

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001449264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009689	3374	0,00	5.580,00
1001449264	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/009689	1383	5.580,00	0,00
1001449264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009689	3376	5.580,00	0,00
1001449264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009689	3701	0,00	5.580,00
1001449264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009689	3702	5.580,00	0,00
1001449264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009689	3754	5.580,00	0,00
1001449264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009689	5940	0,00	5.580,00
1001449264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009689	6141	0,00	5.580,00
1001449274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/009689	3880	111,60	0,00
1001449274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009689	3754	0,00	111,60
1001449274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/009689	3757	111,60	0,00
1001449274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/009689	3377	111,60	0,00
1001449274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/009689	3376	0,00	111,60
1001449274	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/009689	1383	0,00	111,60
1001449337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011459	6141	0,00	90,00
1001449337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011459	3754	90,00	0,00
1001449337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011459	5894	0,00	90,00
1001449337	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011459	3702	90,00	0,00
1001449337	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011459	3701	0,00	90,00
1001449337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011459	3376	90,00	0,00
1001449337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011459	1383	90,00	0,00
1001449337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011459	3374	0,00	90,00
1001449371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011456	3374	0,00	872,00
1001449371	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011456	1383	872,00	0,00
1001449371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011456	3376	872,00	0,00
1001449371	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011456	3701	0,00	872,00
1001449371	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011456	3702	872,00	0,00
1001449371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011456	3754	872,00	0,00
1001449371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011456	6141	0,00	872,00
1001449371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011456	5940	0,00	872,00
1001449536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010696	6141	0,00	638,08
1001449536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010696	3754	638,08	0,00
1001449536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010696	5894	0,00	638,08
1001449536	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010696	3702	638,08	0,00
1001449536	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010696	3701	0,00	638,08
1001449536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010696	3376	638,08	0,00
1001449536	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010696	1383	638,08	0,00
1001449536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010696	3374	0,00	638,08
1001449545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010687	3374	0,00	75,19
1001449545	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010687	1383	75,19	0,00
1001449545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010687	3376	75,19	0,00
1001449545	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010687	3701	0,00	75,19
1001449545	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010687	3702	75,19	0,00
1001449545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010687	5894	0,00	75,19
1001449545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010687	3754	75,19	0,00
1001449545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010687	6141	0,00	75,19
1001449554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011087	6141	0,00	108,00
1001449554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011087	5940	0,00	108,00
1001449554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011087	3754	108,00	0,00
1001449554	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011087	3702	108,00	0,00
1001449554	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011087	3701	0,00	108,00
1001449554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011087	3376	108,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001449554	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011087	1383	108,00	0,00
1001449554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011087	3374	0,00	108,00
1001449607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010119	3374	0,00	166,60
1001449607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010119	1383	166,60	0,00
1001449607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010119	3376	166,60	0,00
1001449607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010119	3701	0,00	166,60
1001449607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010119	3702	166,60	0,00
1001449607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010119	3754	166,60	0,00
1001449607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010119	5894	0,00	166,60
1001449607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010119	6141	0,00	166,60
1001449684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006534	6141	0,00	8.842,80
1001449684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006534	5894	0,00	8.842,80
1001449684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006534	3754	8.842,80	0,00
1001449684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006534	3702	8.842,80	0,00
1001449684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006534	3701	0,00	8.842,80
1001449684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006534	3376	8.842,80	0,00
1001449684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006534	1383	8.842,80	0,00
1001449684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006534	3374	0,00	8.842,80
1001449702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009261	3374	0,00	52,50
1001449702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/009261	1383	52,50	0,00
1001449702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009261	3376	52,50	0,00
1001449702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009261	3701	0,00	52,50
1001449702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009261	3702	52,50	0,00
1001449702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009261	3754	52,50	0,00
1001449702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009261	5894	0,00	52,50
1001449702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009261	6141	0,00	52,50
1001450822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011181	6141	0,00	585,00
1001450822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011181	5940	0,00	585,00
1001450822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011181	3754	585,00	0,00
1001450822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011181	3702	585,00	0,00
1001450822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011181	3701	0,00	585,00
1001450822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011181	3376	585,00	0,00
1001450822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/011181	1383	585,00	0,00
1001450822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011181	3374	0,00	585,00
1001457141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012804	3374	363,20	0,00
1001457141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012804	3367	0,00	363,20
1001457141	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012804	3776	0,00	363,20
1001457141	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012804	3779	363,20	0,00
1001457141	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012804	6141	363,20	0,00
1001457141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012804	6138	0,00	363,20
1001457162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012805	6138	0,00	217,67
1001457162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012805	6141	217,67	0,00
1001457162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012805	3779	217,67	0,00
1001457162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012805	3776	0,00	217,67
1001457162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012805	3367	0,00	217,67
1001457162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012805	3374	217,67	0,00
1001457169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012806	3374	621,74	0,00
1001457169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012806	3367	0,00	621,74
1001457169	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012806	3776	0,00	621,74
1001457169	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012806	3779	621,74	0,00
1001457169	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012806	6141	621,74	0,00
1001457169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012806	6138	0,00	621,74
1001457176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012807	6138	0,00	272,68
1001457176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012807	6141	272,68	0,00
1001457176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012807	3779	272,68	0,00
1001457176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012807	3776	0,00	272,68
1001457176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012807	3367	0,00	272,68
1001457176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012807	3374	272,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001457197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012809	3374	3.251,44	0,00
1001457197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012809	3367	0,00	3.251,44
1001457197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012809	3776	0,00	3.251,44
1001457197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012809	3779	3.251,44	0,00
1001457197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012809	6141	3.251,44	0,00
1001457197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012809	6138	0,00	3.251,44
1001457204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012810	6138	0,00	321,50
1001457204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012810	6141	321,50	0,00
1001457204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012810	3779	321,50	0,00
1001457204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012810	3776	0,00	321,50
1001457204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012810	3367	0,00	321,50
1001457204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012810	3374	321,50	0,00
1001457211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012811	3374	6.433,25	0,00
1001457211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012811	3367	0,00	6.433,25
1001457211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012811	3776	0,00	6.433,25
1001457211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012811	3779	6.433,25	0,00
1001457211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012811	6141	6.433,25	0,00
1001457211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012811	6138	0,00	6.433,25
1001457218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012812	6138	0,00	54,30
1001457218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012812	6141	54,30	0,00
1001457218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012812	3779	54,30	0,00
1001457218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012812	3776	0,00	54,30
1001457218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012812	3367	0,00	54,30
1001457218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012812	3374	54,30	0,00
1001457232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012814	3374	30,20	0,00
1001457232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012814	3367	0,00	30,20
1001457232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012814	3776	0,00	30,20
1001457232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012814	3779	30,20	0,00
1001457232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012814	6141	30,20	0,00
1001457232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012814	6138	0,00	30,20
1001457246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012815	6138	0,00	58,75
1001457246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012815	6141	58,75	0,00
1001457246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012815	3779	58,75	0,00
1001457246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012815	3776	0,00	58,75
1001457246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012815	3367	0,00	58,75
1001457246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012815	3374	58,75	0,00
1001457253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012816	3374	53,30	0,00
1001457253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012816	3367	0,00	53,30
1001457253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012816	3776	0,00	53,30
1001457253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012816	3779	53,30	0,00
1001457253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012816	6141	53,30	0,00
1001457253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012816	6138	0,00	53,30
1001457274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012817	6138	0,00	55,68
1001457274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012817	6141	55,68	0,00
1001457274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012817	3779	55,68	0,00
1001457274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012817	3776	0,00	55,68
1001457274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012817	3367	0,00	55,68
1001457274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012817	3374	55,68	0,00
1001457281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012818	3374	27,20	0,00
1001457281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012818	3367	0,00	27,20
1001457281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012818	3776	0,00	27,20
1001457281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012818	3779	27,20	0,00
1001457281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012818	6141	27,20	0,00
1001457281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012818	6138	0,00	27,20
1001457295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012819	6138	0,00	71,10
1001457295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012819	6141	71,10	0,00
1001457295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012819	3779	71,10	0,00
1001457295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012819	3776	0,00	71,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001457295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012819	3367	0,00	71,10
1001457295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012819	3374	71,10	0,00
1001457928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012857	3374	5.000,00	0,00
1001457928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012857	3367	0,00	5.000,00
1001457928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012857	3776	0,00	5.000,00
1001457928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012857	3779	5.000,00	0,00
1001457928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012857	6141	5.000,00	0,00
1001457928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012857	6138	0,00	5.000,00
1001457949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012860	6138	0,00	73.300,00
1001457949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012860	6141	73.300,00	0,00
1001457949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012860	3779	73.300,00	0,00
1001457949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012860	3776	0,00	73.300,00
1001457949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012860	3367	0,00	73.300,00
1001457949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012860	3374	73.300,00	0,00
1001458287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012882	3374	32,43	0,00
1001458287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012882	3367	0,00	32,43
1001458287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012882	3776	0,00	32,43
1001458287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012882	3779	32,43	0,00
1001458287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012882	6141	32,43	0,00
1001458287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012882	6138	0,00	32,43
1001458294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012883	6138	0,00	1.081,03
1001458294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012883	6141	1.081,03	0,00
1001458294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012883	3779	1.081,03	0,00
1001458294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012883	3776	0,00	1.081,03
1001458294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012883	3367	0,00	1.081,03
1001458294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012883	3374	1.081,03	0,00
1001458350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012886	3374	6.053,65	0,00
1001458350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012886	3367	0,00	6.053,65
1001458350	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012886	3776	0,00	6.053,65
1001458350	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012886	3779	6.053,65	0,00
1001458350	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012886	6141	6.053,65	0,00
1001458350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012886	6138	0,00	6.053,65
1001460004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012932	6138	0,00	585,00
1001460004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/012932	6141	585,00	0,00
1001460004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012932	3779	585,00	0,00
1001460004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/012932	3776	0,00	585,00
1001460004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/012932	3367	0,00	585,00
1001460004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/012932	3374	585,00	0,00
1001460218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/012951	3374	3.000,00	0,00
1001460218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/012951	3367	0,00	3.000,00
1001460218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012951	3776	0,00	3.000,00
1001460218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/012951	3779	3.000,00	0,00
1001460218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012951	6141	3.000,00	0,00
1001460218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/012951	6138	0,00	3.000,00
1001479888	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
1001479888	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5471	0,00	1.273,53
		est correc					
1001479898	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	0,00	1.809,49
		est correc					
1001479898	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	1.809,49	0,00
		est correc					
1001479901	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	1.809,49	0,00
		est correc					
1001479901	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	0,00	1.809,49
		est correc					
				Total		375.920,35	375.920,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002451517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011252	6141	0,00	308,70
1002451517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011252	5940	0,00	308,70
1002451517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011252	3754	308,70	0,00
1002451517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011252	3374	0,00	308,70
1002451517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/011252	1383	308,70	0,00
1002451517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011252	3376	308,70	0,00
1002451517	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/011252	3701	0,00	308,70
1002451517	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/011252	3702	308,70	0,00
1002451526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011252	3374	0,00	91,30
1002451526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011252	3367	91,30	0,00
1002451526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011252	3779	0,00	91,30
1002451526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011252	3776	91,30	0,00
1002451526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011252	6141	0,00	91,30
1002451526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011252	6138	91,30	0,00
1002455247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006535	3754	0,00	718,00
1002455247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006535	3895	718,00	0,00
1002455247	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006535	1383	0,00	718,00
1002455247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006535	3760	718,00	0,00
1002455247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006535	3377	718,00	0,00
1002455247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006535	3376	0,00	718,00
1002455254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006530	3376	0,00	2.188,92
1002455254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006530	3377	2.188,92	0,00
1002455254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006530	3760	2.188,92	0,00
1002455254	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006530	1383	0,00	2.188,92
1002455254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006530	3895	2.188,92	0,00
1002455254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006530	3754	0,00	2.188,92
1002460773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013005	3776	0,00	400,00
1002460773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013005	3779	400,00	0,00
1002460773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013005	6138	0,00	400,00
1002460773	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013005	6141	400,00	0,00
1002460773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013005	3367	0,00	400,00
1002460773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013005	3374	400,00	0,00
Total						11.429,46	11.429,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003454654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	71,63	0,00
1003454654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	71,63	0,00
1003454654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	71,63
1003454654	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	71,63
1003454654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	71,63
1003454654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	71,63	0,00
1003454661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011313	3897	104,38	0,00
1003454661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3754	0,00	104,38
1003454661	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011313	1383	0,00	104,38
1003454661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011313	3376	0,00	104,38
1003454661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011313	3377	104,38	0,00
1003454661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3760	104,38	0,00
1003454808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3760	810,14	0,00
1003454808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003990	3377	810,14	0,00
1003454808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003990	3376	0,00	810,14
1003454808	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003990	1383	0,00	810,14
1003454808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3754	0,00	810,14
1003454808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003990	3897	810,14	0,00
1003454815	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002200	3880	0,00	16,53
1003454815	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002200	3897	16,53	0,00
1003454815	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002200	3757	0,00	16,53
1003454815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002200	3763	16,53	0,00
1003465151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013098	3776	0,00	1.630,00
1003465151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013098	3779	1.630,00	0,00
1003465151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013098	6141	1.630,00	0,00
1003465151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013098	6138	0,00	1.630,00
1003465151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013098	3374	1.630,00	0,00
1003465151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013098	3367	0,00	1.630,00
Total						7.881,51	7.881,51

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007458720	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010838	1383	0,00	57,60
1007458720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010838	3376	0,00	57,60
1007458720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010838	3377	57,60	0,00
1007458720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010838	3760	57,60	0,00
1007458720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010838	6932	57,60	0,00
1007458720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010838	3754	0,00	57,60
1007458727	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011456	3754	0,00	872,00
1007458727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011456	6932	872,00	0,00
1007458727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011456	3760	872,00	0,00
1007458727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011456	3377	872,00	0,00
1007458727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011456	3376	0,00	872,00
