141	0,00	74,60
0910412388	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/006138	1383	99,05	0,00
0910412388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006138	3374	0,00	99,05
0910412388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006138	3754	99,05	0,00
0910412388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006138	3376	99,05	0,00
0910412388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006138	6141	0,00	99,05
0910412388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006138	5939	0,00	99,05
0910412681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008638	5478	5.467,84	0,00
0910412681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008638	3376	0,00	5.467,84
0910412681	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008638	1383	0,00	5.467,84
0910412681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008638	3377	5.467,84	0,00
0910412681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008638	3760	5.467,84	0,00
0910412681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008638	3754	0,00	5.467,84
0910412688	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002025	3757	0,00	112,16
0910412688	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002025	5478	112,16	0,00
0910412688	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002025	3763	112,16	0,00
0910412688	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/002025	3880	0,00	112,16
0910412938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/010002	3897	281,39	0,00
0910412938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010002	3760	281,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910412938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010002	3754	0,00	281,39
0910412938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/010002	3377	281,39	0,00
0910412938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/010002	1383	0,00	281,39
0910412938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/010002	3376	0,00	281,39
0910413001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004091	3376	0,00	102,67
0910413001	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004091	1383	0,00	102,67
0910413001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004091	3377	102,67	0,00
0910413001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3754	0,00	102,67
0910413001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004091	3760	102,67	0,00
0910413001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004091	3897	102,67	0,00
0910413155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011312	5939	0,00	5,81
0910413155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011312	6141	0,00	5,81
0910413155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011312	3754	5,81	0,00
0910413155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011312	3376	5,81	0,00
0910413155	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/011312	1383	5,81	0,00
0910413155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011312	3374	0,00	5,81
0910413183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011312	3376	0,00	5,81
0910413183	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011312	1383	0,00	5,81
0910413183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011312	3377	5,81	0,00
0910413183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011312	3760	5,81	0,00
0910413183	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011312	3754	0,00	5,81
0910413183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011312	3897	5,81	0,00
0910434265	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	5.580,00
0910434265	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	5.580,00	0,00
0910434854	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	20,90	0,00
0910434854	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	20,90
				Total		43.171,49	43.171,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911413850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009670	3897	390,00	0,00
0911413850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009670	3754	0,00	390,00
0911413850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009670	3760	390,00	0,00
0911413850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009670	3377	390,00	0,00
0911413850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009670	3376	0,00	390,00
0911413850	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009670	1383	0,00	390,00
0911414144	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009227	1383	0,00	820,64
0911414144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009227	3376	0,00	820,64
0911414144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009227	3377	820,64	0,00
0911414144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009227	3760	820,64	0,00
0911414144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009227	3754	0,00	820,64
0911414144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009227	3897	820,64	0,00
0911414172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003990	3897	210,00	0,00
0911414172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3754	0,00	210,00
0911414172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3760	210,00	0,00
0911414172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003990	3377	210,00	0,00
0911414172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003990	3376	0,00	210,00
0911414172	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003990	1383	0,00	210,00
0911414326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011034	3376	0,00	528,38
0911414326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011034	3377	528,38	0,00
0911414326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011034	3760	528,38	0,00
0911414326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011034	3754	0,00	528,38
0911414326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011034	4728	0,00	528,38
0911414326	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/011034	3897	528,38	0,00
0911414666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0911414666	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0911414666	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0911414666	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0911414666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0911414666	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0911415131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011530	3374	410,95	0,00
0911415131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011530	3367	0,00	410,95
0911415131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011530	6141	410,95	0,00
0911415131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011530	6138	0,00	410,95
0911415131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011530	3776	0,00	410,95
0911415131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011530	3779	410,95	0,00
0911416271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010843	3374	0,00	941,43
0911416271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010843	3367	941,43	0,00
0911416271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010843	6138	941,43	0,00
0911416271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010843	3779	0,00	941,43
0911416271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010843	3776	941,43	0,00
0911416271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010843	6141	0,00	941,43
0911416278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010842	6141	0,00	161,55
0911416278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010842	3776	161,55	0,00
0911416278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010842	3779	0,00	161,55
0911416278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010842	6138	161,55	0,00
0911416278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010842	3367	161,55	0,00
0911416278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010842	3374	0,00	161,55
0911416285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010844	3374	0,00	346,50
0911416285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010844	3367	346,50	0,00
0911416285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010844	6138	346,50	0,00
0911416285	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010844	3779	0,00	346,50
0911416285	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010844	3776	346,50	0,00
0911416285	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010844	6141	0,00	346,50
0911416292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011457	6141	0,00	705,00
0911416292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011457	3776	705,00	0,00
0911416292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011457	3779	0,00	705,00
0911416292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011457	6138	705,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911416292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011457	3367	705,00	0,00
0911416292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011457	3374	0,00	705,00
0911419722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011579	6138	0,00	199,60
0911419722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011579	3776	0,00	199,60
0911419722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011579	3779	199,60	0,00
0911419722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011579	6141	199,60	0,00
0911419722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011579	3374	199,60	0,00
0911419722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011579	3367	0,00	199,60
0911419729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011580	3367	0,00	82,00
0911419729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011580	3374	82,00	0,00
0911419729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011580	6141	82,00	0,00
0911419729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011580	3779	82,00	0,00
0911419729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011580	3776	0,00	82,00
0911419729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011580	6138	0,00	82,00
0911419764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011581	6138	0,00	346,50
0911419764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011581	3776	0,00	346,50
0911419764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011581	3779	346,50	0,00
0911419764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011581	6141	346,50	0,00
0911419764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011581	3374	346,50	0,00
0911419764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011581	3367	0,00	346,50
0911419785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/011582	3367	0,00	323,10
0911419785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/011582	3374	323,10	0,00
0911419785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011582	6141	323,10	0,00
0911419785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011582	3779	323,10	0,00
0911419785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/011582	3776	0,00	323,10
0911419785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/011582	6138	0,00	323,10
0911425432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/011943	6138	0,00	18.050,00
0911425432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/011943	3776	0,00	18.050,00
0911425432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/011943	3779	18.050,00	0,00
0911425432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/011943	6141	18.050,00	0,00
0911425432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/011943	3374	18.050,00	0,00
0911425432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/011943	3367	0,00	18.050,00
0911425439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/011944	3367	0,00	6.800,00
0911425439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/011944	3374	6.800,00	0,00
0911425439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/011944	6141	6.800,00	0,00
0911425439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/011944	3779	6.800,00	0,00
0911425439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/011944	3776	0,00	6.800,00
0911425439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/011944	6138	0,00	6.800,00
Total						150.946,95	150.946,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912414620	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008134	1383	1.190,00	0,00
0912414620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008134	3374	0,00	1.190,00
0912414620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008134	3754	1.190,00	0,00
0912414620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008134	3376	1.190,00	0,00
0912414620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008134	5940	0,00	1.190,00
0912414620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008134	6141	0,00	1.190,00
0912414628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008134	3880	23,92	0,00
0912414628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008134	3377	23,92	0,00
0912414628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008134	3757	23,92	0,00
0912414628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008134	3754	0,00	23,92
0912414628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008134	3376	0,00	23,92
0912414628	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008134	1383	0,00	23,92
0912415910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008099	3897	991,10	0,00
0912415910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008099	1383	0,00	991,10
0912415910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008099	3376	0,00	991,10
0912415910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008099	3377	991,10	0,00
0912415910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008099	3754	0,00	991,10
0912415910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008099	3760	991,10	0,00
0912415966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010690	3760	69,30	0,00
0912415966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010690	3754	0,00	69,30
0912415966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010690	3377	69,30	0,00
0912415966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010690	3376	0,00	69,30
0912415966	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/010690	1383	0,00	69,30
0912415966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010690	3895	69,30	0,00
0912416244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010118	5894	0,00	132,30
0912416244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010118	6141	0,00	132,30
0912416244	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010118	1383	132,30	0,00
0912416244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010118	3374	0,00	132,30
0912416244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010118	3376	132,30	0,00
0912416244	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010118	3702	132,30	0,00
0912416244	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010118	3701	0,00	132,30
0912416244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010118	3754	132,30	0,00
0912416370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010116	3374	0,00	162,90
0912416370	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010116	1383	162,90	0,00
0912416370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010116	3754	162,90	0,00
0912416370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010116	3701	0,00	162,90
0912416370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010116	3702	162,90	0,00
0912416370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010116	3376	162,90	0,00
0912416370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010116	5894	0,00	162,90
0912416370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010116	6141	0,00	162,90
0912416382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010115	6141	0,00	108,60
0912416382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010115	5894	0,00	108,60
0912416382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010115	3376	108,60	0,00
0912416382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010115	3702	108,60	0,00
0912416382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010115	3701	0,00	108,60
0912416382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010115	3754	108,60	0,00
0912416382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010115	1383	108,60	0,00
0912416382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010115	3374	0,00	108,60
0912416429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009262	3374	0,00	27,96
0912416429	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009262	1383	27,96	0,00
0912416429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009262	3754	27,96	0,00
0912416429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009262	3701	0,00	27,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 12 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912416429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009262	3702		27,96	0,00
0912416429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009262	3376		27,96	0,00
0912416429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009262	5894		0,00	27,96
0912416429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009262	6141		0,00	27,96
