

***** Dia 01 de Novembro de 2019

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101504520		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/003537	1383	82,80	0,00
1101504520		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/003537	5940	0,00	82,80
1101504520		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/003537	3374	0,00	82,80
1101504520		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/003537	3376	82,80	0,00
1101504520		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/003537	3701	0,00	82,80
1101504520		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/003537	3702	82,80	0,00
1101504520		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003537	6141	0,00	82,80
1101504520		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/003537	3754	82,80	0,00
1101504684		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/005787	1383	17,90	0,00
1101504684		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/005787	5894	0,00	17,90
1101504684		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/005787	3374	0,00	17,90
1101504684		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/005787	3376	17,90	0,00
1101504684		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005787	6141	0,00	17,90
1101504684		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/005787	3754	17,90	0,00
1101508044		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014318	3367	0,00	800,00
1101508044		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014318	3374	800,00	0,00
1101508044		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014318	6138	0,00	800,00
1101508044		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014318	6141	800,00	0,00
1101508044		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014318	3776	0,00	800,00
1101508044		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014318	3779	800,00	0,00
1101508107		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/009934	3367	352,54	0,00
1101508107		3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/009934	3374	0,00	352,54
1101508107		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009934	6138	352,54	0,00
1101508107		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/009934	6141	0,00	352,54
1101508107		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009934	3776	352,54	0,00
1101508107		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/009934	3779	0,00	352,54
1101508681		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014343	3367	0,00	585,00
1101508681		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014343	3374	585,00	0,00
1101508681		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014343	6138	0,00	585,00
1101508681		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014343	6141	585,00	0,00
1101508681		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014343	3776	0,00	585,00
1101508681		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014343	3779	585,00	0,00
1101553576		3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5471	0,00	1.273,53
			est correc					
1101553576		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
			est correc					
1101553588		3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	0,00	885,27
			est correc					
1101553588		5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	885,27	0,00
			est correc					
1101553591		6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	0,00	796,42
			est correc					
1101553591		3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	796,42	0,00
			est correc					
Total							8.552,74	8.552,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104505708	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010689	1383	49,52	0,00
1104505708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010689	5894	0,00	49,52
1104505708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010689	3374	0,00	49,52
1104505708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010689	3376	49,52	0,00
1104505708	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010689	3701	0,00	49,52
1104505708	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010689	3702	49,52	0,00
1104505708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010689	6141	0,00	49,52
1104505708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010689	3754	49,52	0,00
1104505717	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010686	1383	99,00	0,00
1104505717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010686	5894	0,00	99,00
1104505717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010686	3374	0,00	99,00
1104505717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010686	3376	99,00	0,00
1104505717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010686	3701	0,00	99,00
1104505717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010686	3702	99,00	0,00
1104505717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010686	6141	0,00	99,00
1104505717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010686	3754	99,00	0,00
1104505726	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010694	1383	31,60	0,00
1104505726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010694	5894	0,00	31,60
1104505726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010694	3374	0,00	31,60
1104505726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010694	3376	31,60	0,00
1104505726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010694	3701	0,00	31,60
1104505726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010694	3702	31,60	0,00
1104505726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010694	6141	0,00	31,60
1104505726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010694	3754	31,60	0,00
1104505735	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010684	1383	36,86	0,00
1104505735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010684	5894	0,00	36,86
1104505735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010684	3374	0,00	36,86
1104505735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010684	3376	36,86	0,00
1104505735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010684	3701	0,00	36,86
1104505735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010684	3702	36,86	0,00
1104505735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010684	6141	0,00	36,86
1104505735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010684	3754	36,86	0,00
1104505744	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/010691	1383	54,30	0,00
1104505744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/010691	5894	0,00	54,30
1104505744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/010691	3374	0,00	54,30
1104505744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/010691	3376	54,30	0,00
1104505744	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/010691	3701	0,00	54,30
1104505744	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/010691	3702	54,30	0,00
1104505744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010691	6141	0,00	54,30
1104505744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/010691	3754	54,30	0,00
1104506339	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013210	1383	539,45	0,00
1104506339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013210	5894	0,00	539,45
1104506339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013210	3374	0,00	539,45
1104506339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013210	3376	539,45	0,00
1104506339	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013210	3701	0,00	539,45
1104506339	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013210	3702	539,45	0,00