1007458727	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011456	1383	0,00	872,00
1007458734	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011580	1383	0,00	82,00
1007458734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011580	3376	0,00	82,00
1007458734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011580	3377	82,00	0,00
1007458734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011580	3760	82,00	0,00
1007458734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011580	6932	82,00	0,00
1007458734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011580	3754	0,00	82,00
1007458741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011455	3754	0,00	268,38
1007458741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011455	6932	268,38	0,00
1007458741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011455	3760	268,38	0,00
1007458741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011455	3377	268,38	0,00
1007458741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011455	3376	0,00	268,38
1007458741	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011455	1383	0,00	268,38
1007458748	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011582	1383	0,00	323,10
1007458748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011582	3376	0,00	323,10
1007458748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011582	3377	323,10	0,00
1007458748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011582	3760	323,10	0,00
1007458748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011582	6932	323,10	0,00
1007458748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011582	3754	0,00	323,10
1007458755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010696	3754	0,00	638,08
1007458755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010696	5475	638,08	0,00
1007458755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010696	3760	638,08	0,00
1007458755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010696	3377	638,08	0,00
1007458755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010696	3376	0,00	638,08
1007458755	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010696	1383	0,00	638,08
1007458762	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009261	1383	0,00	52,50
1007458762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009261	3376	0,00	52,50
1007458762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009261	3377	52,50	0,00
1007458762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009261	3760	52,50	0,00
1007458762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009261	5475	52,50	0,00
1007458762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009261	3754	0,00	52,50
1007458769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010703	3754	0,00	153,10
1007458769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010703	5475	153,10	0,00
1007458769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010703	3760	153,10	0,00
1007458769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010703	3377	153,10	0,00
1007458769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010703	3376	0,00	153,10
1007458769	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010703	1383	0,00	153,10
1007458776	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010111	1383	0,00	84,99
1007458776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010111	3376	0,00	84,99
1007458776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010111	3377	84,99	0,00
1007458776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010111	3760	84,99	0,00
1007458776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010111	5475	84,99	0,00
1007458776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010111	3754	0,00	84,99
1007458783	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011579	3754	0,00	199,60
1007458783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011579	5475	199,60	0,00
1007458783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011579	3760	199,60	0,00
1007458783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011579	3377	199,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007458783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011579	3376	0,00	199,60
1007458783	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/011579	1383	0,00	199,60
1007458790	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/011519	1383	0,00	48,15
1007458790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011519	3376	0,00	48,15
1007458790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011519	3760	48,15	0,00
1007458790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011519	3377	48,15	0,00
1007458790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011519	5475	48,15	0,00
1007458790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011519	3754	0,00	48,15
1007458797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011524	3754	0,00	183,44
1007458797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011524	5475	183,44	0,00
1007458797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011524	3377	183,44	0,00
1007458797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011524	3760	183,44	0,00
1007458797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011524	3376	0,00	183,44
1007458797	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/011524	1383	0,00	183,44
1007458832	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011459	1383	0,00	90,00
1007458832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011459	3376	0,00	90,00
1007458832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011459	3760	90,00	0,00
1007458832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011459	3377	90,00	0,00
1007458832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011459	3754	0,00	90,00
1007458832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011459	5478	90,00	0,00
1007458839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009689	5478	5.468,40	0,00
1007458839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009689	3754	0,00	5.468,40
1007458839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009689	3377	5.468,40	0,00
1007458839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009689	3760	5.468,40	0,00
1007458839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009689	3376	0,00	5.468,40
1007458839	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/009689	1383	0,00	5.468,40
1007458846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002202	3763	111,60	0,00
1007458846	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002202	5478	111,60	0,00
1007458846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002202	3757	0,00	111,60
1007458846	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/002202	3880	0,00	111,60
1007468431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013174	3779	67,00	0,00
1007468431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013174	3776	0,00	67,00
1007468431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013174	6138	0,00	67,00
1007468431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013174	6141	67,00	0,00
1007468431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013174	3367	0,00	67,00
1007468431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013174	3374	67,00	0,00
1007468884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013186	3374	104,40	0,00
1007468884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013186	3367	0,00	104,40
1007468884	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013186	6141	104,40	0,00
1007468884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013186	6138	0,00	104,40
1007468884	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013186	3776	0,00	104,40
1007468884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013186	3779	104,40	0,00
1007468932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013187	3779	49,30	0,00
1007468932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013187	3776	0,00	49,30
1007468932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013187	6138	0,00	49,30
1007468932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013187	6141	49,30	0,00
1007468932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013187	3367	0,00	49,30
1007468932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013187	3374	49,30	0,00
1007468948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013188	3374	13,00	0,00
1007468948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013188	3367	0,00	13,00
1007468948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013188	6141	13,00	0,00
1007468948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013188	6138	0,00	13,00
1007468948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013188	3776	0,00	13,00
1007468948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013188	3779	13,00	0,00
1007468955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013189	3779	24,75	0,00
1007468955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013189	3776	0,00	24,75
1007468955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013189	6138	0,00	24,75
1007468955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013189	6141	24,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007468955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013189	3367	0,00	24,75
1007468955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013189	3374	24,75	0,00
1007468971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013190	3374	23,00	0,00
1007468971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013190	3367	0,00	23,00
1007468971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013190	6141	23,00	0,00
1007468971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013190	6138	0,00	23,00
1007468971	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013190	3776	0,00	23,00
1007468971	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013190	3779	23,00	0,00
1007468996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013191	3779	149,10	0,00
1007468996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013191	3776	0,00	149,10
1007468996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013191	6138	0,00	149,10
1007468996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013191	6141	149,10	0,00
1007468996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013191	3367	0,00	149,10
1007468996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013191	3374	149,10	0,00
1007469021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013192	3374	139,80	0,00
1007469021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013192	3367	0,00	139,80
1007469021	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013192	6141	139,80	0,00
1007469021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013192	6138	0,00	139,80
1007469021	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013192	3776	0,00	139,80
1007469021	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013192	3779	139,80	0,00
1007469028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013193	3779	128,20	0,00
1007469028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013193	3776	0,00	128,20
1007469028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013193	6138	0,00	128,20
1007469028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013193	6141	128,20	0,00
1007469028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013193	3367	0,00	128,20
1007469028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013193	3374	128,20	0,00
1007469035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013194	3374	25,90	0,00
1007469035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013194	3367	0,00	25,90
1007469035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013194	6141	25,90	0,00
1007469035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013194	6138	0,00	25,90
1007469035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013194	3776	0,00	25,90
1007469035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013194	3779	25,90	0,00
1007469042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013195	3779	30,80	0,00
1007469042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013195	3776	0,00	30,80
1007469042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013195	6138	0,00	30,80
1007469042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013195	6141	30,80	0,00
1007469042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013195	3367	0,00	30,80
1007469042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013195	3374	30,80	0,00
1007469049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013196	3374	14,36	0,00
1007469049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013196	3367	0,00	14,36
1007469049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013196	6141	14,36	0,00
1007469049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013196	6138	0,00	14,36
1007469049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013196	3776	0,00	14,36
1007469049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013196	3779	14,36	0,00
1007469056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013197	3779	44,19	0,00
1007469056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013197	3776	0,00	44,19
1007469056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013197	6138	0,00	44,19
1007469056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013197	6141	44,19	0,00
1007469056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013197	3367	0,00	44,19
1007469056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013197	3374	44,19	0,00
1007469063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013198	3374	79,60	0,00
1007469063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013198	3367	0,00	79,60
1007469063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013198	6141	79,60	0,00
1007469063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013198	6138	0,00	79,60
1007469063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013198	3776	0,00	79,60
1007469063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013198	3779	79,60	0,00
1007469077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013199	3779	53,90	0,00
1007469077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013199	3776	0,00	53,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1007469077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013199	6138		0,00	53,90
1007469077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013199	6141		53,90	0,00
1007469077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013199	3367		0,00	53,90
1007469077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013199	3374		53,90	0,00
1007469205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013201	3374		180,00	0,00
1007469205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013201	3367		0,00	180,00
1007469205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013201	6141		180,00	0,00
1007469205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013201	6138		0,00	180,00
1007469205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013201	3776		0,00	180,00
1007469205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013201	3779		180,00	0,00
1007469224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013202	3779		2.663,96	0,00
1007469224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013202	3776		0,00	2.663,96
1007469224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013202	6138		0,00	2.663,96
1007469224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013202	6141		2.663,96	0,00
1007469224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013202	3367		0,00	2.663,96
1007469224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013202	3374		2.663,96	0,00
1007469267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013206	3374		243,00	0,00
1007469267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013206	3367		0,00	243,00
1007469267	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013206	6141		243,00	0,00
1007469267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013206	6138		0,00	243,00
1007469267	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013206	3776		0,00	243,00
1007469267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013206	3779		243,00	0,00
1007469274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013207	3779		640,80	0,00
1007469274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013207	3776		0,00	640,80
1007469274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013207	6138		0,00	640,80
1007469274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013207	6141		640,80	0,00
1007469274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013207	3367		0,00	640,80
1007469274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013207	3374		640,80	0,00
1007469281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013208	3374		180,10	0,00
1007469281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013208	3367		0,00	180,10
1007469281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013208	6141		180,10	0,00
1007469281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013208	6138		0,00	180,10
1007469281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013208	3776		0,00	180,10
1007469281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013208	3779		180,10	0,00
1007469288	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013209	3779		161,28	0,00
1007469288	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013209	3776		0,00	161,28
1007469288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013209	6138		0,00	161,28
1007469288	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013209	6141		161,28	0,00
1007469288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013209	3367		0,00	161,28
1007469288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013209	3374		161,28	0,00
1007469295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013210	3374		539,45	0,00
1007469295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013210	3367		0,00	539,45
1007469295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013210	6141		539,45	0,00
1007469295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013210	6138		0,00	539,45
1007469295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013210	3776		0,00	539,45
1007469295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013210	3779		539,45	0,00
1007469302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013211	3779		65,34	0,00
1007469302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013211	3776		0,00	65,34
1007469302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013211	6138		0,00	65,34
1007469302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013211	6141		65,34	0,00
1007469302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013211	3367		0,00	65,34
1007469302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013211	3374		65,34	0,00
1007469309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013212	3374		185,00	0,00
1007469309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013212	3367		0,00	185,00
1007469309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013212	6141		185,00	0,00
1007469309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013212	6138		0,00	185,00
1007469309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013212	3776		0,00	185,00
1007469309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013212	3779		185,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007469316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013213	3779	136,00	0,00
1007469316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013213	3776	0,00	136,00
1007469316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013213	6138	0,00	136,00
1007469316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013213	6141	136,00	0,00
1007469316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013213	3367	0,00	136,00
1007469316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013213	3374	136,00	0,00
1007469323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013214	3374	24,00	0,00
1007469323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013214	3367	0,00	24,00
1007469323	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013214	6141	24,00	0,00
1007469323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013214	6138	0,00	24,00
1007469323	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013214	3776	0,00	24,00
1007469323	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013214	3779	24,00	0,00
1007469330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013215	3779	52,00	0,00
1007469330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013215	3776	0,00	52,00
1007469330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013215	6138	0,00	52,00
1007469330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013215	6141	52,00	0,00
1007469330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013215	3367	0,00	52,00
1007469330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013215	3374	52,00	0,00
1007469337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013216	3374	724,50	0,00
1007469337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013216	3367	0,00	724,50
1007469337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013216	6141	724,50	0,00
1007469337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013216	6138	0,00	724,50
1007469337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013216	3776	0,00	724,50
1007469337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013216	3779	724,50	0,00
1007469344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013217	3779	957,44	0,00
1007469344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013217	3776	0,00	957,44
1007469344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013217	6138	0,00	957,44
1007469344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013217	6141	957,44	0,00
1007469344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013217	3367	0,00	957,44
1007469344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013217	3374	957,44	0,00
1007469351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013218	3374	146,06	0,00
1007469351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013218	3367	0,00	146,06
1007469351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013218	6141	146,06	0,00
1007469351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013218	6138	0,00	146,06
1007469351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013218	3776	0,00	146,06
1007469351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013218	3779	146,06	0,00
1007469358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013219	3779	128,30	0,00
1007469358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013219	3776	0,00	128,30
1007469358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013219	6138	0,00	128,30
1007469358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013219	6141	128,30	0,00
1007469358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013219	3367	0,00	128,30
1007469358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013219	3374	128,30	0,00
1007469365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013220	3374	55,92	0,00
1007469365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013220	3367	0,00	55,92
1007469365	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013220	6141	55,92	0,00
1007469365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013220	6138	0,00	55,92
1007469365	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013220	3776	0,00	55,92
1007469365	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013220	3779	55,92	0,00
1007469399	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013221	3779	74,98	0,00
1007469399	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013221	3776	0,00	74,98
1007469399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013221	6138	0,00	74,98
1007469399	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013221	6141	74,98	0,00
1007469399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013221	3367	0,00	74,98
1007469399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013221	3374	74,98	0,00
1007469406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013222	3374	36,45	0,00
1007469406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013222	3367	0,00	36,45
1007469406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013222	6141	36,45	0,00
1007469406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013222	6138	0,00	36,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007469406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013222	3776	0,00	36,45
1007469406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013222	3779	36,45	0,00
1007469413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013223	3779	239,60	0,00
1007469413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013223	3776	0,00	239,60
1007469413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013223	6138	0,00	239,60
1007469413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013223	6141	239,60	0,00
1007469413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013223	3367	0,00	239,60
1007469413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013223	3374	239,60	0,00
1007469420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013224	3374	52,53	0,00
1007469420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013224	3367	0,00	52,53
1007469420	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013224	6141	52,53	0,00
1007469420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013224	6138	0,00	52,53
1007469420	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013224	3776	0,00	52,53