Total							8.550,00	8.550,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 13 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0913417608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009719	3897	3.239,73	0,00	
0913417608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009719	3377	3.239,73	0,00	
0913417608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009719	3760	3.239,73	0,00	
0913417608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009719	3754	0,00	3.239,73	
0913417608	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009719	1383	0,00	3.239,73	
0913417608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009719	3376	0,00	3.239,73	
0913417852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006992	3376	0,00	74,60	
0913417852	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/006992	1383	0,00	74,60	
0913417852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006992	3754	0,00	74,60	
0913417852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006992	3760	74,60	0,00	
0913417852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006992	3377	74,60	0,00	
0913417852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006992	6932	74,60	0,00	
0913418000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010749	6141	0,00	775,44	
0913418000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010749	5881	0,00	775,44	
0913418000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010749	3376	775,44	0,00	
0913418000	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010749	3702	775,44	0,00	
0913418000	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010749	3701	0,00	775,44	
0913418000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010749	3754	775,44	0,00	
0913418000	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010749	1383	775,44	0,00	
0913418000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010749	3374	0,00	775,44	
0913418009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010755	3374	0,00	27,20	
0913418009	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010755	1383	27,20	0,00	
0913418009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010755	3754	27,20	0,00	
0913418009	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010755	3701	0,00	27,20	
0913418009	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010755	3702	27,20	0,00	
0913418009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010755	3376	27,20	0,00	
0913418009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010755	5894	0,00	27,20	
0913418009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010755	6141	0,00	27,20	
0913418018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010746	6141	0,00	372,75	
0913418018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010746	5894	0,00	372,75	
0913418018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010746	3376	372,75	0,00	
0913418018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010746	3702	372,75	0,00	
0913418018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010746	3701	0,00	372,75	
0913418018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010746	3754	372,75	0,00	
0913418018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010746	1383	372,75	0,00	
0913418018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010746	3374	0,00	372,75	
0913418216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010688	6141	0,00	83,88	
0913418216	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010688	5894	0,00	83,88	
0913418216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010688	3376	83,88	0,00	
0913418216	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010688	3702	83,88	0,00	
0913418216	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010688	3701	0,00	83,88	
0913418216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010688	3754	83,88	0,00	
0913418216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010688	1383	83,88	0,00	
0913418216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010688	3374	0,00	83,88	
0913418837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010737	3374	0,00	146,99	
0913418837	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010737	1383	146,99	0,00	
0913418837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010737	3754	146,99	0,00	
0913418837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010737	3376	146,99	0,00	
0913418837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010737	5894	0,00	146,99	
0913418837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010737	6141	0,00	146,99	
0913418862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010006	6141	0,00	151,98	
0913418862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010006	5882	0,00	151,98	
0913418862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010006	3376	151,98	0,00	
0913418862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010006	3701	0,00	151,98	
0913418862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010006	3702	151,98	0,00	
0913418862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010006	3754	151,98	0,00	
0913418862	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/010006	1383	151,98	0,00	
0913418862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010006	3374	0,00	151,98	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913418921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010745	6141	0,00	746,03
0913418921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010745	5881	0,00	746,03
0913418921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010745	3376	746,03	0,00
0913418921	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010745	3701	0,00	746,03
0913418921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010745	3754	746,03	0,00
0913418921	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010745	3702	746,03	0,00
0913418921	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010745	1383	746,03	0,00
0913418921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010745	3374	0,00	746,03
0913418948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010709	6141	0,00	493,40
0913418948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010709	5881	0,00	493,40
0913418948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010709	3376	493,40	0,00
0913418948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010709	3702	493,40	0,00
0913418948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010709	3701	0,00	493,40
0913418948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010709	3754	493,40	0,00
0913418948	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010709	1383	493,40	0,00
0913418948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010709	3374	0,00	493,40
0913419067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010698	6141	0,00	36,55
0913419067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010698	5881	0,00	36,55
0913419067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010698	3376	36,55	0,00
0913419067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010698	3702	36,55	0,00
0913419067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010698	3701	0,00	36,55
0913419067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010698	3754	36,55	0,00
0913419067	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010698	1383	36,55	0,00
0913419067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010698	3374	0,00	36,55
0913419097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010007	3374	0,00	156,60
0913419097	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/010007	1383	156,60	0,00
0913419097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010007	3754	156,60	0,00
0913419097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010007	3701	0,00	156,60
0913419097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010007	3702	156,60	0,00
0913419097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010007	3376	156,60	0,00
0913419097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010007	5882	0,00	156,60
0913419097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010007	6141	0,00	156,60
0913419116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009293	5886	0,00	10,82
0913419116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009293	6141	0,00	10,82
0913419116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009293	3702	10,82	0,00
0913419116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009293	3701	0,00	10,82
0913419116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009293	3754	10,82	0,00
0913419116	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2019/009293	1383	10,82	0,00
0913419116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009293	3376	10,82	0,00
0913419116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009293	3374	0,00	10,82
0913419232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002072	3374	0,00	246,00
0913419232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002072	3376	246,00	0,00
0913419232	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/002072	1383	246,00	0,00
0913419232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002072	3702	246,00	0,00
0913419232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002072	3754	246,00	0,00
0913419232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002072	3701	0,00	246,00
0913419232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002072	6141	0,00	246,00
0913419232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002072	5881	0,00	246,00
0913419268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008134	5478	1.166,08	0,00
0913419268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008134	3377	1.166,08	0,00
0913419268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008134	3754	0,00	1.166,08
0913419268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008134	3760	1.166,08	0,00
0913419268	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/008134	1383	0,00	1.166,08
0913419268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008134	3376	0,00	1.166,08
0913419284	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002059	3757	0,00	23,92
0913419284	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002059	5478	23,92	0,00
0913419284	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/002059	3880	0,00	23,92
0913419284	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002059	3763	23,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913419566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010710	5894	0,00	51,00
0913419566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010710	6141	0,00	51,00
0913419566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010710	3754	51,00	0,00
0913419566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010710	3702	51,00	0,00
0913419566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010710	3701	0,00	51,00
0913419566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010710	3376	51,00	0,00
0913419566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010710	3374	0,00	51,00
0913419566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010710	1383	51,00	0,00
0913419584	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/010120	1383	21,00	0,00
0913419584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010120	3374	0,00	21,00
0913419584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010120	3376	21,00	0,00
0913419584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010120	3701	0,00	21,00
0913419584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010120	3702	21,00	0,00
0913419584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010120	3754	21,00	0,00
0913419584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010120	6141	0,00	21,00
0913419584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010120	5884	0,00	21,00
0913419602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010708	5884	0,00	26,00
0913419602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010708	6141	0,00	26,00
0913419602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010708	3754	26,00	0,00
0913419602	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010708	3702	26,00	0,00
0913419602	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010708	3701	0,00	26,00
0913419602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010708	3374	0,00	26,00
0913419602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010708	3376	26,00	0,00
0913419602	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/010708	1383	26,00	0,00
0913419611	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010713	1383	25,20	0,00
0913419611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010713	3376	25,20	0,00
0913419611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010713	3374	0,00	25,20
0913419611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010713	3701	0,00	25,20
0913419611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010713	3702	25,20	0,00
0913419611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010713	3754	25,20	0,00
0913419611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010713	6141	0,00	25,20
0913419611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010713	5894	0,00	25,20
0913434277	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	1.190,00	0,00
0913434277	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	1.190,00
0913434857	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	74,60	0,00
0913434857	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	74,60
				Total		28.090,04	28.090,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916418207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008576	3374	0,00	420,00
0916418207	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/008576	1383	420,00	0,00
0916418207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008576	3754	420,00	0,00
0916418207	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008576	3701	0,00	420,00
0916418207	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008576	3702	420,00	0,00
0916418207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008576	3376	420,00	0,00
0916418207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008576	5894	0,00	420,00
0916418207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008576	6141	0,00	420,00
0916418887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009259	3374	0,00	103,21
0916418887	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009259	1383	103,21	0,00
0916418887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009259	3754	103,21	0,00
0916418887	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009259	3702	103,21	0,00
0916418887	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009259	3701	0,00	103,21
0916418887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009259	3376	103,21	0,00
0916418887	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009259	5894	0,00	103,21
0916418887	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009259	6141	0,00	103,21
0916418939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009258	3374	0,00	437,87
0916418939	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009258	1383	437,87	0,00
0916418939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009258	3754	437,87	0,00
0916418939	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009258	3701	0,00	437,87
0916418939	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009258	3702	437,87	0,00
0916418939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009258	3376	437,87	0,00
0916418939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009258	5894	0,00	437,87
0916418939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009258	6141	0,00	437,87
0916418957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009223	3374	0,00	2.589,54
0916418957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009223	1383	2.589,54	0,00
0916418957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009223	3754	2.589,54	0,00
0916418957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009223	3701	0,00	2.589,54
0916418957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009223	3702	2.589,54	0,00
0916418957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009223	3376	2.589,54	0,00
0916418957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009223	5894	0,00	2.589,54
0916418957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009223	6141	0,00	2.589,54
0916418975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010748	6141	0,00	110,33
0916418975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010748	5894	0,00	110,33
0916418975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010748	3376	110,33	0,00
0916418975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010748	3702	110,33	0,00
0916418975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010748	3701	0,00	110,33
0916418975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010748	3754	110,33	0,00
0916418975	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010748	1383	110,33	0,00
0916418975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010748	3374	0,00	110,33
0916418984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009222	3374	0,00	5.537,31
0916418984	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009222	1383	5.537,31	0,00
0916418984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009222	3754	5.537,31	0,00