1104506339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013210	6141	0,00	539,45
1104506339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013210	3754	539,45	0,00
1104506355	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013197	1383	44,19	0,00
1104506355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013197	5894	0,00	44,19
1104506355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013197	3374	0,00	44,19
1104506355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013197	3376	44,19	0,00
1104506355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013197	3701	0,00	44,19
1104506355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013197	3702	44,19	0,00
1104506355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013197	6141	0,00	44,19
1104506355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013197	3754	44,19	0,00
1104506369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013196	1383	14,36	0,00
1104506369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013196	5894	0,00	14,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104506369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013196	3374	0,00	14,36
1104506369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013196	3376	14,36	0,00
1104506369	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013196	3701	0,00	14,36
1104506369	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013196	3702	14,36	0,00
1104506369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013196	6141	0,00	14,36
1104506369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013196	3754	14,36	0,00
1104506456	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013209	1383	161,28	0,00
1104506456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013209	5894	0,00	161,28
1104506456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013209	3374	0,00	161,28
1104506456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013209	3376	161,28	0,00
1104506456	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013209	3701	0,00	161,28
1104506456	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013209	3702	161,28	0,00
1104506456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013209	6141	0,00	161,28
1104506456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013209	3754	161,28	0,00
1104506472	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013186	1383	104,40	0,00
1104506472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013186	5940	0,00	104,40
1104506472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013186	3374	0,00	104,40
1104506472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013186	3376	104,40	0,00
1104506472	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013186	3701	0,00	104,40
1104506472	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013186	3702	104,40	0,00
1104506472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013186	6141	0,00	104,40
1104506472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013186	3754	104,40	0,00
1104506488	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013207	1383	640,80	0,00
1104506488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013207	5940	0,00	640,80
1104506488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013207	3754	640,80	0,00
1104506488	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013207	3701	0,00	640,80
1104506488	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013207	3702	640,80	0,00
1104506488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013207	6141	0,00	640,80
1104506488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013207	3374	0,00	640,80
1104506488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013207	3376	640,80	0,00
1104506497	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013194	1383	25,90	0,00
1104506497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013194	5894	0,00	25,90
1104506497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013194	3374	0,00	25,90
1104506497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013194	3376	25,90	0,00
1104506497	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013194	3701	0,00	25,90
1104506497	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013194	3702	25,90	0,00
1104506497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013194	6141	0,00	25,90
1104506497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013194	3754	25,90	0,00
1104506509	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013188	1383	13,00	0,00
1104506509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013188	5894	0,00	13,00
1104506509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013188	3374	0,00	13,00
1104506509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013188	3376	13,00	0,00
1104506509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013188	3701	0,00	13,00
1104506509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013188	3702	13,00	0,00
1104506509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013188	6141	0,00	13,00
1104506509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013188	3754	13,00	0,00
1104506525	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013193	1383	128,20	0,00
1104506525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013193	5894	0,00	128,20
1104506525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013193	3374	0,00	128,20
1104506525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013193	3376	128,20	0,00
1104506525	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013193	3701	0,00	128,20
1104506525	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013193	3702	128,20	0,00
1104506525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013193	6141	0,00	128,20
1104506525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013193	3754	128,20	0,00
1104506788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/013005	1383	289,68	0,00
1104506788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/013005	5940	0,00	289,68
1104506788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/013005	3374	0,00	289,68
1104506788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013005	3754	289,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104506788	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/013005	3376	289,68	0,00
1104506788	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/013005	3701	0,00	289,68
1104506788	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/013005	3702	289,68	0,00
1104506788	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013005	6141	0,00	289,68
1104506797	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/013005	3367	110,32	0,00
1104506797	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/013005	3374	0,00	110,32
1104506797	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013005	6138	110,32	0,00
1104506797	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013005	6141	0,00	110,32
1104506797	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013005	3776	110,32	0,00
1104506797	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013005	3779	0,00	110,32
1104507907	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/012951	1383	3.000,00	0,00
1104507907	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012951	5940	0,00	3.000,00
1104507907	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012951	3374	0,00	3.000,00
1104507907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012951	3376	3.000,00	0,00
1104507907	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012951	6141	0,00	3.000,00
1104507907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012951	3754	3.000,00	0,00