1007469420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013224	3779	52,53	0,00
1007469427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013225	3779	105,66	0,00
1007469427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013225	3776	0,00	105,66
1007469427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013225	6138	0,00	105,66
1007469427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013225	6141	105,66	0,00
1007469427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013225	3367	0,00	105,66
1007469427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013225	3374	105,66	0,00
1007469434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013226	3374	22,30	0,00
1007469434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013226	3367	0,00	22,30
1007469434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013226	6141	22,30	0,00
1007469434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013226	6138	0,00	22,30
1007469434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013226	3776	0,00	22,30
1007469434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013226	3779	22,30	0,00
1007469441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013227	3779	84,92	0,00
1007469441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013227	3776	0,00	84,92
1007469441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013227	6138	0,00	84,92
1007469441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013227	6141	84,92	0,00
1007469441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013227	3367	0,00	84,92
1007469441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013227	3374	84,92	0,00
1007469448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013228	3374	37,74	0,00
1007469448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013228	3367	0,00	37,74
1007469448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013228	6141	37,74	0,00
1007469448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013228	6138	0,00	37,74
1007469448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013228	3776	0,00	37,74
1007469448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013228	3779	37,74	0,00
1007469523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013229	3779	20,65	0,00
1007469523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013229	3776	0,00	20,65
1007469523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013229	6138	0,00	20,65
1007469523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013229	6141	20,65	0,00
1007469523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013229	3367	0,00	20,65
1007469523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013229	3374	20,65	0,00
1007469572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013230	3374	33,59	0,00
1007469572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013230	3367	0,00	33,59
1007469572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013230	6141	33,59	0,00
1007469572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013230	6138	0,00	33,59
1007469572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013230	3776	0,00	33,59
1007469572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013230	3779	33,59	0,00
1007469649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013231	3779	41,94	0,00
1007469649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013231	3776	0,00	41,94
1007469649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013231	6138	0,00	41,94
1007469649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013231	6141	41,94	0,00
1007469649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013231	3367	0,00	41,94
1007469649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013231	3374	41,94	0,00
1007469670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013232	3374	67,10	0,00
1007469670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013232	3367	0,00	67,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007469670	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/013232		6141	67,10	0,00
1007469670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/013232		6138	0,00	67,10
1007469670	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/013232		3776	0,00	67,10
1007469670	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/013232		3779	67,10	0,00
1007500675	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	0,00	5.680,45
1007500675	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	5.680,45	0,00
				Total	58.011,40	58.011,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008459953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011276	5894	0,00	4.079,66
1008459953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011276	3754	4.079,66	0,00
1008459953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011276	6141	0,00	4.079,66
1008459953	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/011276	1383	4.079,66	0,00
1008459953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011276	3374	0,00	4.079,66
1008459953	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/011276	3702	4.079,66	0,00
1008459953	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/011276	3701	0,00	4.079,66
1008459953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011276	3376	4.079,66	0,00
1008459969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011276	3367	920,34	0,00
1008459969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011276	3374	0,00	920,34
1008459969	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011276	6141	0,00	920,34
1008459969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011276	6138	920,34	0,00
1008459969	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011276	3779	0,00	920,34
1008459969	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011276	3776	920,34	0,00
1008460926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011202	3754	2.960,50	0,00
1008460926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011202	6141	0,00	2.960,50
1008460926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011202	5940	0,00	2.960,50
1008460926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011202	3374	0,00	2.960,50
1008460926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/011202	1383	2.960,50	0,00
1008460926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011202	3376	2.960,50	0,00
1008460954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011202	3374	0,00	39,50
1008460954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011202	3367	39,50	0,00
1008460954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011202	6141	0,00	39,50
1008460954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011202	6138	39,50	0,00
1008460954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011202	3776	39,50	0,00
1008460954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011202	3779	0,00	39,50
1008470458	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013237	3779	212,50	0,00
1008470458	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013237	3776	0,00	212,50
1008470458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013237	6138	0,00	212,50
1008470458	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013237	6141	212,50	0,00
1008470458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013237	3367	0,00	212,50
1008470458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013237	3374	212,50	0,00
1008470468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013238	3374	148,50	0,00
1008470468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013238	3367	0,00	148,50
1008470468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013238	6141	148,50	0,00
1008470468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013238	6138	0,00	148,50
1008470468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013238	3776	0,00	148,50
1008470468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013238	3779	148,50	0,00
1008470475	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013239	3779	249,00	0,00
1008470475	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013239	3776	0,00	249,00
1008470475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013239	6138	0,00	249,00
1008470475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013239	6141	249,00	0,00
1008470475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013239	3367	0,00	249,00
1008470475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013239	3374	249,00	0,00
1008470482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013240	3374	236,50	0,00
1008470482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013240	3367	0,00	236,50
1008470482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013240	6141	236,50	0,00
1008470482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013240	6138	0,00	236,50
1008470482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013240	3776	0,00	236,50
1008470482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013240	3779	236,50	0,00
1008470725	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013244	3779	1.661,40	0,00
1008470725	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013244	3776	0,00	1.661,40
1008470725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013244	6138	0,00	1.661,40
1008470725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013244	6141	1.661,40	0,00
1008470725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013244	3367	0,00	1.661,40
1008470725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013244	3374	1.661,40	0,00
1008471394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013249	3374	83,75	0,00
1008471394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013249	3367	0,00	83,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1008471394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013249	6141		83,75	0,00
1008471394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013249	6138		0,00	83,75
1008471394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013249	3776		0,00	83,75
1008471394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013249	3779		83,75	0,00
1008472183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013250	3779		810,35	0,00
1008472183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013250	3776		0,00	810,35
1008472183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013250	6138		0,00	810,35
1008472183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013250	6141		810,35	0,00
1008472183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013250	3367		0,00	810,35
1008472183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013250	3374		810,35	0,00
1008474361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013293	3374		19,82	0,00
1008474361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013293	3367		0,00	19,82
1008474361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013293	6141		19,82	0,00
1008474361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013293	6138		0,00	19,82
1008474361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013293	3776		0,00	19,82
1008474361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013293	3779		19,82	0,00
1008474396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013294	3779		350,00	0,00
1008474396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013294	3776		0,00	350,00
1008474396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013294	6138		0,00	350,00
1008474396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013294	6141		350,00	0,00
1008474396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013294	3367		0,00	350,00
1008474396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013294	3374		350,00	0,00
1008475790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013303	3374		62,95	0,00
1008475790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013303	3367		0,00	62,95
1008475790	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013303	6141		62,95	0,00
1008475790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013303	6138		0,00	62,95
1008475790	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013303	3776		0,00	62,95
1008475790	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013303	3779		62,95	0,00
1008476189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013304	3779		590,00	0,00
1008476189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013304	3776		0,00	590,00
1008476189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013304	6138		0,00	590,00
1008476189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013304	6141		590,00	0,00
1008476189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013304	3367		0,00	590,00
1008476189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013304	3374		590,00	0,00
Total							41.353,97	41.353,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010465992	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/003940	3407	0,00	130,00
1010465992	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/003940	3416	130,00	0,00
1010465992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/003940	6141	0,00	130,00
1010465992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/003940	6138	130,00	0,00
1010466566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	4.442,60
1010466566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	4.442,60
1010466566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	4.442,60	0,00
1010466566	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	4.442,60	0,00
1010466566	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	4.442,60
1010466566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/013436	3701	0,00	4.442,60
1010466566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/013436	3702	4.442,60	0,00
1010466566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/013436	1383	4.442,60	0,00
1010466576	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	88,85
1010466576	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	88,85
1010466576	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	88,85	0,00
1010466576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	88,85
1010466576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	88,85	0,00
1010466576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	88,85	0,00
1010466751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012326	3754	0,00	111,49
1010466751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012326	3897	111,49	0,00
1010466751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012326	3760	111,49	0,00
1010466751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012326	3377	111,49	0,00
1010466751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012326	3376	0,00	111,49
1010466751	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012326	1383	0,00	111,49
1010466823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012174	3376	275,00	0,00
1010466823	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012174	3701	0,00	275,00
1010466823	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012174	3702	275,00	0,00
1010466823	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012174	1383	275,00	0,00
1010466823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012174	3374	0,00	275,00
1010466823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012174	3754	275,00	0,00
1010466823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012174	6141	0,00	275,00
1010466823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012174	5894	0,00	275,00
1010467442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011252	3754	0,00	308,70
1010467442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011252	3897	308,70	0,00
1010467442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011252	3760	308,70	0,00
1010467442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011252	3377	308,70	0,00
1010467442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011252	1383	0,00	308,70
1010467442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011252	3376	0,00	308,70
1010468413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/010015	3376	212,00	0,00
1010468413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/010015	3374	0,00	212,00
1010468413	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/010015	1383	212,00	0,00
1010468413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010015	3754	212,00	0,00
1010468413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/010015	5940	0,00	212,00
1010468413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/010015	6141	0,00	212,00
1010468421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/010015	3880	5,61	0,00
1010468421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010015	3757	5,61	0,00
1010468421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/010015	3377	5,61	0,00
1010468421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/010015	3754	0,00	5,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010468421	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/010015	1383	0,00	5,61
1010468421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/010015	3376	0,00	5,61
1010468451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013174	6141	0,00	67,00
1010468451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013174	5940	0,00	67,00
1010468451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013174	3754	67,00	0,00
1010468451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013174	1383	67,00	0,00
1010468451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013174	3374	0,00	67,00
1010468451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013174	3376	67,00	0,00
1010468596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011581	3376	346,50	0,00
1010468596	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011581	3701	0,00	346,50
1010468596	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011581	3702	346,50	0,00
1010468596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011581	3374	0,00	346,50
1010468596	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011581	1383	346,50	0,00
1010468596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011581	3754	346,50	0,00
1010468596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011581	5894	0,00	346,50
1010468596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011581	6141	0,00	346,50
1010468605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010700	6141	0,00	27,96
1010468605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010700	5894	0,00	27,96
1010468605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010700	3754	27,96	0,00
1010468605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010700	1383	27,96	0,00
1010468605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010700	3374	0,00	27,96
1010468605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010700	3702	27,96	0,00
1010468605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010700	3701	0,00	27,96
1010468605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010700	3376	27,96	0,00
1010472584	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	17.897,92	0,00
1010472584	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	17.897,92
1010473106	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1010473106	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1010473106	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1010473106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1010473106	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1010473106	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
				Total		94.600,87	94.600,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 11 de Outubro de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
1011468923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012127	5894	0,00	359,80
1011468923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012127	6141	0,00	359,80
1011468923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012127	3754	359,80	0,00
1011468923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012127	3376	359,80	0,00
1011468923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012127	3701	0,00	359,80
1011468923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012127	3702	359,80	0,00
1011468923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012127	3374	0,00	359,80
1011468923	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012127	1383	359,80	0,00
1011469070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012609	1383	25,90	0,00
1011469070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012609	3374	0,00	25,90
1011469070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012609	3376	25,90	0,00
1011469070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012609	3754	25,90	0,00
1011469070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012609	6141	0,00	25,90
1011469070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012609	5894	0,00	25,90
1011469134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011522	6141	0,00	34,84
1011469134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011522	3754	34,84	0,00
1011469134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011522	5894	0,00	34,84
1011469134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011522	3376	34,84	0,00
1011469134	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011522	3702	34,84	0,00
1011469134	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011522	3701	0,00	34,84
1011469134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011522	3374	0,00	34,84
1011469134	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011522	1383	34,84	0,00
1011469143	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/012322	1383	3.450,00	0,00
1011469143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012322	3374	0,00	3.450,00
1011469143	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012322	3701	0,00	3.450,00
1011469143	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012322	3702	3.450,00	0,00
1011469143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012322	3376	3.450,00	0,00
1011469143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012322	1093	0,00	3.450,00
1011469143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012322	3754	3.450,00	0,00
1011469143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012322	6141	0,00	3.450,00
1011469859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010753	5471	69,50	0,00
1011469859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010753	3754	0,00	69,50
1011469859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010753	3376	0,00	69,50
1011469859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010753	3377	69,50	0,00
1011469859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010753	3760	69,50	0,00
1011469859	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010753	1383	0,00	69,50
1011469866	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010119	1383	0,00	166,60
1011469866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010119	3760	166,60	0,00
1011469866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010119	3377	166,60	0,00
1011469866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010119	3376	0,00	166,60
1011469866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010119	3754	0,00	166,60
1011469866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010119	5471	166,60	0,00
1011469936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012174	3754	0,00	275,00
1011469936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012174	3897	275,00	0,00
1011469936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012174	3376	0,00	275,00
1011469936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012174	3377	275,00	0,00
1011469936	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012174	1383	0,00	275,00
1011469936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012174	3760	275,00	0,00
1011469983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010687	3760	75,19	0,00
1011469983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010687	3377	75,19	0,00
1011469983	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010687	1383	0,00	75,19
1011469983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010687	3376	0,00	75,19
1011469983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010687	3897	75,19	0,00
1011469983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010687	3754	0,00	75,19
1011473113	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	236,10
1011473113	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	236,10	0,00
1011489433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011181	3897	585,00	0,00
1011489433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011181	3760	585,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011489433	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011181	3754	0,00	585,00
1011489433	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/011181	1383	0,00	585,00
1011489433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011181	3377	585,00	0,00
1011489433	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011181	3376	0,00	585,00
Total					19.206,23	19.206,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014471355	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012177	1383	68,24	0,00
1014471355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012177	3374	0,00	68,24
1014471355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012177	3701	0,00	68,24
1014471355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012177	3702	68,24	0,00
1014471355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012177	3376	68,24	0,00
1014471355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012177	3754	68,24	0,00
1014471355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012177	5894	0,00	68,24