0916418984	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009222	3701	0,00	5.537,31
0916418984	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009222	3702	5.537,31	0,00
0916418984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009222	3376	5.537,31	0,00
0916418984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009222	5894	0,00	5.537,31
0916418984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009222	6141	0,00	5.537,31
0916419289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010695	5894	0,00	24,60
0916419289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010695	6141	0,00	24,60
0916419289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010695	3754	24,60	0,00
0916419289	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010695	3702	24,60	0,00
0916419289	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010695	3701	0,00	24,60
0916419289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010695	3376	24,60	0,00
0916419289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010695	3374	0,00	24,60
0916419289	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010695	1383	24,60	0,00
0916419337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010112	1383	21,74	0,00
0916419337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010112	3376	21,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916419337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010112	3374	0,00	21,74
0916419337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010112	3701	0,00	21,74
0916419337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010112	3702	21,74	0,00
0916419337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010112	3754	21,74	0,00
0916419337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010112	6141	0,00	21,74
0916419337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010112	5894	0,00	21,74
0916419355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010117	5894	0,00	22,50
0916419355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010117	6141	0,00	22,50
0916419355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010117	3754	22,50	0,00
0916419355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010117	3702	22,50	0,00
0916419355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010117	3701	0,00	22,50
0916419355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010117	3376	22,50	0,00
0916419355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010117	3374	0,00	22,50
0916419355	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010117	1383	22,50	0,00
0916419364	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010841	1383	104,40	0,00
0916419364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010841	3374	0,00	104,40
0916419364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010841	3376	104,40	0,00
0916419364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010841	3701	0,00	104,40
0916419364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010841	3702	104,40	0,00
0916419364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010841	3754	104,40	0,00
0916419364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010841	6141	0,00	104,40
0916419364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010841	5894	0,00	104,40
0916419382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011085	5940	0,00	216,50
0916419382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011085	6141	0,00	216,50
0916419382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011085	3754	216,50	0,00
0916419382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011085	3702	216,50	0,00
0916419382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011085	3701	0,00	216,50
0916419382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011085	3376	216,50	0,00
0916419382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011085	3374	0,00	216,50
0916419382	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011085	1383	216,50	0,00
0916419400	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/010743	1383	914,92	0,00
0916419400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010743	3376	914,92	0,00
0916419400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010743	3374	0,00	914,92
0916419400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010743	3701	0,00	914,92
0916419400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010743	3702	914,92	0,00
0916419400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010743	3754	914,92	0,00
0916419400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010743	6141	0,00	914,92
0916419400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010743	5940	0,00	914,92
0916420112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009851	5940	0,00	2.578,37
0916420112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009851	6141	0,00	2.578,37
0916420112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009851	3374	0,00	2.578,37
0916420112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009851	3376	2.578,37	0,00
0916420112	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/009851	1383	2.578,37	0,00
0916420112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009851	3754	2.578,37	0,00
0916420140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009851	3367	421,63	0,00
0916420140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009851	3374	0,00	421,63
0916420140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009851	6138	421,63	0,00
0916420140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009851	3776	421,63	0,00
0916420140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009851	3779	0,00	421,63
0916420140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009851	6141	0,00	421,63
0916420882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006138	6196	99,05	0,00
0916420882	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/006138	1383	0,00	99,05
0916420882	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006138	3754	0,00	99,05
0916420882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006138	3760	99,05	0,00
0916420882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006138	3377	99,05	0,00
0916420882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006138	3376	0,00	99,05
0916420945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011149	3377	662,70	0,00
0916420945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011149	3760	662,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916420945	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011149	3754	0,00	662,70
0916420945	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011149	1383	0,00	662,70
0916420945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011149	3376	0,00	662,70
0916420945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011149	3897	662,70	0,00
0916420952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/008099	3897	508,90	0,00
0916420952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008099	3760	508,90	0,00
0916420952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/008099	3376	0,00	508,90
0916420952	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/008099	1383	0,00	508,90
0916420952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/008099	3754	0,00	508,90
0916420952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/008099	3377	508,90	0,00
0916421150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/010015	3377	269,19	0,00
0916421150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010015	3754	0,00	269,19
0916421150	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2019/010015	1383	0,00	269,19
0916421150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/010015	3376	0,00	269,19
0916421150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010015	3760	269,19	0,00
0916421150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/010015	6196	269,19	0,00
0916421157	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002046	6196	18,81	0,00
0916421157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002046	3763	18,81	0,00
0916421157	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2019/002046	3880	0,00	18,81
0916421157	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002046	3757	0,00	18,81
0916421997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3760	392,83	0,00
0916421997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3754	0,00	392,83
0916421997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009934	3377	392,83	0,00
0916421997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009934	3376	0,00	392,83
0916421997	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009934	1383	0,00	392,83
0916421997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009934	3897	392,83	0,00
0916423034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008419	5940	0,00	1.500,00
0916423034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008419	6141	0,00	1.500,00
0916423034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008419	1383	1.500,00	0,00
0916423034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008419	3376	1.500,00	0,00
0916423034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008419	3374	0,00	1.500,00
0916423034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008419	3754	1.500,00	0,00
0916423042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008419	3757	58,05	0,00
0916423042	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/008419	3754	0,00	58,05
0916423042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/008419	3377	58,05	0,00
0916423042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/008419	3376	0,00	58,05
0916423042	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/008419	1383	0,00	58,05
0916423042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/008419	3880	58,05	0,00
0916423671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006803	5894	0,00	18,51
0916423671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006803	6141	0,00	18,51
0916423671	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006803	1383	18,51	0,00
0916423671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006803	3376	18,51	0,00
0916423671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006803	3374	0,00	18,51
0916423671	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006803	3701	0,00	18,51
0916423671	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006803	3702	18,51	0,00
0916423671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006803	3754	18,51	0,00
0916423818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005578	3754	32,00	0,00
0916423818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005578	3374	0,00	32,00
0916423818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005578	3376	32,00	0,00
0916423818	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005578	1383	32,00	0,00
0916423818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005578	6141	0,00	32,00
0916423818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005578	5894	0,00	32,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 16 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		61.691,50	61.691,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917424248	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/011066	3897	994,48	0,00
0917424248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011066	1254	0,00	994,48
0917424248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011066	3376	0,00	994,48
0917424248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011066	3760	994,48	0,00
0917424248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011066	3754	0,00	994,48
0917424248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011066	3377	994,48	0,00
0917424255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011083	3377	2.204,04	0,00
0917424255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011083	3754	0,00	2.204,04
0917424255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011083	3760	2.204,04	0,00
0917424255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011083	3376	0,00	2.204,04
0917424255	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/011083	3897	2.204,04	0,00
0917424255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011083	4556	0,00	2.204,04
0917424262	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/011065	3897	1.686,15	0,00
0917424262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011065	3376	0,00	1.686,15
0917424262	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011065	1254	0,00	1.686,15
0917424262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011065	3760	1.686,15	0,00
0917424262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011065	3754	0,00	1.686,15
0917424262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011065	3377	1.686,15	0,00
				Total		14.654,01	14.654,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918425003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010738	3701	0,00	478,00
0918425003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010738	3754	478,00	0,00
0918425003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010738	3702	478,00	0,00
0918425003	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/010738	1383	478,00	0,00
0918425003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010738	3376	478,00	0,00
0918425003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010738	3374	0,00	478,00
0918425003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010738	5940	0,00	478,00
0918425003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010738	6141	0,00	478,00
0918425013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/010738	3880	37,65	0,00
0918425013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010738	3376	0,00	37,65
0918425013	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/010738	1383	0,00	37,65
0918425013	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010738	3754	0,00	37,65
0918425013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010738	3757	37,65	0,00
0918425013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010738	3377	37,65	0,00
0918425021	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/008577	3701	0,00	777,00
0918425021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008577	3754	777,00	0,00
0918425021	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/008577	3702	777,00	0,00
0918425021	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/008577	1383	777,00	0,00
0918425021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/008577	3376	777,00	0,00
0918425021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/008577	3374	0,00	777,00
0918425021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/008577	5940	0,00	777,00
0918425021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/008577	6141	0,00	777,00
0918425647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010708	6932	26,00	0,00
0918425647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010708	3376	0,00	26,00
0918425647	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010708	1383	0,00	26,00
0918425647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010708	3754	0,00	26,00
0918425647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010708	3760	26,00	0,00
0918425647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010708	3377	26,00	0,00
0918425654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010713	3377	25,20	0,00
0918425654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010713	3760	25,20	0,00
0918425654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010713	3754	0,00	25,20
0918425654	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010713	1383	0,00	25,20
0918425654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010713	3376	0,00	25,20
0918425654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010713	6932	25,20	0,00
0918425668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008419	6932	1.441,95	0,00
0918425668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008419	3376	0,00	1.441,95
0918425668	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/008419	1383	0,00	1.441,95
0918425668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008419	3754	0,00	1.441,95
0918425668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008419	3760	1.441,95	0,00
0918425668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008419	3377	1.441,95	0,00
0918425675	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002075	3757	0,00	58,05
0918425675	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002075	6932	58,05	0,00
0918425675	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002075	3763	58,05	0,00
0918425675	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2019/002075	3880	0,00	58,05
0918425687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010116	6932	162,90	0,00
0918425687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010116	3760	162,90	0,00
0918425687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010116	3754	0,00	162,90
0918425687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010116	3377	162,90	0,00
0918425687	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010116	1383	0,00	162,90
0918425687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010116	3376	0,00	162,90
0918425694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008576	3376	0,00	420,00