1014471355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012177	6141	0,00	68,24
1014471424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012102	6141	0,00	2.953,68
1014471424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/012102	5940	0,00	2.953,68
1014471424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012102	3754	2.953,68	0,00
1014471424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/012102	3376	2.953,68	0,00
1014471424	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/012102	3702	2.953,68	0,00
1014471424	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/012102	3701	0,00	2.953,68
1014471424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/012102	3374	0,00	2.953,68
1014471424	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/012102	1383	2.953,68	0,00
1014471434	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/012102	1383	0,00	56,46
1014471434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012102	3377	56,46	0,00
1014471434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012102	3376	0,00	56,46
1014471434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012102	3757	56,46	0,00
1014471434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012102	3754	0,00	56,46
1014471434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/012102	3880	56,46	0,00
1014471620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010751	6141	0,00	6.882,67
1014471620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010751	5894	0,00	6.882,67
1014471620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010751	3754	6.882,67	0,00
1014471620	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010751	1383	6.882,67	0,00
1014471620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010751	3374	0,00	6.882,67
1014471620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010751	3701	0,00	6.882,67
1014471620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010751	3702	6.882,67	0,00
1014471620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010751	3376	6.882,67	0,00
1014471965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012498	3376	0,00	528,38
1014471965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012498	3760	528,38	0,00
1014471965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012498	3377	528,38	0,00
1014471965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012498	3754	0,00	528,38
1014471965	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/012498	3897	528,38	0,00
1014471965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012498	4728	0,00	528,38
1014482573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013465	6138	0,00	478,00
1014482573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013465	6141	478,00	0,00
1014482573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013465	3776	0,00	478,00
1014482573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013465	3779	478,00	0,00
1014482573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013465	3367	0,00	478,00
1014482573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013465	3374	478,00	0,00
1014482602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013466	3374	104,40	0,00
1014482602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013466	3367	0,00	104,40
1014482602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013466	3779	104,40	0,00
1014482602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013466	3776	0,00	104,40
1014482602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013466	6141	104,40	0,00
1014482602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013466	6138	0,00	104,40
1014482609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013467	6138	0,00	19,20
1014482609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013467	6141	19,20	0,00
1014482609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013467	3776	0,00	19,20
1014482609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013467	3779	19,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014482609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013467	3367	0,00	19,20
1014482609	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013467	3374	19,20	0,00
1014482616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013468	3374	76,69	0,00
1014482616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013468	3367	0,00	76,69
1014482616	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013468	3779	76,69	0,00
1014482616	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013468	3776	0,00	76,69
1014482616	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013468	6141	76,69	0,00
1014482616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013468	6138	0,00	76,69
1014482623	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013469	6138	0,00	34,80
1014482623	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013469	6141	34,80	0,00
1014482623	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013469	3776	0,00	34,80
1014482623	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013469	3779	34,80	0,00
1014482623	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013469	3367	0,00	34,80
1014482623	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013469	3374	34,80	0,00
1014482630	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013470	3374	27,20	0,00
1014482630	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013470	3367	0,00	27,20
1014482630	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013470	3779	27,20	0,00
1014482630	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013470	3776	0,00	27,20
1014482630	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013470	6141	27,20	0,00
1014482630	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013470	6138	0,00	27,20
1014482637	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013471	6138	0,00	128,50
1014482637	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013471	6141	128,50	0,00
1014482637	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013471	3776	0,00	128,50
1014482637	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013471	3779	128,50	0,00
1014482637	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013471	3367	0,00	128,50
1014482637	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013471	3374	128,50	0,00
Total					43.979,25	43.979,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015472288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012610	3374	0,00	158,40
1015472288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012610	1383	158,40	0,00
1015472288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012610	3701	0,00	158,40
1015472288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012610	3702	158,40	0,00
1015472288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012610	3376	158,40	0,00
1015472288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012610	3754	158,40	0,00
1015472288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012610	6141	0,00	158,40
1015472288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012610	5940	0,00	158,40
1015472298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/012610	3880	3,18	0,00
1015472298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012610	3757	3,18	0,00
1015472298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012610	3754	0,00	3,18
1015472298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012610	3376	0,00	3,18
1015472298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012610	3377	3,18	0,00
1015472298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/012610	1383	0,00	3,18
1015473123	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012662	6141	0,00	338,60
1015473123	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012662	5894	0,00	338,60
1015473123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012662	3754	338,60	0,00
1015473123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012662	3376	338,60	0,00
1015473123	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012662	3702	338,60	0,00
1015473123	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012662	3701	0,00	338,60
1015473123	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012662	1383	338,60	0,00
1015473123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012662	3374	0,00	338,60
1015473280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012177	3760	68,24	0,00
1015473280	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012177	1383	0,00	68,24
1015473280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012177	3376	0,00	68,24
1015473280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012177	3377	68,24	0,00
1015473280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012177	3754	0,00	68,24
1015473280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012177	3897	68,24	0,00
1015473308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011150	3897	1.252,40	0,00
1015473308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011150	3754	0,00	1.252,40
1015473308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011150	3377	1.252,40	0,00
1015473308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011150	3376	0,00	1.252,40
1015473308	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011150	1383	0,00	1.252,40
1015473308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011150	3760	1.252,40	0,00
1015473378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3760	384,95	0,00
1015473378	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/009934	1383	0,00	384,95
1015473378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009934	3376	0,00	384,95
1015473378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009934	3377	384,95	0,00
1015473378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3754	0,00	384,95
1015473378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009934	3897	384,95	0,00
1015473495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010751	3754	0,00	6.882,67
1015473495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010751	5471	6.882,67	0,00
1015473495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010751	3377	6.882,67	0,00
1015473495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010751	3376	0,00	6.882,67
1015473495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010751	3760	6.882,67	0,00
1015473495	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010751	1383	0,00	6.882,67
1015473502	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011450	1383	0,00	6.900,00
1015473502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011450	3760	6.900,00	0,00
1015473502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011450	3376	0,00	6.900,00
1015473502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011450	3377	6.900,00	0,00
1015473502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011450	3754	0,00	6.900,00
1015473502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011450	5478	6.900,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015473509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011087	5480	108,00	0,00
1015473509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011087	3754	0,00	108,00
1015473509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011087	3377	108,00	0,00
1015473509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011087	3376	0,00	108,00
1015473509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011087	3760	108,00	0,00
1015473509	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011087	1383	0,00	108,00
1015473516	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/011462	1383	0,00	210,00
1015473516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011462	3760	210,00	0,00
1015473516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011462	3376	0,00	210,00
1015473516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011462	3377	210,00	0,00
1015473516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011462	3754	0,00	210,00
1015473516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011462	7039	210,00	0,00
1015473523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011581	6932	346,50	0,00
1015473523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011581	3754	0,00	346,50
1015473523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011581	3377	346,50	0,00
1015473523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011581	3376	0,00	346,50
1015473523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011581	3760	346,50	0,00
1015473523	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/011581	1383	0,00	346,50
1015473530	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010755	1383	0,00	27,20
1015473530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010755	3760	27,20	0,00
1015473530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010755	3376	0,00	27,20
1015473530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010755	3377	27,20	0,00
1015473530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010755	3754	0,00	27,20
1015473530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010755	5471	27,20	0,00
1015473537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010746	5471	372,75	0,00
1015473537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010746	3754	0,00	372,75
1015473537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010746	3377	372,75	0,00
1015473537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010746	3376	0,00	372,75
1015473537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010746	3760	372,75	0,00
1015473537	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010746	1383	0,00	372,75
1015476048	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015476048	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015476048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015476048	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015476048	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015476048	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015484699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013569	6138	0,00	3.000,00
1015484699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/013569	6141	3.000,00	0,00
1015484699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013569	3776	0,00	3.000,00
1015484699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/013569	3779	3.000,00	0,00
1015484699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/013569	3367	0,00	3.000,00
1015484699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/013569	3374	3.000,00	0,00
1015499470	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	7.293,07
1015499470	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.293,07	0,00
1015499479	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015499479	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3047	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015499479	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1015499479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 15 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1015499479	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Est Arrec		5471		17.897,92	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1015499479	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arrec		6138		0,00	17.897,92
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1015500553	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040		210,00	0,00
1015500553	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039		0,00	210,00
1015500687	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		0,00	6.900,00
1015500687	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		6.900,00	0,00
				Total			182.446,26	182.446,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016474320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012678	3754	239,80	0,00
1016474320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012678	5894	0,00	239,80
1016474320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012678	6141	0,00	239,80
1016474320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012678	3374	0,00	239,80
1016474320	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012678	1383	239,80	0,00
1016474320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012678	3702	239,80	0,00
1016474320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012678	3701	0,00	239,80
1016474320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012678	3376	239,80	0,00
1016474329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012666	3376	418,40	0,00
1016474329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012666	3701	0,00	418,40
1016474329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012666	3702	418,40	0,00
1016474329	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012666	1383	418,40	0,00
1016474329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012666	3374	0,00	418,40
1016474329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012666	6141	0,00	418,40
1016474329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012666	5894	0,00	418,40
1016474329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012666	3754	418,40	0,00
1016474354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000053	3754	300,00	0,00
1016474354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/000053	5915	0,00	300,00
1016474354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/000053	6141	0,00	300,00
1016474354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/000053	3374	0,00	300,00
1016474354	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2019/000053	1383	300,00	0,00
1016474354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/000053	3376	300,00	0,00
1016474382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013293	3376	19,82	0,00
1016474382	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2019/013293	1383	19,82	0,00
1016474382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013293	3374	0,00	19,82
1016474382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013293	6141	0,00	19,82
1016474382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013293	5915	0,00	19,82
1016474382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013293	3754	19,82	0,00
1016474761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012181	3754	169,30	0,00
1016474761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012181	5894	0,00	169,30
1016474761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012181	6141	0,00	169,30
1016474761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012181	3374	0,00	169,30
1016474761	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012181	1383	169,30	0,00
1016474761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012181	3376	169,30	0,00
1016474761	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012181	3702	169,30	0,00
1016474761	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012181	3701	0,00	169,30
1016475257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011276	3760	4.079,66	0,00
1016475257	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011276	1383	0,00	4.079,66
1016475257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011276	3376	0,00	4.079,66
1016475257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011276	3377	4.079,66	0,00
1016475257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011276	3754	0,00	4.079,66
1016475257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011276	3897	4.079,66	0,00
1016475309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010748	3754	0,00	110,33
1016475309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010748	5471	110,33	0,00
1016475309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010748	3377	110,33	0,00
1016475309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010748	3376	0,00	110,33
1016475309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010748	3760	110,33	0,00
1016475309	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010748	1383	0,00	110,33
1016475316	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010752	1383	0,00	39,00
1016475316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010752	3760	39,00	0,00
1016475316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010752	3376	0,00	39,00
1016475316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010752	3377	39,00	0,00
1016475316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010752	5471	39,00	0,00
1016475316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010752	3754	0,00	39,00
1016475323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010743	3754	0,00	914,92
1016475323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010743	5471	914,92	0,00
1016475323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010743	3377	914,92	0,00
1016475323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010743	3376	0,00	914,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016475323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010743	3760	914,92	0,00	
1016475323	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010743	1383	0,00	914,92	
1016475330	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/001804	1383	0,00	553,40	
1016475330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3760	553,40	0,00	
1016475330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/001804	3376	0,00	553,40	
1016475330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/001804	3377	553,40	0,00	
1016475330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/001804	5471	553,40	0,00	
1016475330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/001804	3754	0,00	553,40	
1016475337	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011461	3754	0,00	62,56	
1016475337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011461	5471	62,56	0,00	
1016475337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011461	3377	62,56	0,00	
1016475337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011461	3376	0,00	62,56	
1016475337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011461	3760	62,56	0,00	
1016475337	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011461	1383	0,00	62,56	
1016475344	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010754	1383	0,00	42,80	
1016475344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010754	3760	42,80	0,00	
1016475344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010754	3376	0,00	42,80	
1016475344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010754	3377	42,80	0,00	
1016475344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010754	5471	42,80	0,00	
1016475344	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010754	3754	0,00	42,80	
1016475351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010747	3754	0,00	1.963,14	
1016475351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010747	5471	1.963,14	0,00	
1016475351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010747	3377	1.963,14	0,00	
1016475351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010747	3376	0,00	1.963,14	
1016475351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010747	3760	1.963,14	0,00	
1016475351	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010747	1383	0,00	1.963,14	
1016475558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012124	1383	47,36	0,00	
1016475558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012124	3374	0,00	47,36	
1016475558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012124	3702	47,36	0,00	
1016475558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012124	3701	0,00	47,36	
1016475558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012124	3376	47,36	0,00	
1016475558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012124	6141	0,00	47,36	
1016475558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012124	5894	0,00	47,36	
1016475558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012124	3754	47,36	0,00	
1016475567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012125	3754	282,12	0,00	
1016475567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012125	5894	0,00	282,12	
1016475567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012125	6141	0,00	282,12	
1016475567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012125	3376	282,12	0,00	
1016475567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012125	3701	0,00	282,12	
1016475567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012125	3702	282,12	0,00	
1016475567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012125	3374	0,00	282,12	
1016475567	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012125	1383	282,12	0,00	
1016476562	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013303	1383	62,95	0,00	
1016476562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013303	3374	0,00	62,95	
1016476562	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013303	3702	62,95	0,00	
1016476562	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013303	3701	0,00	62,95	
1016476562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013303	3376	62,95	0,00	
1016476562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013303	5940	0,00	62,95	
1016476562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013303	6141	0,00	62,95	
1016476562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013303	3754	62,95	0,00	
1016476571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012102	3754	746,32	0,00	
1016476571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012102	6141	0,00	746,32	
1016476571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/012102	5940	0,00	746,32	
1016476571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/012102	3376	746,32	0,00	
1016476571	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/012102	3701	0,00	746,32	
1016476571	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/012102	3702	746,32	0,00	
1016476571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/012102	3374	0,00	746,32	
1016476571	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/012102	1383	746,32	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 16 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1016476581	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/012102	1383		0,00	16,19
1016476581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012102	3377		16,19	0,00
1016476581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012102	3376		0,00	16,19
1016476581	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012102	3754		0,00	16,19
1016476581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/012102	3880		16,19	0,00
1016476581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012102	3757		16,19	0,00
1016499473	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	3.727,95
1016499473	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		3.727,95	0,00
1016500710	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		3.970,39	0,00
1016500710	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	3.970,39
1016500713	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478		0,00	3.970,39
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1016500713	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.970,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1016500713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.970,39
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1016500713	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.970,39
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1016500713	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047		3.970,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1016500713	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.970,39	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
				Total			51.779,97	51.779,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017476754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012712	5940	0,00	218,79
1017476754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012712	6141	0,00	218,79
1017476754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012712	3754	218,79	0,00
1017476754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012712	1383	218,79	0,00
1017476754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012712	3374	0,00	218,79
1017476754	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012712	3702	218,79	0,00
1017476754	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012712	3701	0,00	218,79
1017476754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012712	3376	218,79	0,00
1017477122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012666	3376	0,00	418,40
1017477122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012666	3377	418,40	0,00
1017477122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012666	3760	418,40	0,00
1017477122	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012666	1383	0,00	418,40
1017477122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012666	3754	0,00	418,40
1017477122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012666	7039	418,40	0,00
1017477129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012678	7039	239,80	0,00
1017477129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012678	3754	0,00	239,80
1017477129	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012678	1383	0,00	239,80
1017477129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012678	3760	239,80	0,00
1017477129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012678	3377	239,80	0,00
1017477129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012678	3376	0,00	239,80
1017477285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012322	3376	0,00	3.450,00
1017477285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012322	3377	3.450,00	0,00
1017477285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012322	3760	3.450,00	0,00
1017477285	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012322	1383	0,00	3.450,00
1017477285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012322	3754	0,00	3.450,00
1017477285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012322	5500	3.450,00	0,00
1017477362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011202	3897	2.960,50	0,00
1017477362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011202	3754	0,00	2.960,50
1017477362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011202	3760	2.960,50	0,00
1017477362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011202	3377	2.960,50	0,00
1017477362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011202	3376	0,00	2.960,50
1017477362	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011202	1383	0,00	2.960,50
1017477439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012127	3376	0,00	359,80
1017477439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012127	3377	359,80	0,00
1017477439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012127	3760	359,80	0,00
1017477439	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/012127	1383	0,00	359,80
1017477439	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012127	3754	0,00	359,80
1017477439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012127	6932	359,80	0,00
1017477446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011522	5475	34,84	0,00
1017477446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011522	3754	0,00	34,84
1017477446	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/011522	1383	0,00	34,84
1017477446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011522	3760	34,84	0,00
1017477446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011522	3377	34,84	0,00
1017477446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011522	3376	0,00	34,84
1017477453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012609	3376	0,00	25,90
1017477453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012609	3377	25,90	0,00
1017477453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012609	3760	25,90	0,00
1017477453	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012609	1383	0,00	25,90
1017477453	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012609	3754	0,00	25,90
1017477453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012609	5475	25,90	0,00
1017477460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010700	5475	27,96	0,00
1017477460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010700	3754	0,00	27,96
1017477460	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010700	1383	0,00	27,96
1017477460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010700	3760	27,96	0,00
1017477460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010700	3377	27,96	0,00
1017477460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010700	3376	0,00	27,96
1017477467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009293	3376	0,00	10,82
1017477467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009293	3377	10,82	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017477467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009293	3760	10,82	0,00	
1017477467	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009293	1383	0,00	10,82	
1017477467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009293	3754	0,00	10,82	
1017477467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009293	5475	10,82	0,00	
1017477474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010697	5475	191,08	0,00	
1017477474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010697	3754	0,00	191,08	
1017477474	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010697	1383	0,00	191,08	
1017477474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010697	3760	191,08	0,00	
1017477474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010697	3377	191,08	0,00	
1017477474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010697	3376	0,00	191,08	
1017477838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012547	3376	0,00	2.204,04	
1017477838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012547	3377	2.204,04	0,00	
1017477838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012547	3760	2.204,04	0,00	
1017477838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012547	3754	0,00	2.204,04	
1017477838	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012547	3897	2.204,04	0,00	
1017477838	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012547	4556	0,00	2.204,04	
1017477845	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012530	3897	994,48	0,00	
1017477845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012530	3754	0,00	994,48	
1017477845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012530	3760	994,48	0,00	
1017477845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012530	3377	994,48	0,00	
1017477845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012530	3376	0,00	994,48	
1017477845	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012530	1254	0,00	994,48	
1017477866	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012529	1254	0,00	1.653,35	
1017477866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012529	3376	0,00	1.653,35	
1017477866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012529	3377	1.653,35	0,00	
1017477866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012529	3760	1.653,35	0,00	
1017477866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012529	3754	0,00	1.653,35	
1017477866	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/012529	3897	1.653,35	0,00	
1017500565	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	679,10	
1017500565	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	679,10	0,00	
Total						39.267,17	39.267,17	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018478346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013098	6141	0,00	1.630,00
1018478346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013098	5940	0,00	1.630,00
1018478346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013098	3754	1.630,00	0,00
1018478346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013098	3376	1.630,00	0,00
1018478346	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013098	1383	1.630,00	0,00
1018478346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013098	3374	0,00	1.630,00
1018478353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011458	3374	0,00	235,90
1018478353	1096	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	Liquidacao	2019/011458	1383	235,90	0,00
1018478353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011458	3376	235,90	0,00
1018478353	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011458	1096	0,00	235,90
1018478353	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011458	3702	235,90	0,00
1018478353	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011458	3701	0,00	235,90
1018478353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011458	3754	235,90	0,00
1018478353	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011458	6141	0,00	235,90
1018478430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012590	6141	0,00	220,71
1018478430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012590	3754	220,71	0,00
1018478430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012590	5894	0,00	220,71
1018478430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012590	3701	0,00	220,71
1018478430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012590	3702	220,71	0,00
1018478430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012590	3376	220,71	0,00
1018478430	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012590	1383	220,71	0,00
1018478430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012590	3374	0,00	220,71
1018478439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011530	3374	0,00	410,95
1018478439	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011530	1383	410,95	0,00
1018478439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011530	3376	410,95	0,00
1018478439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/011530	3702	410,95	0,00
1018478439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/011530	3701	0,00	410,95
1018478439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011530	5894	0,00	410,95
1018478439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011530	3754	410,95	0,00
1018478439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011530	6141	0,00	410,95
1018478583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012610	5475	155,22	0,00
1018478583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012610	3754	0,00	155,22
1018478583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012610	3760	155,22	0,00
1018478583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012610	3377	155,22	0,00
1018478583	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012610	1383	0,00	155,22
1018478583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012610	3376	0,00	155,22
1018478606	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002328	3763	3,18	0,00
1018478606	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Extr	2019/002328	3880	0,00	3,18
1018478606	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002328	3757	0,00	3,18
1018478606	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002328	5475	3,18	0,00
1018478611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012124	5475	47,36	0,00
1018478611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012124	3754	0,00	47,36
1018478611	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012124	1383	0,00	47,36
1018478611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012124	3376	0,00	47,36
1018478611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012124	3377	47,36	0,00
1018478611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012124	3760	47,36	0,00
1018478618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012125	3760	282,12	0,00
1018478618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012125	3377	282,12	0,00
1018478618	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012125	1383	0,00	282,12
1018478618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012125	3376	0,00	282,12
1018478618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012125	3754	0,00	282,12
1018478618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012125	5475	282,12	0,00
Total						9.820,70	9.820,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021478487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012714	6141	0,00	982,53
1021478487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012714	3754	982,53	0,00
1021478487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012714	5894	0,00	982,53
1021478487	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012714	1383	982,53	0,00
1021478487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012714	3374	0,00	982,53
1021478487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012714	3376	982,53	0,00
1021478487	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012714	3702	982,53	0,00
1021478487	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012714	3701	0,00	982,53
1021478505	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012168	3701	0,00	15,50
1021478505	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012168	3702	15,50	0,00
1021478505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012168	3376	15,50	0,00
1021478505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012168	3374	0,00	15,50
1021478505	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012168	1383	15,50	0,00
1021478505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012168	5894	0,00	15,50
1021478505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012168	3754	15,50	0,00
1021478505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012168	6141	0,00	15,50
1021478514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012169	6141	0,00	79,30
1021478514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012169	5894	0,00	79,30
1021478514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012169	3754	79,30	0,00
1021478514	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012169	1383	79,30	0,00
1021478514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012169	3374	0,00	79,30
1021478514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012169	3376	79,30	0,00
1021478514	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012169	3701	0,00	79,30
1021478514	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012169	3702	79,30	0,00
1021478544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012618	3702	26,19	0,00
1021478544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012618	3701	0,00	26,19
1021478544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012618	3376	26,19	0,00
1021478544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012618	3374	0,00	26,19
1021478544	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012618	1383	26,19	0,00
1021478544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012618	3754	26,19	0,00
1021478544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012618	5894	0,00	26,19
1021478544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012618	6141	0,00	26,19
1021478567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012122	6141	0,00	99,30
1021478567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012122	5940	0,00	99,30
1021478567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012122	3754	99,30	0,00
1021478567	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012122	1383	99,30	0,00
1021478567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012122	3374	0,00	99,30
1021478567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012122	3376	99,30	0,00
1021478567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012122	3701	0,00	99,30
1021478567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012122	3702	99,30	0,00
1021478590	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012715	3702	705,00	0,00
1021478590	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012715	3701	0,00	705,00
1021478590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012715	3376	705,00	0,00
1021478590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012715	3374	0,00	705,00
1021478590	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012715	1383	705,00	0,00
1021478590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012715	3754	705,00	0,00
1021478590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012715	5894	0,00	705,00
1021478590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012715	6141	0,00	705,00
1021478599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012711	6141	0,00	59,75
1021478599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012711	5894	0,00	59,75
1021478599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012711	3754	59,75	0,00
1021478599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012711	1383	59,75	0,00
1021478599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012711	3374	0,00	59,75
1021478599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012711	3376	59,75	0,00
1021479773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012860	3376	73.300,00	0,00
1021479773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012860	3374	0,00	73.300,00
1021479773	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/012860	1604	73.300,00	0,00
1021479773	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/012860	2446	0,00	73.300,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1021479773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012860	3754		73.300,00	0,00
1021479773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012860	6141		0,00	73.300,00
1021479780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012886	6141		0,00	6.053,65
1021479780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012886	3754		6.053,65	0,00
1021479780	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/012886	2446		0,00	6.053,65
1021479780	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/012886	1604		6.053,65	0,00
1021479780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012886	3374		0,00	6.053,65
1021479780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012886	3376		6.053,65	0,00
1021479802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012883	3376		1.081,03	0,00
1021479802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012883	3374		0,00	1.081,03
1021479802	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/012883	2446		0,00	1.081,03
1021479802	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/012883	1604		1.081,03	0,00
1021479802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012883	3754		1.081,03	0,00
1021479802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012883	6141		0,00	1.081,03
1021479839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012882	6141		0,00	32,43
1021479839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012882	3754		32,43	0,00
1021479839	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/012882	2446		0,00	32,43
1021479839	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/012882	1604		32,43	0,00
1021479839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012882	3374		0,00	32,43
1021479839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012882	3376		32,43	0,00
1021479992	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006534	1383		0,00	8.842,80
1021479992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006534	3377		8.842,80	0,00
1021479992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006534	3376		0,00	8.842,80
1021479992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006534	3895		8.842,80	0,00
1021479992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006534	3754		0,00	8.842,80
1021479992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006534	3760		8.842,80	0,00
1021480494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/007083	3760		376,48	0,00
1021480494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/007083	3754		0,00	376,48
1021480494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/007083	3895		376,48	0,00
1021480494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/007083	3376		0,00	376,48
1021480494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/007083	3377		376,48	0,00
1021480494	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/007083	1383		0,00	376,48
1021480515	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002196	3757		0,00	20,06
1021480515	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002196	3895		20,06	0,00
1021480515	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002196	3880		0,00	20,06
1021480515	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002196	3763		20,06	0,00
1021480527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012102	3754		0,00	730,13
1021480527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012102	3895		730,13	0,00
1021480527	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012102	1383		0,00	730,13
1021480527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012102	3377		730,13	0,00
1021480527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012102	3760		730,13	0,00
1021480527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012102	3376		0,00	730,13
1021480534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013303	3376		0,00	62,95
1021480534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013303	3760		62,95	0,00
1021480534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013303	3377		62,95	0,00
1021480534	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013303	1383		0,00	62,95
1021480534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013303	3895		62,95	0,00
1021480534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013303	3754		0,00	62,95
1021480541	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002333	3763		16,19	0,00
1021480541	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002333	3757		0,00	16,19
1021480541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002333	3880		0,00	16,19
1021480541	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002333	3895		16,19	0,00
1021480693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012550	3754		601,46	0,00
1021480693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012550	6141		0,00	601,46
1021480693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012550	5940		0,00	601,46
1021480693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012550	3376		601,46	0,00
1021480693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012550	3701		0,00	601,46
1021480693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012550	3702		601,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021480693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012550	3374	0,00	601,46
1021480693	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012550	1383	601,46	0,00
1021480716	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012550	3376	0,00	601,46
1021480716	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012550	3760	601,46	0,00
1021480716	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012550	1383	0,00	601,46
1021480716	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012550	3377	601,46	0,00
1021480716	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012550	3895	601,46	0,00
1021480716	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012550	3754	0,00	601,46