0918425694	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/008576	1383	0,00	420,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918425694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008576	3377	420,00	0,00
0918425694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008576	3754	0,00	420,00
0918425694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008576	3760	420,00	0,00
0918425694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008576	6932	420,00	0,00
0918425701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/008577	6932	777,00	0,00
0918425701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008577	3760	777,00	0,00
0918425701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/008577	3754	0,00	777,00
0918425701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/008577	3377	777,00	0,00
0918425701	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/008577	1383	0,00	777,00
0918425701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/008577	3376	0,00	777,00
0918425708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010710	3376	0,00	51,00
0918425708	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010710	1383	0,00	51,00
0918425708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010710	3377	51,00	0,00
0918425708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010710	3754	0,00	51,00
0918425708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010710	3760	51,00	0,00
0918425708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010710	6932	51,00	0,00
0918425715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010709	6932	493,40	0,00
0918425715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010709	3760	493,40	0,00
0918425715	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010709	3754	0,00	493,40
0918425715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010709	3377	493,40	0,00
0918425715	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010709	1383	0,00	493,40
0918425715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010709	3376	0,00	493,40
0918425722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010738	3376	0,00	440,35
0918425722	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010738	1383	0,00	440,35
0918425722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010738	3377	440,35	0,00
0918425722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010738	3754	0,00	440,35
0918425722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010738	3760	440,35	0,00
0918425722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010738	6932	440,35	0,00
0918425729	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002088	6932	37,65	0,00
0918425729	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2019/002088	3880	0,00	37,65
0918425729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002088	3763	37,65	0,00
0918425729	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002088	3757	0,00	37,65
0918425734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010120	3760	21,00	0,00
0918425734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010120	3754	0,00	21,00
0918425734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010120	3377	21,00	0,00
0918425734	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010120	1383	0,00	21,00
0918425734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010120	3376	0,00	21,00
0918425734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010120	5471	21,00	0,00
0918425741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010118	5471	132,30	0,00
0918425741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010118	3376	0,00	132,30
0918425741	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010118	1383	0,00	132,30
0918425741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010118	3377	132,30	0,00
0918425741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010118	3754	0,00	132,30
0918425741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010118	3760	132,30	0,00
0918425748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010117	3760	22,50	0,00
0918425748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010117	3754	0,00	22,50
0918425748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010117	3377	22,50	0,00
0918425748	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010117	1383	0,00	22,50
0918425748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010117	3376	0,00	22,50
0918425748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010117	5471	22,50	0,00
0918425755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010749	5471	775,44	0,00
0918425755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010749	3376	0,00	775,44
0918425755	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010749	1383	0,00	775,44
0918425755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010749	3377	775,44	0,00
0918425755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010749	3754	0,00	775,44
0918425755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010749	3760	775,44	0,00
0918425762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010006	3760	151,98	0,00
0918425762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010006	3754	0,00	151,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918425762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010006	3377	151,98	0,00
0918425762	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010006	1383	0,00	151,98
0918425762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010006	3376	0,00	151,98
0918425762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010006	5471	151,98	0,00
0918425769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010745	5471	746,03	0,00
0918425769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010745	3376	0,00	746,03
0918425769	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010745	1383	0,00	746,03
0918425769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010745	3377	746,03	0,00
0918425769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010745	3754	0,00	746,03
0918425769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010745	3760	746,03	0,00
0918425776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009222	3760	5.537,31	0,00
0918425776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009222	3754	0,00	5.537,31
0918425776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009222	3377	5.537,31	0,00
0918425776	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/009222	1383	0,00	5.537,31
0918425776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009222	3376	0,00	5.537,31
0918425776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009222	5471	5.537,31	0,00
0918425783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010007	5471	156,60	0,00
0918425783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010007	3376	0,00	156,60
0918425783	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010007	1383	0,00	156,60
0918425783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010007	3377	156,60	0,00
0918425783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010007	3754	0,00	156,60
0918425783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010007	3760	156,60	0,00
0918425972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010695	3760	24,60	0,00
0918425972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010695	3754	0,00	24,60
0918425972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010695	3377	24,60	0,00
0918425972	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010695	1383	0,00	24,60
0918425972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010695	3376	0,00	24,60
0918425972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010695	3897	24,60	0,00
0918426133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006803	3897	18,51	0,00
0918426133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006803	3376	0,00	18,51
0918426133	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006803	1383	0,00	18,51
0918426133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006803	3377	18,51	0,00
0918426133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006803	3754	0,00	18,51
0918426133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006803	3760	18,51	0,00
0918426248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002072	3760	246,00	0,00
0918426248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002072	3754	0,00	246,00
0918426248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002072	3377	246,00	0,00
0918426248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/002072	1383	0,00	246,00
0918426248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002072	3376	0,00	246,00
0918426248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002072	3897	246,00	0,00
0918429732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012122	3367	0,00	99,30
0918429732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012122	3374	99,30	0,00
0918429732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012122	6138	0,00	99,30
0918429732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012122	3776	0,00	99,30
0918429732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012122	3779	99,30	0,00
0918429732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012122	6141	99,30	0,00
0918429739	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012123	6141	20,95	0,00
0918429739	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012123	3779	20,95	0,00
0918429739	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012123	3776	0,00	20,95
0918429739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012123	6138	0,00	20,95
0918429739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012123	3374	20,95	0,00
0918429739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012123	3367	0,00	20,95
0918429746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012124	3367	0,00	47,36
0918429746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012124	3374	47,36	0,00
0918429746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012124	6138	0,00	47,36
0918429746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012124	3776	0,00	47,36
0918429746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012124	3779	47,36	0,00
0918429746	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012124	6141	47,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0918429753	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012125	6141		282,12	0,00
0918429753	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012125	3779		282,12	0,00
0918429753	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012125	3776		0,00	282,12
0918429753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012125	6138		0,00	282,12
0918429753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012125	3374		282,12	0,00
0918429753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012125	3367		0,00	282,12
0918429760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012126	3367		0,00	143,00
0918429760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012126	3374		143,00	0,00
0918429760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012126	6138		0,00	143,00
0918429760	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012126	3776		0,00	143,00
0918429760	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012126	3779		143,00	0,00
0918429760	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012126	6141		143,00	0,00
0918429767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012127	6141		359,80	0,00
0918429767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012127	3779		359,80	0,00
0918429767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012127	3776		0,00	359,80
0918429767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012127	6138		0,00	359,80
0918429767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012127	3374		359,80	0,00
0918429767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012127	3367		0,00	359,80
0918430252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012166	3367		0,00	38,00
0918430252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012166	3374		38,00	0,00
0918430252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012166	6138		0,00	38,00
0918430252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012166	3776		0,00	38,00
0918430252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012166	3779		38,00	0,00
0918430252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012166	6141		38,00	0,00
0918430268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012167	6141		37,05	0,00
0918430268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012167	3779		37,05	0,00
0918430268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012167	3776		0,00	37,05
0918430268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012167	6138		0,00	37,05
0918430268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012167	3374		37,05	0,00
0918430268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012167	3367		0,00	37,05
0918430275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012168	3367		0,00	15,50
0918430275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012168	3374		15,50	0,00
0918430275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012168	6138		0,00	15,50
0918430275	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012168	3776		0,00	15,50
0918430275	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012168	3779		15,50	0,00
0918430275	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012168	6141		15,50	0,00
0918430282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012169	6141		79,30	0,00
0918430282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012169	3779		79,30	0,00
0918430282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012169	3776		0,00	79,30
0918430282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012169	6138		0,00	79,30
0918430282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012169	3374		79,30	0,00
0918430282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012169	3367		0,00	79,30
0918430289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012170	3367		0,00	47,76
0918430289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012170	3374		47,76	0,00
0918430289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012170	6138		0,00	47,76
0918430289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012170	3776		0,00	47,76
0918430289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012170	3779		47,76	0,00
0918430289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012170	6141		47,76	0,00
0918430296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012171	6141		131,37	0,00
0918430296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012171	3779		131,37	0,00
0918430296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012171	3776		0,00	131,37
0918430296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012171	6138		0,00	131,37
0918430296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012171	3374		131,37	0,00
0918430296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012171	3367		0,00	131,37
0918430303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012172	3367		0,00	126,53
0918430303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012172	3374		126,53	0,00
0918430303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012172	6138		0,00	126,53
0918430303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012172	3776		0,00	126,53

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 28	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	18 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918430303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012172	3779	126,53	0,00
0918430303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012172	6141	126,53	0,00
0918430332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012174	6141	275,00	0,00
0918430332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012174	3779	275,00	0,00
0918430332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012174	3776	0,00	275,00
0918430332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012174	6138	0,00	275,00
0918430332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012174	3374	275,00	0,00
0918430332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012174	3367	0,00	275,00
0918430359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012175	3367	0,00	208,40
0918430359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012175	3374	208,40	0,00
0918430359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012175	6138	0,00	208,40
0918430359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012175	3776	0,00	208,40
0918430359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012175	3779	208,40	0,00
0918430359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012175	6141	208,40	0,00
0918430366	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012176	6141	276,30	0,00
0918430366	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012176	3779	276,30	0,00
0918430366	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012176	3776	0,00	276,30
0918430366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012176	6138	0,00	276,30
0918430366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012176	3374	276,30	0,00
0918430366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012176	3367	0,00	276,30
0918430373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012177	3367	0,00	68,24
0918430373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012177	3374	68,24	0,00
0918430373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012177	6138	0,00	68,24
0918430373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012177	3776	0,00	68,24
0918430373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012177	3779	68,24	0,00
0918430373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012177	6141	68,24	0,00
0918434800	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.553,61	0,00
0918434800	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.553,61
0918434860	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.985,75	0,00
0918434860	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	3.985,75
Total						58.641,86	58.641,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919427379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/001804	5894	0,00	553,40
0919427379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	6141	0,00	553,40
0919427379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/001804	3376	553,40	0,00
0919427379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/001804	3374	0,00	553,40
0919427379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/001804	1383	553,40	0,00
0919427379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/001804	3701	0,00	553,40
0919427379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/001804	3702	553,40	0,00
0919427379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/001804	3754	553,40	0,00
0919427669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010752	3754	39,00	0,00
0919427669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010752	3702	39,00	0,00
0919427669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010752	3701	0,00	39,00
0919427669	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010752	1383	39,00	0,00
0919427669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010752	3374	0,00	39,00
0919427669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010752	3376	39,00	0,00
0919427669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010752	6141	0,00	39,00
0919427669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010752	5894	0,00	39,00
0919428043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009223	3895	2.589,54	0,00
0919428043	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/009223	1383	0,00	2.589,54
0919428043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009223	3377	2.589,54	0,00
0919428043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009223	3376	0,00	2.589,54
0919428043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009223	3754	0,00	2.589,54
0919428043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009223	3760	2.589,54	0,00
0919430387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012179	6141	1.491,22	0,00
0919430387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012179	3779	1.491,22	0,00
0919430387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012179	3776	0,00	1.491,22
0919430387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012179	6138	0,00	1.491,22
0919430387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012179	3374	1.491,22	0,00
0919430387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012179	3367	0,00	1.491,22
0919430394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012180	3367	0,00	1.368,60
0919430394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012180	3374	1.368,60	0,00
0919430394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012180	6138	0,00	1.368,60
0919430394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012180	3776	0,00	1.368,60
0919430394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012180	3779	1.368,60	0,00
0919430394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012180	6141	1.368,60	0,00
0919430408	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012181	6141	169,30	0,00
0919430408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012181	3779	169,30	0,00
0919430408	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012181	3776	0,00	169,30
0919430408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012181	6138	0,00	169,30
0919430408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012181	3374	169,30	0,00
0919430408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012181	3367	0,00	169,30
0919430415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012182	3374	122,40	0,00
0919430415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012182	3367	0,00	122,40
0919430415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012182	6138	0,00	122,40
0919430415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012182	3776	0,00	122,40
0919430415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012182	3779	122,40	0,00
0919430415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012182	6141	122,40	0,00
0919430422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012183	6141	274,00	0,00
0919430422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012183	3779	274,00	0,00
0919430422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012183	3776	0,00	274,00
0919430422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012183	6138	0,00	274,00
0919430422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012183	3367	0,00	274,00
0919430422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012183	3374	274,00	0,00
0919430429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012184	3374	928,52	0,00
0919430429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012184	3367	0,00	928,52
0919430429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012184	6138	0,00	928,52
0919430429	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012184	3776	0,00	928,52
0919430429	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012184	3779	928,52	0,00
0919430429	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012184	6141	928,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0919430450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012186	6141		67,63	0,00
0919430450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012186	3779		67,63	0,00
0919430450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012186	3776		0,00	67,63
0919430450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012186	6138		0,00	67,63
0919430450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012186	3367		0,00	67,63
0919430450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012186	3374		67,63	0,00
0919430457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012187	3374		118,13	0,00
0919430457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012187	3367		0,00	118,13
0919430457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012187	6138		0,00	118,13
0919430457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012187	3776		0,00	118,13
0919430457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012187	3779		118,13	0,00
0919430457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012187	6141		118,13	0,00
0919430464	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012188	6141		234,43	0,00
0919430464	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012188	3779		234,43	0,00
0919430464	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012188	3776		0,00	234,43
0919430464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012188	6138		0,00	234,43
0919430464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012188	3367		0,00	234,43
0919430464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012188	3374		234,43	0,00
0919430471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012189	3374		65,63	0,00
0919430471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012189	3367		0,00	65,63
0919430471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012189	6138		0,00	65,63
0919430471	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012189	3776		0,00	65,63
0919430471	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012189	3779		65,63	0,00
0919430471	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012189	6141		65,63	0,00
0919430478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012190	6141		24,60	0,00
0919430478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012190	3779		24,60	0,00
0919430478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012190	3776		0,00	24,60
0919430478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012190	6138		0,00	24,60
0919430478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012190	3367		0,00	24,60
0919430478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012190	3374		24,60	0,00
0919430485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012191	3374		122,70	0,00
0919430485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012191	3367		0,00	122,70
0919430485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012191	6138		0,00	122,70
0919430485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012191	3776		0,00	122,70
0919430485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012191	3779		122,70	0,00
0919430485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012191	6141		122,70	0,00
0919437752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012178	3367		0,00	165,00
0919437752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012178	3374		165,00	0,00
0919437752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012178	6141		165,00	0,00
0919437752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012178	6138		0,00	165,00
0919437752	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012178	3776		0,00	165,00
0919437752	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012178	3779		165,00	0,00
					Total		25.594,70	25.594,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920429416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010688	3760	83,88	0,00
0920429416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010688	3754	0,00	83,88
0920429416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010688	3377	83,88	0,00
0920429416	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/010688	1383	0,00	83,88
0920429416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010688	3376	0,00	83,88
0920429416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010688	3895	83,88	0,00
0920429605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010115	5475	108,60	0,00
0920429605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010115	3376	0,00	108,60
0920429605	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010115	1383	0,00	108,60
0920429605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010115	3377	108,60	0,00
0920429605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010115	3754	0,00	108,60
0920429605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010115	3760	108,60	0,00
0920429619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009262	3760	27,96	0,00
0920429619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009262	3754	0,00	27,96
0920429619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009262	3377	27,96	0,00
0920429619	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009262	1383	0,00	27,96
0920429619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009262	3376	0,00	27,96
0920429619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009262	5475	27,96	0,00
0920429626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009259	5475	103,21	0,00
0920429626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009259	3376	0,00	103,21
0920429626	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009259	1383	0,00	103,21
0920429626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009259	3377	103,21	0,00
0920429626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009259	3754	0,00	103,21
0920429626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009259	3760	103,21	0,00
0920429640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010841	3760	104,40	0,00
0920429640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010841	3754	0,00	104,40
0920429640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010841	3377	104,40	0,00
0920429640	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010841	1383	0,00	104,40
0920429640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010841	3376	0,00	104,40
0920429640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010841	5475	104,40	0,00
0920429647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009258	5475	437,87	0,00
0920429647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009258	3376	0,00	437,87
0920429647	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009258	1383	0,00	437,87
0920429647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009258	3377	437,87	0,00
0920429647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009258	3754	0,00	437,87
0920429647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009258	3760	437,87	0,00
0920429654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010112	3760	21,74	0,00
0920429654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010112	3754	0,00	21,74
0920429654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010112	3377	21,74	0,00
0920429654	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010112	1383	0,00	21,74
0920429654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010112	3376	0,00	21,74
0920429654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010112	5475	21,74	0,00
0920429661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010737	5475	146,99	0,00
0920429661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010737	3376	0,00	146,99
0920429661	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010737	1383	0,00	146,99
0920429661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010737	3377	146,99	0,00
0920429661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010737	3754	0,00	146,99
0920429661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010737	3760	146,99	0,00
0920429668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010698	3760	36,55	0,00
0920429668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010698	3754	0,00	36,55
0920429668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010698	3377	36,55	0,00
0920429668	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010698	1383	0,00	36,55
0920429668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010698	3376	0,00	36,55
0920429668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010698	5475	36,55	0,00
0920429675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005578	5475	32,00	0,00
0920429675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005578	3376	0,00	32,00
0920429675	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/005578	1383	0,00	32,00
0920429675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005578	3377	32,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920429675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005578	3754	0,00	32,00
0920429675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005578	3760	32,00	0,00
0920434280	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	3.905,57	0,00
0920434280	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	3.905,57
0920434292	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.905,57
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434292	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.905,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434292	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.905,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.905,57
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.905,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.905,57
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0920434863	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.061,12
0920434863	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.061,12	0,00
0920434866	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	1.267,79	0,00
0920434866	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	1.267,79
0920436704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012316	6138	0,00	251,71
0920436704	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012316	3779	251,71	0,00
0920436704	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012316	3776	0,00	251,71
0920436704	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012316	6141	251,71	0,00
0920436704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012316	3374	251,71	0,00
0920436704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012316	3367	0,00	251,71
0920438515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012321	3367	0,00	775,99
0920438515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012321	3374	775,99	0,00
0920438515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012321	6138	0,00	775,99
0920438515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012321	3779	775,99	0,00
0920438515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012321	3776	0,00	775,99
0920438515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012321	6141	775,99	0,00
0920438536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012322	6141	3.450,00	0,00
0920438536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012322	3776	0,00	3.450,00
0920438536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012322	3779	3.450,00	0,00