Total					283.531,66	283.531,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022484265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012102	3754	0,00	2.897,22
1022484265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012102	3895	2.897,22	0,00
1022484265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012102	3377	2.897,22	0,00
1022484265	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012102	1383	0,00	2.897,22
1022484265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012102	3760	2.897,22	0,00
1022484265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012102	3376	0,00	2.897,22
1022484272	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002326	3763	56,46	0,00
1022484272	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002326	3880	0,00	56,46
1022484272	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002326	3757	0,00	56,46
1022484272	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002326	3895	56,46	0,00
1022484317	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/000053	3895	300,00	0,00
1022484317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000053	3754	0,00	300,00
1022484317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/000053	3760	300,00	0,00
1022484317	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/000053	1383	0,00	300,00
1022484317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/000053	3377	300,00	0,00
1022484317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/000053	3376	0,00	300,00
1022484324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013293	3376	0,00	19,82
1022484324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013293	3377	19,82	0,00
1022484324	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013293	1383	0,00	19,82
1022484324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013293	3760	19,82	0,00
1022484324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013293	3754	0,00	19,82
1022484324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013293	3895	19,82	0,00
1022484359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010015	3754	0,00	206,39
1022484359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/010015	6196	206,39	0,00
1022484359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/010015	3760	206,39	0,00
1022484359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/010015	3377	206,39	0,00
1022484359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/010015	3376	0,00	206,39
1022484359	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2019/010015	1383	0,00	206,39
1022484366	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/013174	1383	0,00	67,00
1022484366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013174	3376	0,00	67,00
1022484366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013174	3377	67,00	0,00
1022484366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013174	3760	67,00	0,00
1022484366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013174	6196	67,00	0,00
1022484366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013174	3754	0,00	67,00
1022484373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002316	3757	0,00	5,61
1022484373	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2019/002316	3880	0,00	5,61
1022484373	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002316	6196	5,61	0,00
1022484373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002316	3763	5,61	0,00
1022496068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013972	3374	6.217,57	0,00
1022496068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013972	3367	0,00	6.217,57
1022496068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013972	6141	6.217,57	0,00
1022496068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013972	6138	0,00	6.217,57
1022496068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013972	3779	6.217,57	0,00
1022496068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013972	3776	0,00	6.217,57
1022496075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/013972	5730	0,00	6.217,57
1022496075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013972	3754	6.217,57	0,00
1022496075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013972	6141	0,00	6.217,57
1022496075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013972	3374	0,00	6.217,57
1022496075	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/013972	1201	6.217,57	0,00
1022496075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013972	3376	6.217,57	0,00
1022496083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3757	733,29	0,00
1022496083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013972	3377	733,29	0,00
1022496083	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3754	0,00	733,29
1022496083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013972	3865	733,29	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 35	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	22 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022496083	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/013972	1201	0,00	733,29
1022496083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013972	3376	0,00	733,29
1022496090	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/013972	1201	0,00	770,29
1022496090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013972	3376	0,00	770,29
1022496090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013972	3377	770,29	0,00
1022496090	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3754	0,00	770,29
1022496090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3757	770,29	0,00
1022496090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013972	3869	770,29	0,00
1022496097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013972	3879	90,89	0,00
1022496097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3757	90,89	0,00
1022496097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013972	3377	90,89	0,00
1022496097	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013972	3754	0,00	90,89
1022496097	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/013972	1201	0,00	90,89
1022496097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013972	3376	0,00	90,89
1022496104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013973	6138	0,00	4.348,64
1022496104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/013973	6141	4.348,64	0,00
1022496104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013973	3776	0,00	4.348,64
1022496104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/013973	3779	4.348,64	0,00
1022496104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/013973	3367	0,00	4.348,64
1022496104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/013973	3374	4.348,64	0,00
1022496111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013973	3374	0,00	4.348,64
1022496111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013973	3376	4.348,64	0,00
1022496111	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/013973	1201	4.348,64	0,00
1022496111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013973	3754	4.348,64	0,00
1022496111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/013973	5730	0,00	4.348,64
1022496111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013973	6141	0,00	4.348,64
1022496119	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/013973	1201	0,00	502,26
1022496119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013973	3865	502,26	0,00
1022496119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013973	3376	0,00	502,26
1022496119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013973	3377	502,26	0,00
1022496119	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3754	0,00	502,26
1022496119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3757	502,26	0,00
1022496126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3757	278,22	0,00
1022496126	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3754	0,00	278,22
1022496126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013973	3869	278,22	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Outubro de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
1022496126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013973	3377	278,22	0,00
1022496126	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/013973	1201	0,00	278,22
1022496126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013973	3376	0,00	278,22
1022496133	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/013973	1201	0,00	251,71
1022496133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013973	3376	0,00	251,71
1022496133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/013973	3879	251,71	0,00
1022496133	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3754	0,00	251,71
1022496133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013973	3377	251,71	0,00
1022496133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013973	3757	251,71	0,00
1022497424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014036	6138	0,00	1.524,16
1022497424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014036	6141	1.524,16	0,00
1022497424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014036	3779	1.524,16	0,00
1022497424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014036	3776	0,00	1.524,16
1022497424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014036	3374	1.524,16	0,00
1022497424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014036	3367	0,00	1.524,16
1022497431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014036	3374	0,00	1.524,16
1022497431	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/014036	1201	1.524,16	0,00
1022497431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014036	3376	1.524,16	0,00
1022497431	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/014036	5730	0,00	1.524,16
1022497431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014036	3754	1.524,16	0,00
1022497431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014036	6141	0,00	1.524,16
1022497438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014037	6141	217,43	0,00
1022497438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014037	6138	0,00	217,43
1022497438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014037	3776	0,00	217,43
1022497438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014037	3779	217,43	0,00
1022497438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014037	3367	0,00	217,43
1022497438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014037	3374	217,43	0,00
1022497445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014037	3374	0,00	217,43
1022497445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014037	3376	217,43	0,00
1022497445	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/014037	1201	217,43	0,00
1022497445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014037	3754	217,43	0,00
1022497445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/014037	5730	0,00	217,43
1022497445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014037	6141	0,00	217,43
1022498523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014104	6141	528,38	0,00
1022498523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014104	6138	0,00	528,38
1022498523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014104	3779	528,38	0,00
1022498523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014104	3776	0,00	528,38
1022498523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014104	3374	528,38	0,00
1022498523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014104	3367	0,00	528,38
1022498530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014104	3374	0,00	528,38
1022498530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014104	3376	528,38	0,00
1022498530	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/014104	5846	0,00	528,38
1022498530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014104	3754	528,38	0,00
1022498530	5846	FGTS	Liquidacao	2019/014104	4728	528,38	0,00
1022498530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014104	6141	0,00	528,38
1022499020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014135	6141	1.686,15	0,00
1022499020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014135	6138	0,00	1.686,15
1022499020	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014135	3776	0,00	1.686,15
1022499020	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014135	3779	1.686,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022499020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014135	3367	0,00	1.686,15
1022499020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014135	3374	1.686,15	0,00
1022499027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014135	3374	0,00	1.686,15
1022499027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014135	3376	1.686,15	0,00
1022499027	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/014135	1254	1.686,15	0,00
1022499027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014135	3754	1.686,15	0,00
1022499027	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/014135	5840	0,00	1.686,15
1022499027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014135	6141	0,00	1.686,15
1022499035	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/014135	4034	32,80	0,00
1022499035	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014135	3754	0,00	32,80
1022499035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014135	6139	32,80	0,00
1022499035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/014135	3376	0,00	32,80
1022499035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/014135	3377	32,80	0,00
1022499035	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2019/014135	1254	0,00	32,80
1022499042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014136	6138	0,00	994,48
1022499042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014136	6141	994,48	0,00
1022499042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014136	3779	994,48	0,00
1022499042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014136	3776	0,00	994,48
1022499042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014136	3374	994,48	0,00
1022499042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014136	3367	0,00	994,48
1022499049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014136	3374	0,00	994,48
1022499049	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/014136	1254	994,48	0,00
1022499049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014136	3376	994,48	0,00
1022499049	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/014136	5840	0,00	994,48
1022499049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014136	3754	994,48	0,00
1022499049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014136	6141	0,00	994,48
1022499300	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014153	6141	2.204,04	0,00
1022499300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014153	6138	0,00	2.204,04
1022499300	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014153	3776	0,00	2.204,04
1022499300	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014153	3779	2.204,04	0,00
1022499300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014153	3367	0,00	2.204,04
1022499300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014153	3374	2.204,04	0,00
1022499307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014153	3374	0,00	2.204,04
1022499307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014153	3376	2.204,04	0,00
1022499307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014153	3754	2.204,04	0,00
1022499307	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/014153	5840	0,00	2.204,04
1022499307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014153	6141	0,00	2.204,04
1022499307	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/014153	4556	2.204,04	0,00
1022499507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014166	6138	0,00	33,98
1022499507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014166	6141	33,98	0,00
1022499507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014166	3779	33,98	0,00
1022499507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014166	3776	0,00	33,98
1022499507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014166	3374	33,98	0,00
1022499507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014166	3367	0,00	33,98
1022499514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014167	3367	0,00	41,58
1022499514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014167	3374	41,58	0,00
1022499514	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014167	3776	0,00	41,58
1022499514	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014167	3779	41,58	0,00
1022499514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014167	6141	41,58	0,00
1022499514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014167	6138	0,00	41,58
1022499521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014168	6138	0,00	41,58
1022499521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014168	6141	41,58	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022499521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014168	3779	41,58	0,00
1022499521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014168	3776	0,00	41,58
1022499521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014168	3374	41,58	0,00
1022499521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014168	3367	0,00	41,58
1022499528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014169	3367	0,00	76,75
1022499528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014169	3374	76,75	0,00
1022499528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014169	3776	0,00	76,75
1022499528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014169	3779	76,75	0,00
1022499528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014169	6141	76,75	0,00
1022499528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014169	6138	0,00	76,75
1022499535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014170	6138	0,00	6.571,72
1022499535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014170	6141	6.571,72	0,00
1022499535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014170	3779	6.571,72	0,00
1022499535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014170	3776	0,00	6.571,72
1022499535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014170	3374	6.571,72	0,00
1022499535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014170	3367	0,00	6.571,72
1022499570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014175	3367	0,00	678,47
1022499570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014175	3374	678,47	0,00
1022499570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014175	3776	0,00	678,47
1022499570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014175	3779	678,47	0,00
1022499570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014175	6141	678,47	0,00
1022499570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014175	6138	0,00	678,47
1022499620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014179	6138	0,00	364,29
1022499620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014179	6141	364,29	0,00
1022499620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014179	3779	364,29	0,00
1022499620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014179	3776	0,00	364,29
1022499620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014179	3374	364,29	0,00
1022499620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014179	3367	0,00	364,29
1022499644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014180	3367	0,00	315,76
1022499644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014180	3374	315,76	0,00
1022499644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014180	3776	0,00	315,76
1022499644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014180	3779	315,76	0,00
1022499644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014180	6141	315,76	0,00
1022499644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014180	6138	0,00	315,76
1022499674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014181	6138	0,00	2.603,69
1022499674	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014181	6141	2.603,69	0,00
1022499674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014181	3779	2.603,69	0,00
1022499674	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014181	3776	0,00	2.603,69
1022499674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014181	3374	2.603,69	0,00
1022499674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014181	3367	0,00	2.603,69
Total						157.082,37	157.082,37

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023485283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012787	3374	0,00	180,00
1023485283	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012787	1383	180,00	0,00
1023485283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012787	3376	180,00	0,00
1023485283	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012787	3702	180,00	0,00
1023485283	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012787	3701	0,00	180,00
1023485283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012787	3754	180,00	0,00
1023485283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012787	5894	0,00	180,00
1023485283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012787	6141	0,00	180,00
1023485295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012665	6141	0,00	329,00
1023485295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012665	5894	0,00	329,00
1023485295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012665	3754	329,00	0,00
1023485295	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012665	3701	0,00	329,00
1023485295	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012665	3702	329,00	0,00
1023485295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012665	3376	329,00	0,00
1023485295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012665	1383	329,00	0,00
1023485295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012665	3374	0,00	329,00
1023485318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012183	3374	0,00	274,00
1023485318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012183	1383	274,00	0,00
1023485318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012183	3376	274,00	0,00
1023485318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012183	3702	274,00	0,00
1023485318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012183	3701	0,00	274,00
1023485318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012183	3754	274,00	0,00
1023485318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012183	5894	0,00	274,00
1023485318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012183	6141	0,00	274,00
1023485536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010701	6141	0,00	63,89
1023485536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010701	3754	63,89	0,00
1023485536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010701	5881	0,00	63,89
1023485536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010701	3376	63,89	0,00
1023485536	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010701	1383	63,89	0,00
1023485536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010701	3374	0,00	63,89
1023485543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010750	3374	0,00	205,00
1023485543	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/010750	1383	205,00	0,00
1023485543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010750	3376	205,00	0,00
1023485543	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010750	3701	0,00	205,00
1023485543	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010750	3702	205,00	0,00
1023485543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010750	5881	0,00	205,00
1023485543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010750	3754	205,00	0,00
1023485543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010750	6141	0,00	205,00
1023485552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013195	6141	0,00	30,80
1023485552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013195	3754	30,80	0,00
1023485552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013195	5884	0,00	30,80
1023485552	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013195	3701	0,00	30,80
1023485552	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013195	3702	30,80	0,00
1023485552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013195	3376	30,80	0,00
1023485552	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/013195	1383	30,80	0,00
1023485552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013195	3374	0,00	30,80
1023485561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013191	3374	0,00	149,10
1023485561	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/013191	1383	149,10	0,00
1023485561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013191	3376	149,10	0,00
1023485561	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013191	3701	0,00	149,10
1023485561	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013191	3702	149,10	0,00
1023485561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013191	5881	0,00	149,10
1023485561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013191	3754	149,10	0,00
1023485561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013191	6141	0,00	149,10
1023485579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013229	6141	0,00	20,65
1023485579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013229	3754	20,65	0,00
1023485579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013229	5884	0,00	20,65