0920438536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012322	6138	0,00	3.450,00
0920438536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012322	3374	3.450,00	0,00
0920438536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012322	3367	0,00	3.450,00
Total						34.693,89	34.693,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923438610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012326	3367	0,00	111,49
0923438610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012326	3374	111,49	0,00
0923438610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012326	6138	0,00	111,49
0923438610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012326	3779	111,49	0,00
0923438610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012326	3776	0,00	111,49
0923438610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012326	6141	111,49	0,00
0923440439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012369	6141	6.217,57	0,00
0923440439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012369	3776	0,00	6.217,57
0923440439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012369	3779	6.217,57	0,00
0923440439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012369	6138	0,00	6.217,57
0923440439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012369	3374	6.217,57	0,00
0923440439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012369	3367	0,00	6.217,57
0923440446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012369	3374	0,00	6.217,57
0923440446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/012369	1201	6.217,57	0,00
0923440446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012369	3376	6.217,57	0,00
0923440446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012369	3754	6.217,57	0,00
0923440446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012369	6141	0,00	6.217,57
0923440446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/012369	5730	0,00	6.217,57
0923440454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012369	3865	733,29	0,00
0923440454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3757	733,29	0,00
0923440454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3754	0,00	733,29
0923440454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012369	3376	0,00	733,29
0923440454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012369	3377	733,29	0,00
0923440454	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/012369	1201	0,00	733,29
0923440461	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/012369	1201	0,00	770,29
0923440461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012369	3377	770,29	0,00
0923440461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012369	3376	0,00	770,29
0923440461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3754	0,00	770,29
0923440461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3757	770,29	0,00
0923440461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012369	3869	770,29	0,00
0923440468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012369	3879	84,53	0,00
0923440468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3757	84,53	0,00
0923440468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012369	3754	0,00	84,53
0923440468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012369	3376	0,00	84,53
0923440468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012369	3377	84,53	0,00
0923440468	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/012369	1201	0,00	84,53
0923440475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012370	3367	0,00	4.348,64
0923440475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012370	3374	4.348,64	0,00
0923440475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012370	3779	4.348,64	0,00
0923440475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012370	3776	0,00	4.348,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923440475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012370	6138	0,00	4.348,64
0923440475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012370	6141	4.348,64	0,00
0923440482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012370	6141	0,00	4.348,64
0923440482	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/012370	5730	0,00	4.348,64
0923440482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012370	3374	0,00	4.348,64
0923440482	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/012370	1201	4.348,64	0,00
0923440482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012370	3376	4.348,64	0,00
0923440482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012370	3754	4.348,64	0,00
0923440490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3757	502,26	0,00
0923440490	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3754	0,00	502,26
0923440490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012370	3376	0,00	502,26
0923440490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012370	3377	502,26	0,00
0923440490	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/012370	1201	0,00	502,26
0923440490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012370	3865	502,26	0,00
0923440497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012370	3869	278,22	0,00
0923440497	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/012370	1201	0,00	278,22
0923440497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012370	3377	278,22	0,00
0923440497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012370	3376	0,00	278,22
0923440497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3754	0,00	278,22
0923440497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3757	278,22	0,00
0923440504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3757	228,08	0,00
0923440504	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012370	3754	0,00	228,08
0923440504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012370	3377	228,08	0,00
0923440504	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/012370	1201	0,00	228,08
0923440504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012370	3376	0,00	228,08
0923440504	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/012370	3879	228,08	0,00
0923441789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012433	3779	1.524,16	0,00
0923441789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012433	3776	0,00	1.524,16
0923441789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012433	6138	0,00	1.524,16
0923441789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012433	6141	1.524,16	0,00
0923441789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012433	3374	1.524,16	0,00
0923441789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012433	3367	0,00	1.524,16
0923441796	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/012433	1201	1.524,16	0,00
0923441796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012433	3374	0,00	1.524,16
0923441796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012433	3376	1.524,16	0,00
0923441796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012433	3754	1.524,16	0,00
0923441796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/012433	5730	0,00	1.524,16
0923441796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012433	6141	0,00	1.524,16
0923441803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012434	6138	0,00	217,43
0923441803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012434	3776	0,00	217,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923441803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012434	3779	217,43	0,00
0923441803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012434	6141	217,43	0,00
0923441803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012434	3374	217,43	0,00
0923441803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012434	3367	0,00	217,43
0923441810	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/012434	1201	217,43	0,00
0923441810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012434	3374	0,00	217,43
0923441810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012434	3754	217,43	0,00
0923441810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012434	3376	217,43	0,00
0923441810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/012434	5730	0,00	217,43
0923441810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012434	6141	0,00	217,43
0923442845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012498	6138	0,00	528,38
0923442845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012498	3779	528,38	0,00
0923442845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012498	3776	0,00	528,38
0923442845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012498	6141	528,38	0,00
0923442845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012498	3374	528,38	0,00
0923442845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012498	3367	0,00	528,38
0923442852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012498	3374	0,00	528,38
0923442852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012498	3376	528,38	0,00
0923442852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012498	3754	528,38	0,00
0923442852	5846	FGTS	Liquidacao	2019/012498	4728	528,38	0,00
0923442852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012498	6141	0,00	528,38
0923442852	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/012498	5846	0,00	528,38
0923443334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012529	6138	0,00	1.686,15
0923443334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012529	3779	1.686,15	0,00
0923443334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012529	3776	0,00	1.686,15
0923443334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012529	6141	1.686,15	0,00
0923443334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012529	3374	1.686,15	0,00
0923443334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012529	3367	0,00	1.686,15
0923443341	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/012529	1254	1.686,15	0,00
0923443341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012529	3374	0,00	1.686,15
0923443341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012529	3754	1.686,15	0,00
0923443341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012529	3376	1.686,15	0,00
0923443341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012529	6141	0,00	1.686,15
0923443341	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/012529	5840	0,00	1.686,15
0923443349	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012529	6139	32,80	0,00
0923443349	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/012529	4034	32,80	0,00
0923443349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012529	3377	32,80	0,00
0923443349	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012529	3754	0,00	32,80
0923443349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012529	3376	0,00	32,80
0923443349	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2019/012529	1254	0,00	32,80
0923443356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012530	3367	0,00	994,48
0923443356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012530	3374	994,48	0,00
0923443356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012530	3779	994,48	0,00
0923443356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012530	3776	0,00	994,48
0923443356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012530	6138	0,00	994,48
0923443356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012530	6141	994,48	0,00
0923443363	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/012530	5840	0,00	994,48
0923443363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012530	6141	0,00	994,48
0923443363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012530	3374	0,00	994,48
0923443363	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/012530	1254	994,48	0,00
0923443363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012530	3754	994,48	0,00
0923443363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012530	3376	994,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923443594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012547	3367	0,00	2.204,04
0923443594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012547	3374	2.204,04	0,00
0923443594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012547	6138	0,00	2.204,04
0923443594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012547	3776	0,00	2.204,04
0923443594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012547	3779	2.204,04	0,00
0923443594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012547	6141	2.204,04	0,00
0923443601	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/012547	4556	2.204,04	0,00
0923443601	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/012547	5840	0,00	2.204,04
0923443601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012547	6141	0,00	2.204,04
0923443601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012547	3374	0,00	2.204,04
0923443601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012547	3376	2.204,04	0,00
0923443601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012547	3754	2.204,04	0,00
0923443750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012550	3374	601,46	0,00
0923443750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012550	3367	0,00	601,46
0923443750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012550	6138	0,00	601,46
0923443750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012550	3779	601,46	0,00
0923443750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012550	3776	0,00	601,46
0923443750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012550	6141	601,46	0,00
0923443757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012551	6141	1.000,00	0,00
0923443757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012551	3776	0,00	1.000,00
0923443757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012551	3779	1.000,00	0,00
0923443757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012551	6138	0,00	1.000,00
0923443757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012551	3367	0,00	1.000,00
0923443757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012551	3374	1.000,00	0,00
				Total		119.352,36	119.352,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924433559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010703	6141	0,00	153,10
0924433559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010703	5894	0,00	153,10
0924433559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010703	3374	0,00	153,10
0924433559	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010703	1383	153,10	0,00
0924433559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010703	3754	153,10	0,00
0924433559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010703	3376	153,10	0,00
0924434172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011463	3376	897,90	0,00
0924434172	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011463	3701	0,00	897,90
0924434172	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011463	3702	897,90	0,00
0924434172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011463	3754	897,90	0,00
0924434172	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011463	1383	897,90	0,00
0924434172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011463	3374	0,00	897,90
0924434172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011463	5894	0,00	897,90
0924434172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011463	6141	0,00	897,90
0924445635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012590	3374	220,71	0,00
0924445635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012590	3367	0,00	220,71
0924445635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012590	3779	220,71	0,00
0924445635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012590	3776	0,00	220,71
0924445635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012590	6138	0,00	220,71
0924445635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012590	6141	220,71	0,00
0924445786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012591	6141	119,41	0,00
0924445786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012591	6138	0,00	119,41
0924445786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012591	3776	0,00	119,41
0924445786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012591	3779	119,41	0,00
0924445786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012591	3367	0,00	119,41
0924445786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012591	3374	119,41	0,00
				Total		5.071,26	5.071,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 25 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925434767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011275	3376	6.053,65	0,00
0925434767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011275	3754	6.053,65	0,00
0925434767	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/011275	1604	6.053,65	0,00
0925434767	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/011275	2446	0,00	6.053,65
0925434767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011275	3374	0,00	6.053,65
0925434767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011275	6141	0,00	6.053,65
0925434774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011273	6141	0,00	32,43
0925434774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011273	3374	0,00	32,43
0925434774	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/011273	2446	0,00	32,43
0925434774	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/011273	1604	32,43	0,00
0925434774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011273	3754	32,43	0,00
0925434774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011273	3376	32,43	0,00
0925434781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011274	3376	1.081,03	0,00
0925434781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011274	3754	1.081,03	0,00
0925434781	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/011274	1604	1.081,03	0,00
0925434781	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/011274	2446	0,00	1.081,03
0925434781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011274	3374	0,00	1.081,03
0925434781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011274	6141	0,00	1.081,03
0925434965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006530	5894	0,00	2.188,92
0925434965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006530	6141	0,00	2.188,92
0925434965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006530	3374	0,00	2.188,92
0925434965	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006530	1383	2.188,92	0,00
0925434965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006530	3754	2.188,92	0,00
0925434965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006530	3376	2.188,92	0,00
0925434965	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006530	3702	2.188,92	0,00
0925434965	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006530	3701	0,00	2.188,92
0925435072	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006535	3701	0,00	718,00
0925435072	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006535	3702	718,00	0,00
0925435072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006535	3376	718,00	0,00
0925435072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006535	3754	718,00	0,00
0925435072	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006535	1383	718,00	0,00
0925435072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006535	3374	0,00	718,00
0925435072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006535	6141	0,00	718,00
0925435072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006535	5894	0,00	718,00
0925435758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010697	5894	0,00	191,08
0925435758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010697	6141	0,00	191,08
0925435758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010697	3374	0,00	191,08
0925435758	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010697	1383	191,08	0,00
0925435758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010697	3754	191,08	0,00
0925435758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010697	3376	191,08	0,00
0925435758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010697	3702	191,08	0,00
0925435758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010697	3701	0,00	191,08
0925435978	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010753	3701	0,00	69,50
0925435978	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010753	3702	69,50	0,00
0925435978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010753	3376	69,50	0,00
0925435978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010753	3754	69,50	0,00
0925435978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010753	1383	69,50	0,00
0925435978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010753	3374	0,00	69,50
0925435978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010753	6141	0,00	69,50
0925435978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010753	5894	0,00	69,50
0925436001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010111	5894	0,00	84,99
0925436001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010111	6141	0,00	84,99
0925436001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010111	3374	0,00	84,99
0925436001	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010111	1383	84,99	0,00
0925436001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010111	3754	84,99	0,00
0925436001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010111	3376	84,99	0,00
0925436001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010111	3702	84,99	0,00
0925436001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010111	3701	0,00	84,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925436256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010838	3701	0,00	57,60
0925436256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010838	3702	57,60	0,00
0925436256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010838	3376	57,60	0,00
0925436256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010838	3754	57,60	0,00
0925436256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/010838	1383	57,60	0,00
0925436256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010838	3374	0,00	57,60
0925436256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010838	6141	0,00	57,60
0925436256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010838	5940	0,00	57,60
0925436753	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012316	1383	251,71	0,00
0925436753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012316	3374	0,00	251,71
0925436753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012316	3754	251,71	0,00
0925436753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012316	3376	251,71	0,00
0925436753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012316	6141	0,00	251,71
0925436753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012316	5940	0,00	251,71
0925437348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012316	6912	251,71	0,00
0925437348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012316	3376	0,00	251,71
0925437348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012316	3377	251,71	0,00
0925437348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012316	3760	251,71	0,00
0925437348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012316	3754	0,00	251,71
0925437348	6912	BB C/C 24835-5-SEDS/FEAS/INCEN	Pagto Emp	2019/012316	1383	0,00	251,71
0925437759	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011085	5480	216,50	0,00
0925437759	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011085	1383	0,00	216,50
0925437759	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011085	3754	0,00	216,50
0925437759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011085	3760	216,50	0,00
0925437759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011085	3377	216,50	0,00
0925437759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011085	3376	0,00	216,50
0925437880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011275	3376	0,00	6.053,65
0925437880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011275	3377	6.053,65	0,00
0925437880	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011275	3566	0,00	6.053,65
0925437880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011275	3760	6.053,65	0,00
0925437880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011275	3754	0,00	6.053,65
0925437880	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011275	1604	0,00	6.053,65
0925437880	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011275	3818	6.053,65	0,00
0925437880	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/011275	3897	6.053,65	0,00
0925437889	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/011273	3897	32,43	0,00
0925437889	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011273	3818	32,43	0,00
0925437889	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011273	1604	0,00	32,43
0925437889	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011273	3754	0,00	32,43
0925437889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011273	3760	32,43	0,00
0925437889	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011273	3566	0,00	32,43
0925437889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011273	3377	32,43	0,00
0925437889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011273	3376	0,00	32,43
0925437898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011274	3376	0,00	1.081,03
0925437898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011274	3377	1.081,03	0,00
0925437898	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011274	3566	0,00	1.081,03
0925437898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011274	3760	1.081,03	0,00
0925437898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011274	3754	0,00	1.081,03
0925437898	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011274	1604	0,00	1.081,03
0925437898	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011274	3818	1.081,03	0,00
0925437898	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/011274	6932	1.081,03	0,00
0925438003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011463	7039	897,90	0,00
0925438003	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/011463	1383	0,00	897,90
0925438003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011463	3754	0,00	897,90
0925438003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011463	3760	897,90	0,00
0925438003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011463	3377	897,90	0,00
0925438003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011463	3376	0,00	897,90
0925438185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009851	3376	0,00	2.578,37
0925438185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009851	3377	2.578,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925438185	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009851	3760	2.578,37	0,00
0925438185	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009851	3754	0,00	2.578,37
0925438185	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009851	1383	0,00	2.578,37
0925438185	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009851	3897	2.578,37	0,00
0925446019	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012609	3374	25,90	0,00
0925446019	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012609	3367	0,00	25,90
0925446019	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012609	3779	25,90	0,00
0925446019	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012609	3776	0,00	25,90
0925446019	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012609	6138	0,00	25,90
0925446019	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012609	6141	25,90	0,00
0925446026	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012610	6141	158,40	0,00
0925446026	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012610	6138	0,00	158,40
0925446026	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012610	3776	0,00	158,40
0925446026	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012610	3779	158,40	0,00
0925446026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012610	3367	0,00	158,40
0925446026	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012610	3374	158,40	0,00
0925448767	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	20,90	0,00
0925448767	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	20,90
0925448770	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	976,53	0,00
0925448770	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	976,53
Total					77.549,03	77.549,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926438475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011279	6141	0,00	73.300,00
0926438475	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/011279	2446	0,00	73.300,00
0926438475	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/011279	1604	73.300,00	0,00
0926438475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011279	3374	0,00	73.300,00
0926438475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011279	3754	73.300,00	0,00
0926438475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011279	3376	73.300,00	0,00
0926443764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/007083	3374	0,00	396,54
0926443764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/007083	1383	396,54	0,00
0926443764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/007083	3754	396,54	0,00
0926443764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/007083	3376	396,54	0,00
0926443764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/007083	3701	0,00	396,54
0926443764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/007083	3702	396,54	0,00
0926443764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/007083	6141	0,00	396,54
0926443764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/007083	5940	0,00	396,54
0926443774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/007083	3880	20,06	0,00
0926443774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/007083	3377	20,06	0,00
0926443774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/007083	3754	0,00	20,06
0926443774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/007083	3757	20,06	0,00
0926443774	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/007083	1383	0,00	20,06
0926443774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/007083	3376	0,00	20,06
0926444152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011450	3374	0,00	6.900,00
0926444152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011450	1093	0,00	6.900,00
0926444152	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/011450	1383	6.900,00	0,00
0926444152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011450	3754	6.900,00	0,00
0926444152	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011450	3702	6.900,00	0,00
0926444152	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011450	3701	0,00	6.900,00
0926444152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011450	3376	6.900,00	0,00
0926444152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011450	6141	0,00	6.900,00
0926444189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012326	6141	0,00	111,49
0926444189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012326	3376	111,49	0,00
0926444189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012326	3754	111,49	0,00
0926444189	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2019/012326	1383	111,49	0,00
0926444189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012326	662	0,00	111,49
0926444189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012326	3374	0,00	111,49
0926444252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003990	3374	0,00	826,67
0926444252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003990	1383	826,67	0,00
0926444252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	3754	826,67	0,00
0926444252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003990	3376	826,67	0,00
0926444252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003990	3701	0,00	826,67
0926444252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003990	3702	826,67	0,00
0926444252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	6141	0,00	826,67
0926444252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003990	5940	0,00	826,67
0926444262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003990	3880	16,53	0,00
0926444262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003990	3377	16,53	0,00
0926444262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3754	0,00	16,53
0926444262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3757	16,53	0,00
0926444262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003990	1383	0,00	16,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926444262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003990	3376	0,00	16,53
0926446629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012618	3367	0,00	26,19
0926446629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012618	3374	26,19	0,00
0926446629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012618	3776	0,00	26,19
0926446629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012618	3779	26,19	0,00
0926446629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012618	6138	0,00	26,19
0926446629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012618	6141	26,19	0,00
0926446636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012619	6141	55,92	0,00
0926446636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012619	6138	0,00	55,92
0926446636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012619	3779	55,92	0,00
0926446636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012619	3776	0,00	55,92
0926446636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012619	3374	55,92	0,00
0926446636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012619	3367	0,00	55,92
0926446643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012620	3367	0,00	1.048,73
0926446643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012620	3374	1.048,73	0,00
0926446643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012620	3776	0,00	1.048,73
0926446643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012620	3779	1.048,73	0,00
0926446643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012620	6138	0,00	1.048,73
0926446643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012620	6141	1.048,73	0,00
0926449113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012660	6141	178,80	0,00