1023485579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013229	3701	0,00	20,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023485579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013229	3702	20,65	0,00
1023485579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013229	3376	20,65	0,00
1023485579	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/013229	1383	20,65	0,00
1023485579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013229	3374	0,00	20,65
1023485588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013206	3374	0,00	243,00
1023485588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013206	1383	243,00	0,00
1023485588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013206	3376	243,00	0,00
1023485588	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013206	3701	0,00	243,00
1023485588	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013206	3702	243,00	0,00
1023485588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013206	3754	243,00	0,00
1023485588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013206	6141	0,00	243,00
1023485588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013206	5940	0,00	243,00
1023485597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013214	6141	0,00	24,00
1023485597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013214	5884	0,00	24,00
1023485597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013214	3754	24,00	0,00
1023485597	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013214	3702	24,00	0,00
1023485597	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013214	3701	0,00	24,00
1023485597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013214	3376	24,00	0,00
1023485597	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/013214	1383	24,00	0,00
1023485597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013214	3374	0,00	24,00
1023485606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013250	3374	0,00	810,35
1023485606	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013250	1383	810,35	0,00
1023485606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013250	3376	810,35	0,00
1023485606	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013250	3701	0,00	810,35
1023485606	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013250	3702	810,35	0,00
1023485606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013250	3754	810,35	0,00
1023485606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013250	6141	0,00	810,35
1023485606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013250	5940	0,00	810,35
1023485727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006532	6141	0,00	84,15
1023485727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006532	3754	84,15	0,00
1023485727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006532	3376	84,15	0,00
1023485727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006532	624	0,00	84,15
1023485727	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/006532	1383	84,15	0,00
1023485727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006532	3374	0,00	84,15
1023485741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/009224	3374	0,00	279,70
1023485741	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/009224	1383	279,70	0,00
1023485741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/009224	3376	279,70	0,00
1023485741	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/009224	3702	279,70	0,00
1023485741	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/009224	3701	0,00	279,70
1023485741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009224	3754	279,70	0,00
1023485741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/009224	5881	0,00	279,70
1023485741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/009224	6141	0,00	279,70
1023485818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012817	6141	0,00	55,68
1023485818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012817	5881	0,00	55,68
1023485818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012817	3754	55,68	0,00
1023485818	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012817	3701	0,00	55,68
1023485818	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012817	3702	55,68	0,00
1023485818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012817	3376	55,68	0,00
1023485818	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/012817	1383	55,68	0,00
1023485818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012817	3374	0,00	55,68
1023485841	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/012818	1383	27,20	0,00
1023485841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012818	3374	0,00	27,20
1023485841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012818	3376	27,20	0,00
1023485841	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012818	3702	27,20	0,00
1023485841	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012818	3701	0,00	27,20
1023485841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012818	3754	27,20	0,00
1023485841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012818	5884	0,00	27,20
1023485841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012818	6141	0,00	27,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023485860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012807	6141	0,00	272,68
1023485860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012807	5881	0,00	272,68
1023485860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012807	3754	272,68	0,00
1023485860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012807	3701	0,00	272,68
1023485860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012807	3702	272,68	0,00
1023485860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012807	3376	272,68	0,00
1023485860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012807	3374	0,00	272,68
1023485860	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/012807	1383	272,68	0,00
1023485869	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/012804	1383	363,20	0,00
1023485869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012804	3374	0,00	363,20
1023485869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012804	3376	363,20	0,00
1023485869	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012804	3702	363,20	0,00
1023485869	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012804	3701	0,00	363,20
1023485869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012804	3754	363,20	0,00
1023485869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012804	5881	0,00	363,20
1023485869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012804	6141	0,00	363,20
1023485878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012806	6141	0,00	621,74
1023485878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012806	5881	0,00	621,74
1023485878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012806	3754	621,74	0,00
1023485878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012806	3701	0,00	621,74
1023485878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012806	3702	621,74	0,00
1023485878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012806	3376	621,74	0,00
1023485878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012806	3374	0,00	621,74
1023485878	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/012806	1383	621,74	0,00
1023485890	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/012819	1383	71,10	0,00
1023485890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012819	3374	0,00	71,10
1023485890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012819	3376	71,10	0,00
1023485890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012819	3702	71,10	0,00
1023485890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012819	3701	0,00	71,10
1023485890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012819	3754	71,10	0,00
1023485890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012819	5884	0,00	71,10
1023485890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012819	6141	0,00	71,10
1023485908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012812	6141	0,00	54,30
1023485908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012812	5884	0,00	54,30
1023485908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012812	3754	54,30	0,00
1023485908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012812	3701	0,00	54,30
1023485908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012812	3702	54,30	0,00
1023485908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012812	3376	54,30	0,00
1023485908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012812	3374	0,00	54,30
1023485908	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/012812	1383	54,30	0,00
1023485965	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2019/012805	1383	217,67	0,00
1023485965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012805	3374	0,00	217,67
1023485965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012805	3376	217,67	0,00
1023485965	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012805	3702	217,67	0,00
1023485965	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012805	3701	0,00	217,67
1023485965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012805	3754	217,67	0,00
1023485965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012805	5881	0,00	217,67
1023485965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012805	6141	0,00	217,67
1023486399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013249	6141	0,00	83,75
1023486399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013249	5884	0,00	83,75
1023486399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013249	3754	83,75	0,00
1023486399	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013249	3702	83,75	0,00
1023486399	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013249	3701	0,00	83,75
1023486399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013249	3376	83,75	0,00
1023486399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013249	3374	0,00	83,75
1023486399	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/013249	1383	83,75	0,00
1023486841	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2019/012679	1383	7.560,00	0,00
1023486841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012679	3374	0,00	7.560,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023486841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012679	1093	0,00	7.560,00
1023486841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012679	3376	7.560,00	0,00
1023486841	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012679	3701	0,00	7.560,00
1023486841	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012679	3702	7.560,00	0,00
1023486841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012679	3754	7.560,00	0,00
1023486841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012679	6141	0,00	7.560,00
1023486978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/009561	6141	0,00	447,14
1023486978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2018/009561	6138	447,14	0,00
1023486978	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2018/009561	3416	447,14	0,00
1023486978	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2018/009561	3407	0,00	447,14
1023486983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/006175	3374	0,00	114,49
1023486983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/006175	3367	114,49	0,00
1023486983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006175	6138	114,49	0,00
1023486983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/006175	6141	0,00	114,49
1023486983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006175	3776	114,49	0,00
1023486983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/006175	3779	0,00	114,49
1023486990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001658	3776	18,98	0,00
1023486990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001658	3779	0,00	18,98
1023486990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001658	6141	0,00	18,98
1023486990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001658	6138	18,98	0,00
1023486990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001658	3367	18,98	0,00
1023486990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001658	3374	0,00	18,98
1023486997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/001100	3374	0,00	28,12
1023486997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/001100	3367	28,12	0,00
1023486997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001100	6138	28,12	0,00
1023486997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/001100	6141	0,00	28,12
1023486997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001100	3779	0,00	28,12
1023486997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/001100	3776	28,12	0,00
1023487081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006806	3754	54,30	0,00
1023487081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006806	6141	0,00	54,30
1023487081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006806	3374	0,00	54,30
1023487081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006806	621	0,00	54,30
1023487081	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/006806	1383	54,30	0,00
1023487081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006806	3376	54,30	0,00
1023487095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006802	3376	232,37	0,00
1023487095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006802	624	0,00	232,37
1023487095	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/006802	1383	232,37	0,00
1023487095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006802	3374	0,00	232,37
1023487095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006802	6141	0,00	232,37
1023487095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006802	3754	232,37	0,00
1023487116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006798	3754	256,55	0,00
1023487116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006798	5882	0,00	256,55
1023487116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006798	6141	0,00	256,55
1023487116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006798	3374	0,00	256,55
1023487116	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/006798	1383	256,55	0,00
1023487116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006798	3376	256,55	0,00
1023487116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006798	3702	256,55	0,00
1023487116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006798	3701	0,00	256,55
1023487155	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/005167	3701	0,00	480,00
1023487155	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/005167	3702	480,00	0,00
1023487155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005167	3376	480,00	0,00
1023487155	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/005167	1383	480,00	0,00
1023487155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005167	3374	0,00	480,00
1023487155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005167	6141	0,00	480,00
1023487155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005167	5882	0,00	480,00
1023487155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005167	3754	480,00	0,00
1023487178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004324	3754	23,45	0,00
1023487178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/004324	6141	0,00	23,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023487178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/004324	4978	0,00	23,45
1023487178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/004324	3374	0,00	23,45
1023487178	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/004324	1383	23,45	0,00
1023487178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/004324	3376	23,45	0,00
1023487192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/001654	3376	67,00	0,00
1023487192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/001654	3374	0,00	67,00
1023487192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/001654	621	0,00	67,00
1023487192	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/001654	1383	67,00	0,00
1023487192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001654	6141	0,00	67,00
1023487192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/001654	3754	67,00	0,00
1023487728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012932	3754	585,00	0,00
1023487728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012932	6141	0,00	585,00
1023487728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012932	5940	0,00	585,00
1023487728	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012932	1383	585,00	0,00
1023487728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012932	3374	0,00	585,00
1023487728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012932	3376	585,00	0,00
1023487728	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012932	3702	585,00	0,00
1023487728	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012932	3701	0,00	585,00
1023489928	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/000881	3701	0,00	198,00
1023489928	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/000881	3702	198,00	0,00
1023489928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/000881	3376	198,00	0,00
1023489928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/000881	3374	0,00	198,00
1023489928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/000881	1383	198,00	0,00
1023489928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/000881	5940	0,00	198,00
1023489928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000881	6141	0,00	198,00
1023489928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/000881	3754	198,00	0,00
1023490147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010712	3754	68,00	0,00
1023490147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010712	6141	0,00	68,00
1023490147	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010712	1383	68,00	0,00
1023490147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010712	621	0,00	68,00
1023490147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010712	3374	0,00	68,00
1023490147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010712	3376	68,00	0,00
1023490175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010711	3376	14,00	0,00
1023490175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010711	3702	14,00	0,00
1023490175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010711	3701	0,00	14,00
1023490175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010711	3374	0,00	14,00
1023490175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010711	1383	14,00	0,00
1023490175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010711	6141	0,00	14,00
1023490175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010711	5894	0,00	14,00
1023490175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010711	3754	14,00	0,00
1023490270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010702	3754	12,95	0,00
1023490270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010702	6141	0,00	12,95
1023490270	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/010702	1383	12,95	0,00
1023490270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010702	3374	0,00	12,95
1023490270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010702	3376	12,95	0,00
1023490270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010702	624	0,00	12,95
1023499889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014185	3367	0,00	298,90
1023499889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014185	3374	298,90	0,00
1023499889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014185	6141	298,90	0,00
1023499889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014185	6138	0,00	298,90
1023499889	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014185	3776	0,00	298,90
1023499889	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014185	3779	298,90	0,00
1023499896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014186	3779	49,30	0,00
1023499896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014186	3776	0,00	49,30
1023499896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014186	6138	0,00	49,30
1023499896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014186	6141	49,30	0,00
1023499896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014186	3374	49,30	0,00
1023499896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014186	3367	0,00	49,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023500720	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014193	3367	0,00	39,60
1023500720	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014193	3374	39,60	0,00
1023500720	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014193	6141	39,60	0,00
1023500720	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014193	6138	0,00	39,60
1023500720	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014193	3776	0,00	39,60
1023500720	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014193	3779	39,60	0,00
Total					57.986,66	57.986,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024491067	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012883		3818	1.081,03	0,00
1024491067	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012883		3754	0,00	1.081,03
1024491067	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp	2019/012883		6932	1.081,03	0,00
1024491067	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2019/012883		3376	0,00	1.081,03
1024491067	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Pagto Emp	2019/012883		1604	0,00	1.081,03
1024491067	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2019/012883		3377	1.081,03	0,00
1024491067	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012883		3566	0,00	1.081,03
1024491067	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012883		3760	1.081,03	0,00
1024491076	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012882		3760	32,43	0,00
1024491076	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012882		3566	0,00	32,43
1024491076	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2019/012882		3377	32,43	0,00
1024491076	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2019/012882		1604	0,00	32,43
1024491076	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2019/012882		3376	0,00	32,43
1024491076	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012882		3754	0,00	32,43
1024491076	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012882		3818	32,43	0,00
1024491076	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp	2019/012882		3897	32,43	0,00
1024491099	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp	2019/012886		3897	6.053,65	0,00
1024491099	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012886		3818	6.053,65	0,00
1024491099	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012886		3754	0,00	6.053,65
1024491099	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2019/012886		3376	0,00	6.053,65
1024491099	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2019/012886		1604	0,00	6.053,65
1024491099	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2019/012886		3377	6.053,65	0,00
1024491099	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2019/012886		3566	0,00	6.053,65
1024491099	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2019/012886		3760	6.053,65	0,00
Total					28.668,44	28.668,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025491890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013237	3376	212,50	0,00
1025491890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013237	624	0,00	212,50
1025491890	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/013237	1383	212,50	0,00
1025491890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013237	3374	0,00	212,50
1025491890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013237	3754	212,50	0,00
1025491890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013237	6141	0,00	212,50
1025492002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013211	6141	0,00	65,34
1025492002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013211	3754	65,34	0,00
1025492002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013211	5882	0,00	65,34
1025492002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013211	3374	0,00	65,34
1025492002	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/013211	1383	65,34	0,00
1025492002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013211	3376	65,34	0,00
1025492002	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013211	3701	0,00	65,34
1025492002	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013211	3702	65,34	0,00
1025492018	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013213	3702	136,00	0,00
1025492018	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013213	3701	0,00	136,00
1025492018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013213	3376	136,00	0,00
1025492018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013213	1383	136,00	0,00
1025492018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013213	3374	0,00	136,00
1025492018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013213	3754	136,00	0,00
1025492018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013213	6141	0,00	136,00
1025492018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013213	5894	0,00	136,00
1025492062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012123	6141	0,00	20,95
1025492062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012123	3754	20,95	0,00
1025492062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012123	3374	0,00	20,95
1025492062	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012123	1383	20,95	0,00
1025492062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012123	621	0,00	20,95
1025492062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012123	3376	20,95	0,00
1025492069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013201	3376	180,00	0,00
1025492069	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013201	1383	180,00	0,00
1025492069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013201	3374	0,00	180,00
1025492069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013201	3754	180,00	0,00
1025492069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013201	6141	0,00	180,00
1025492069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013201	5940	0,00	180,00
1025492150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013231	6141	0,00	31,20
1025492150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/013231	4978	0,00	31,20
1025492150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013231	3754	31,20	0,00
1025492150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/013231	3374	0,00	31,20
1025492150	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subempenho	2019/013231	1383	31,20	0,00
1025492150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/013231	3376	31,20	0,00
1025492667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011458	3377	235,90	0,00
1025492667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011458	3760	235,90	0,00
1025492667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011458	3376	0,00	235,90
1025492667	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011458	1383	0,00	235,90
1025492667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011458	3754	0,00	235,90
1025492667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011458	5478	235,90	0,00
1025492674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012807	7039	272,68	0,00
1025492674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012807	3754	0,00	272,68
1025492674	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012807	1383	0,00	272,68
1025492674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012807	3376	0,00	272,68
1025492674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012807	3760	272,68	0,00
1025492674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012807	3377	272,68	0,00
1025492681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012819	3377	71,10	0,00
1025492681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012819	3760	71,10	0,00
1025492681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012819	3376	0,00	71,10
1025492681	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012819	1383	0,00	71,10
1025492681	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012819	3754	0,00	71,10
1025492681	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012819	7039	71,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025492688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012812	7039	54,30	0,00
1025492688	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012812	3754	0,00	54,30
1025492688	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012812	1383	0,00	54,30
1025492688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012812	3376	0,00	54,30
1025492688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012812	3760	54,30	0,00
1025492688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012812	3377	54,30	0,00
1025492695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012183	3377	274,00	0,00
1025492695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012183	3760	274,00	0,00
1025492695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012183	3376	0,00	274,00
1025492695	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012183	1383	0,00	274,00
1025492695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012183	3754	0,00	274,00
1025492695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012183	7039	274,00	0,00
1025492702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012665	7039	329,00	0,00
1025492702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012665	3754	0,00	329,00
1025492702	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012665	1383	0,00	329,00
1025492702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012665	3376	0,00	329,00
1025492702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012665	3760	329,00	0,00
1025492702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012665	3377	329,00	0,00
1025492716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012714	3377	982,53	0,00
1025492716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012714	3760	982,53	0,00
1025492716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012714	3376	0,00	982,53
1025492716	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/012714	1383	0,00	982,53
1025492716	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012714	3754	0,00	982,53
1025492716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012714	6932	982,53	0,00
1025492723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010701	5475	63,89	0,00
1025492723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010701	3754	0,00	63,89
1025492723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010701	3376	0,00	63,89
1025492723	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010701	1383	0,00	63,89
1025492723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010701	3760	63,89	0,00
1025492723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010701	3377	63,89	0,00
1025492730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/013231	3377	31,20	0,00
1025492730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013231	3760	31,20	0,00
1025492730	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2019/013231	1383	0,00	31,20
1025492730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/013231	3376	0,00	31,20
1025492730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013231	3754	0,00	31,20
1025492730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/013231	5475	31,20	0,00
1025492737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012618	5475	26,19	0,00
1025492737	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012618	3754	0,00	26,19
1025492737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012618	3376	0,00	26,19
1025492737	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012618	1383	0,00	26,19
1025492737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012618	3760	26,19	0,00
1025492737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012618	3377	26,19	0,00
1025492744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012168	3377	15,50	0,00
1025492744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012168	3760	15,50	0,00
1025492744	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012168	1383	0,00	15,50
1025492744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012168	3376	0,00	15,50
1025492744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012168	3754	0,00	15,50
1025492744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012168	5475	15,50	0,00
1025492751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012169	5475	79,30	0,00
1025492751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012169	3754	0,00	79,30
1025492751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012169	3376	0,00	79,30
1025492751	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012169	1383	0,00	79,30
1025492751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012169	3760	79,30	0,00
1025492751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012169	3377	79,30	0,00
1025492758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012590	3377	220,71	0,00
1025492758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012590	3760	220,71	0,00
1025492758	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012590	1383	0,00	220,71
1025492758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012590	3376	0,00	220,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025492758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012590	3754	0,00	220,71
1025492758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012590	5475	220,71	0,00
1025492765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013229	5475	20,65	0,00
1025492765	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013229	3754	0,00	20,65
1025492765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013229	3376	0,00	20,65
1025492765	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013229	1383	0,00	20,65
1025492765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013229	3760	20,65	0,00
1025492765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013229	3377	20,65	0,00
1025492772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010750	3377	205,00	0,00
1025492772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010750	3760	205,00	0,00
1025492772	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/010750	1383	0,00	205,00
1025492772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010750	3376	0,00	205,00
1025492772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010750	3754	0,00	205,00
1025492772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010750	5471	205,00	0,00
1025492779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013214	5471	24,00	0,00
1025492779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013214	3754	0,00	24,00
1025492779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013214	3376	0,00	24,00
1025492779	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013214	1383	0,00	24,00
1025492779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013214	3760	24,00	0,00
1025492779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013214	3377	24,00	0,00
1025492786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/004324	3377	23,45	0,00
1025492786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004324	3760	23,45	0,00
1025492786	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/004324	1383	0,00	23,45
1025492786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/004324	3376	0,00	23,45
1025492786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/004324	3754	0,00	23,45
1025492786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/004324	5471	23,45	0,00
1025492793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/011530	5471	410,95	0,00
1025492793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011530	3754	0,00	410,95
1025492793	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/011530	1383	0,00	410,95
1025492793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/011530	3376	0,00	410,95
1025492793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/011530	3760	410,95	0,00
1025492793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/011530	3377	410,95	0,00
1025492826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012679	3377	7.560,00	0,00
1025492826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012679	3760	7.560,00	0,00
1025492826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012679	3376	0,00	7.560,00
1025492826	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012679	1383	0,00	7.560,00
1025492826	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012679	3754	0,00	7.560,00
1025492826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012679	7039	7.560,00	0,00
1025492917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013249	7039	83,75	0,00
1025492917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013249	3754	0,00	83,75
1025492917	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/013249	1383	0,00	83,75
1025492917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013249	3376	0,00	83,75
1025492917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013249	3760	83,75	0,00
1025492917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013249	3377	83,75	0,00
1025499476	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	663,40
1025499476	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	663,40	0,00
1025500568	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	9.277,02	0,00
1025500568	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	9.277,02
1025500654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012806	7039	621,74	0,00
1025500654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012806	3754	0,00	621,74
1025500654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012806	3376	0,00	621,74
1025500654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012806	3760	621,74	0,00
1025500654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012806	3377	621,74	0,00
1025500654	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012806	1383	0,00	621,74
1025500661	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/001654	1383	0,00	67,00
1025500661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001654	3377	67,00	0,00
1025500661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001654	3760	67,00	0,00
1025500661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001654	3376	0,00	67,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025500661	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001654	3754	0,00	67,00
1025500661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001654	5484	67,00	0,00
1025500693	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	235,90	0,00
1025500693	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	235,90
1025502024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014228	3779	1.319,70	0,00
1025502024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014228	3776	0,00	1.319,70
1025502024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014228	6138	0,00	1.319,70
1025502024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014228	6141	1.319,70	0,00
1025502024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014228	3374	1.319,70	0,00
1025502024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014228	3367	0,00	1.319,70
1025502038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014229	3367	0,00	54,30
1025502038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014229	3374	54,30	0,00
1025502038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014229	6141	54,30	0,00
1025502038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014229	6138	0,00	54,30
1025502038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014229	3776	0,00	54,30
1025502038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014229	3779	54,30	0,00
1025502070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014230	3779	87,32	0,00
1025502070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014230	3776	0,00	87,32
1025502070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014230	6138	0,00	87,32
1025502070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014230	6141	87,32	0,00
1025502070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014230	3374	87,32	0,00
1025502070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014230	3367	0,00	87,32
1025502186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014231	3367	0,00	325,80
1025502186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014231	3374	325,80	0,00
1025502186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014231	6141	325,80	0,00
1025502186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014231	6138	0,00	325,80
1025502186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014231	3776	0,00	325,80
1025502186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014231	3779	325,80	0,00
1025502196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014232	3779	552,00	0,00
1025502196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014232	3776	0,00	552,00
1025502196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014232	6138	0,00	552,00
1025502196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014232	6141	552,00	0,00
1025502196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014232	3374	552,00	0,00
1025502196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014232	3367	0,00	552,00
Total						54.351,51	54.351,51

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029496959	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	70.100,00
1029496959	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	70.100,00	0,00
1029499440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012860	3754	0,00	73.300,00
1029499440	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/012860	3818	73.300,00	0,00
1029499440	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/012860	6196	73.300,00	0,00
1029499440	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/012860	1604	0,00	73.300,00
1029499440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012860	3376	0,00	73.300,00
1029499440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012860	3377	73.300,00	0,00
1029499440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012860	3760	73.300,00	0,00
1029499440	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/012860	3566	0,00	73.300,00
1029499769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013211	3377	65,34	0,00
1029499769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013211	3760	65,34	0,00
1029499769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013211	3376	0,00	65,34
1029499769	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013211	1383	0,00	65,34
1029499769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013211	5471	65,34	0,00
1029499769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013211	3754	0,00	65,34
1029499776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012123	3754	0,00	20,95
1029499776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012123	5475	20,95	0,00
1029499776	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012123	1383	0,00	20,95
1029499776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012123	3376	0,00	20,95
1029499776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012123	3760	20,95	0,00
1029499776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012123	3377	20,95	0,00
Total						363.558,87	363.558,87

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030500603	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	31,35	0,00
1030500603	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00	31,35
1030500762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2019/003293			6138	46,55	0,00
1030500762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E 2019/003293			6141	0,00	46,55
1030500762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2019/003293			3779	0,00	46,55
1030500762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E 2019/003293			3776	46,55	0,00
1030500762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E 2019/003293			3367	46,55	0,00
1030500762	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E 2019/003293			3374	0,00	46,55
1030501229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2019/006805			3374	0,00	115,90
1030501229	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2019/006805			1383	115,90	0,00
1030501229	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2019/006805			3701	0,00	115,90
1030501229	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2019/006805			3702	115,90	0,00
1030501229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2019/006805			3376	115,90	0,00
1030501229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2019/006805			5894	0,00	115,90
1030501229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2019/006805			3754	115,90	0,00
1030501229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2019/006805			6141	0,00	115,90
1030501238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2019/001668			6141	0,00	24,36
1030501238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2019/001668			3754	24,36	0,00
1030501238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao 2019/001668			5894	0,00	24,36
1030501238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2019/001668			3376	24,36	0,00
1030501238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Liquidacao 2019/001668			3702	24,36	0,00
1030501238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Liquidacao 2019/001668			3701	0,00	24,36
1030501238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2019/001668			1383	24,36	0,00
1030501238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2019/001668			3374	0,00	24,36
1030501250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2019/011313			3374	0,00	94,08
1030501250	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM Subempenho 2019/011313			1383	94,08	0,00
1030501250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2019/011313			3376	94,08	0,00
1030501250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2019/011313			3754	94,08	0,00
1030501250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2019/011313			6141	0,00	94,08
1030501250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Subempenho 2019/011313			5939	0,00	94,08
				Total		1.014,28	1.014,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Outubro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031502489	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002439	3879	0,00	342,60
1031502489	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/002439	3895	342,60	0,00
1031502489	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002439	3757	0,00	342,60
1031502489	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002439	3763	342,60	0,00
1031502781	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002438	3763	1.048,51	0,00
1031502781	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002438	3757	0,00	1.048,51
1031502781	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/002438	3897	1.048,51	0,00
1031502781	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002438	3869	0,00	1.048,51
1031502964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009934	6141	0,00	369,68
1031502964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/009934	5878	0,00	369,68
1031502964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/009934	3754	369,68	0,00
1031502964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/009934	3376	369,68	0,00
1031502964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/009934	3701	0,00	369,68
1031502964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/009934	3702	369,68	0,00
1031502964	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/009934	1383	369,68	0,00
1031502964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/009934	3374	0,00	369,68
1031502988	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002437	3897	1.235,55	0,00
1031502988	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002437	3757	0,00	1.235,55
1031502988	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002437	3763	1.235,55	0,00
1031502988	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002437	3865	0,00	1.235,55
1031503644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/006264	5940	0,00	405,00
1031503644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006264	6141	0,00	405,00
1031503644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/006264	3754	405,00	0,00
1031503644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/006264	3374	0,00	405,00
1031503644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/006264	1383	405,00	0,00
1031503644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/006264	3702	405,00	0,00
1031503644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/006264	3701	0,00	405,00
1031503644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/006264	3376	405,00	0,00
1031503662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/013304	3376	590,00	0,00
1031503662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/013304	3701	0,00	590,00
1031503662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/013304	3702	590,00	0,00
1031503662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/013304	1383	590,00	0,00
1031503662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/013304	3374	0,00	590,00
1031503662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013304	3754	590,00	0,00
1031503662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013304	6141	0,00	590,00
1031503662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/013304	5940	0,00	590,00
1031503672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013304	3376	0,00	13,47
1031503672	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/013304	1383	0,00	13,47
1031503672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013304	3377	13,47	0,00
1031503672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013304	3757	13,47	0,00
1031503672	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013304	3754	0,00	13,47
1031503672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/013304	3880	13,47	0,00
1031503776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013240	6141	0,00	236,50
1031503776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013240	3754	236,50	0,00
1031503776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013240	5894	0,00	236,50
1031503776	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013240	1383	236,50	0,00
1031503776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013240	3374	0,00	236,50
1031503776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013240	3701	0,00	236,50
1031503776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013240	3702	236,50	0,00
1031503776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013240	3376	236,50	0,00
				Total		11.698,45	11.698,45
				Total Geral		1.893.589,38	1.893.589,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 31 de Outubro de 2019

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
-------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	--------	---------