0926449113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012660	3779	178,80	0,00
0926449113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012660	3776	0,00	178,80
0926449113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012660	6138	0,00	178,80
0926449113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012660	3367	0,00	178,80
0926449113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012660	3374	178,80	0,00
0926449120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012661	3374	423,60	0,00
0926449120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012661	3367	0,00	423,60
0926449120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012661	6138	0,00	423,60
0926449120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012661	3776	0,00	423,60
0926449120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012661	3779	423,60	0,00
0926449120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012661	6141	423,60	0,00
0926449127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012662	6141	338,60	0,00
0926449127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012662	3779	338,60	0,00
0926449127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012662	3776	0,00	338,60
0926449127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012662	6138	0,00	338,60
0926449127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012662	3367	0,00	338,60
0926449127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012662	3374	338,60	0,00
0926449134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012663	3374	1.599,64	0,00
0926449134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012663	3367	0,00	1.599,64
0926449134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012663	6138	0,00	1.599,64
0926449134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012663	3776	0,00	1.599,64
0926449134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012663	3779	1.599,64	0,00
0926449134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012663	6141	1.599,64	0,00
0926449151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012664	6141	1.134,30	0,00
0926449151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012664	3779	1.134,30	0,00
0926449151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012664	3776	0,00	1.134,30
0926449151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012664	6138	0,00	1.134,30
0926449151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012664	3367	0,00	1.134,30
0926449151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012664	3374	1.134,30	0,00
0926449158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012665	3374	329,00	0,00
0926449158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012665	3367	0,00	329,00
0926449158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012665	6138	0,00	329,00
0926449158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012665	3776	0,00	329,00
0926449158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012665	3779	329,00	0,00
0926449158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012665	6141	329,00	0,00
0926449175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012666	6141	418,40	0,00
0926449175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012666	3779	418,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926449175	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012666	3776	0,00	418,40
0926449175	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012666	6138	0,00	418,40
0926449175	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012666	3367	0,00	418,40
0926449175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012666	3374	418,40	0,00
Total					269.496,62	269.496,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 30 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0930446470	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/011279	1604	0,00	73.300,00	
0930446470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011279	3760	73.300,00	0,00	
0930446470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011279	3754	0,00	73.300,00	
0930446470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011279	3377	73.300,00	0,00	
0930446470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011279	3376	0,00	73.300,00	
0930446470	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011279	3566	0,00	73.300,00	
0930446470	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/011279	3818	73.300,00	0,00	
0930446470	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/011279	3895	73.300,00	0,00	
0930446603	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002193	3869	0,00	1.048,51	
0930446603	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/002193	3897	1.048,51	0,00	
0930446603	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002193	3763	1.048,51	0,00	
0930446603	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002193	3757	0,00	1.048,51	
0930446734	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010714	6141	0,00	433,00	
0930446734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010714	6138	433,00	0,00	
0930446734	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010714	3779	0,00	433,00	
0930446734	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010714	3776	433,00	0,00	
0930446734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010714	3374	0,00	433,00	
0930446734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010714	3367	433,00	0,00	
0930446741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/010715	3367	216,00	0,00	
0930446741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/010715	3374	0,00	216,00	
0930446741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010715	3776	216,00	0,00	
0930446741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/010715	3779	0,00	216,00	
0930446741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010715	6138	216,00	0,00	
0930446741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/010715	6141	0,00	216,00	
0930447102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012433	3897	1.524,16	0,00	
0930447102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012433	1201	0,00	1.524,16	
0930447102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012433	3760	1.524,16	0,00	
0930447102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012433	3754	0,00	1.524,16	
0930447102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012433	3376	0,00	1.524,16	
0930447102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012433	3377	1.524,16	0,00	
0930447109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012369	3377	4.629,46	0,00	
0930447109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012369	3376	0,00	4.629,46	
0930447109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012369	3754	0,00	4.629,46	
0930447109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012369	3760	4.629,46	0,00	
0930447109	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012369	1201	0,00	4.629,46	
0930447109	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012369	3897	4.629,46	0,00	
0930447116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012370	3897	3.340,08	0,00	
0930447116	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012370	1201	0,00	3.340,08	
0930447116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012370	3376	0,00	3.340,08	
0930447116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012370	3760	3.340,08	0,00	
0930447116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012370	3754	0,00	3.340,08	
0930447116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012370	3377	3.340,08	0,00	
0930447123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012434	3377	217,43	0,00	
0930447123	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012434	3754	0,00	217,43	
0930447123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012434	3760	217,43	0,00	
0930447123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012434	3376	0,00	217,43	
0930447123	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012434	1201	0,00	217,43	
0930447123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/012434	3897	217,43	0,00	
0930447371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011455	6141	0,00	268,38	
0930447371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011455	5894	0,00	268,38	
0930447371	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011455	1383	268,38	0,00	
0930447371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011455	3374	0,00	268,38	
0930447371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011455	3754	268,38	0,00	
0930447371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011455	3376	268,38	0,00	
0930447371	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011455	3702	268,38	0,00	
0930447371	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011455	3701	0,00	268,38	
0930447394	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011462	3701	0,00	210,00	
0930447394	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011462	3702	210,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930447394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011462	3376	210,00	0,00
0930447394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011462	3754	210,00	0,00
0930447394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011462	3374	0,00	210,00
0930447394	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011462	1383	210,00	0,00
0930447394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011462	5894	0,00	210,00
0930447394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011462	6141	0,00	210,00
0930447639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011461	6141	0,00	62,56
0930447639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011461	5894	0,00	62,56
0930447639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011461	1383	62,56	0,00
0930447639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011461	3374	0,00	62,56
0930447639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011461	3754	62,56	0,00
0930447639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011461	3376	62,56	0,00
0930447639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011461	3701	0,00	62,56
0930447639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011461	3702	62,56	0,00
0930447722	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002130	3534	32,80	0,00
0930447722	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2019/002130	6139	0,00	32,80
0930447722	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2019/002130	3897	32,80	0,00
0930447722	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002130	4034	0,00	32,80
0930448271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	6141	0,00	104,38
0930448271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011313	5939	0,00	104,38
0930448271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011313	3376	104,38	0,00
0930448271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	3754	104,38	0,00
0930448271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011313	3374	0,00	104,38
0930448271	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/011313	1383	104,38	0,00
0930448281	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	71,63	0,00
0930448281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	71,63
0930448281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	71,63	0,00
0930448281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	71,63	0,00
0930448281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	71,63
0930448281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	71,63
0930448335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010754	6141	0,00	42,80
0930448335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010754	5894	0,00	42,80
0930448335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010754	3376	42,80	0,00
0930448335	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010754	3701	0,00	42,80
0930448335	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010754	3702	42,80	0,00
0930448335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010754	3754	42,80	0,00
0930448335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010754	3374	0,00	42,80
0930448335	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010754	1383	42,80	0,00
0930448383	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011579	1383	199,60	0,00
0930448383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011579	3374	0,00	199,60
0930448383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011579	3754	199,60	0,00
0930448383	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011579	3702	199,60	0,00
0930448383	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011579	3701	0,00	199,60
0930448383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011579	3376	199,60	0,00
0930448383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011579	5894	0,00	199,60
0930448383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011579	6141	0,00	199,60
0930448392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011580	6141	0,00	82,00
0930448392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011580	5894	0,00	82,00
0930448392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011580	3376	82,00	0,00
0930448392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011580	3701	0,00	82,00
0930448392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011580	3702	82,00	0,00
0930448392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011580	3754	82,00	0,00
0930448392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011580	3374	0,00	82,00
0930448392	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011580	1383	82,00	0,00
0930448550	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010747	1383	1.963,14	0,00
0930448550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010747	3374	0,00	1.963,14
0930448550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010747	3754	1.963,14	0,00
0930448550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010747	3702	1.963,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Setembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0930448550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010747	3701	0,00 1.963,14
0930448550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010747	3376	1.963,14 0,00
0930448550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010747	5894	0,00 1.963,14
0930448550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010747	6141	0,00 1.963,14
0930448579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011582	6141	0,00 323,10
0930448579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011582	5894	0,00 323,10
0930448579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011582	3376	323,10 0,00
0930448579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011582	3701	0,00 323,10
0930448579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011582	3702	323,10 0,00
0930448579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011582	3754	323,10 0,00
0930448579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011582	3374	0,00 323,10
0930448579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011582	1383	323,10 0,00
0930448598	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002192	3757	0,00 1.235,55
0930448598	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002192	3897	1.235,55 0,00
0930448598	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002192	3865	0,00 1.235,55
0930448598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002192	3763	1.235,55 0,00
0930448659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002194	3763	312,61 0,00
0930448659	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002194	3879	0,00 312,61
0930448659	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/002194	3895	312,61 0,00
0930448659	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002194	3757	0,00 312,61
0930448682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011519	3754	48,15 0,00
0930448682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011519	3702	48,15 0,00
0930448682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011519	3701	0,00 48,15
0930448682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011519	3376	48,15 0,00
0930448682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011519	1383	48,15 0,00
0930448682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011519	3374	0,00 48,15
0930448682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011519	5894	0,00 48,15
0930448682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011519	6141	0,00 48,15
0930448691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011524	6141	0,00 183,44
0930448691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011524	5894	0,00 183,44
0930448691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011524	3374	0,00 183,44
0930448691	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011524	1383	183,44 0,00
0930448691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011524	3376	183,44 0,00
0930448691	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011524	3701	0,00 183,44
0930448691	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011524	3702	183,44 0,00
0930448691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011524	3754	183,44 0,00
Total						343.600,04 343.600,04
Total Geral						1.612.898,49 1.612.898,49