1104507914	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014310	1383	250,30	0,00
1104507914	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014310	5940	0,00	250,30
1104507914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014310	3374	0,00	250,30
1104507914	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014310	3376	250,30	0,00
1104507914	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014310	6141	0,00	250,30
1104507914	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014310	3754	250,30	0,00
Total					19.012,02	19.012,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105508985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014364	3367	0,00	3.500,00
1105508985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014364	3374	3.500,00	0,00
1105508985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014364	6138	0,00	3.500,00
1105508985	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014364	6141	3.500,00	0,00
1105508985	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014364	3776	0,00	3.500,00
1105508985	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014364	3779	3.500,00	0,00
1105509133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014377	3367	0,00	400,00
1105509133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014377	3374	400,00	0,00
1105509133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014377	6138	0,00	400,00
1105509133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014377	6141	400,00	0,00
1105509133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014377	3776	0,00	400,00
1105509133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014377	3779	400,00	0,00
1105511408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010711	6932	14,00	0,00
1105511408	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010711	1383	0,00	14,00
1105511408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010711	3376	0,00	14,00
1105511408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010711	3377	14,00	0,00
1105511408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010711	3754	0,00	14,00
1105511408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010711	3760	14,00	0,00
1105511415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010712	6932	68,00	0,00
1105511415	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/010712	1383	0,00	68,00
1105511415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010712	3376	0,00	68,00
1105511415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010712	3377	68,00	0,00
1105511415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010712	3754	0,00	68,00
1105511415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010712	3760	68,00	0,00
1105511422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012787	6932	180,00	0,00
1105511422	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/012787	1383	0,00	180,00
1105511422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012787	3754	0,00	180,00
1105511422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012787	3760	180,00	0,00
1105511422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012787	3376	0,00	180,00
1105511422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012787	3377	180,00	0,00
1105511429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/000881	6932	198,00	0,00
1105511429	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/000881	1383	0,00	198,00
1105511429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/000881	3376	0,00	198,00
1105511429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/000881	3377	198,00	0,00
1105511429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000881	3754	0,00	198,00
1105511429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/000881	3760	198,00	0,00
1105511436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012715	6932	705,00	0,00
1105511436	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/012715	1383	0,00	705,00
1105511436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012715	3376	0,00	705,00
1105511436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012715	3377	705,00	0,00
1105511436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012715	3754	0,00	705,00
1105511436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012715	3760	705,00	0,00
1105511443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013186	5475	104,40	0,00
1105511443	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013186	1383	0,00	104,40
1105511443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013186	3376	0,00	104,40
1105511443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013186	3377	104,40	0,00
1105511443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013186	3754	0,00	104,40
1105511443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013186	3760	104,40	0,00
1105511450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010702	5475	12,95	0,00
1105511450	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/010702	1383	0,00	12,95
1105511450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010702	3376	0,00	12,95
1105511450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010702	3377	12,95	0,00
1105511450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010702	3754	0,00	12,95
1105511450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010702	3760	12,95	0,00
1105511457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012711	5475	59,75	0,00
1105511457	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012711	1383	0,00	59,75
1105511457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012711	3376	0,00	59,75
1105511457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012711	3377	59,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105511457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012711	3754		0,00	59,75
1105511457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012711	3760		59,75	0,00
1105511464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012122	5475		99,30	0,00
1105511464	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012122	1383		0,00	99,30
1105511464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012122	3376		0,00	99,30
1105511464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012122	3754		0,00	99,30
1105511464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012122	3760		99,30	0,00
1105511464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012122	3377		99,30	0,00
1105511471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012712	5475		218,79	0,00
1105511471	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/012712	1383		0,00	218,79
1105511471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012712	3376		0,00	218,79
1105511471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012712	3377		218,79	0,00
1105511471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012712	3754		0,00	218,79
1105511471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012712	3760		218,79	0,00
1105511478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013201	5475		180,00	0,00
1105511478	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013201	1383		0,00	180,00
1105511478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013201	3376		0,00	180,00
1105511478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013201	3377		180,00	0,00
1105511478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013201	3754		0,00	180,00
1105511478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013201	3760		180,00	0,00
1105511485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005787	5475		17,90	0,00
1105511485	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/005787	1383		0,00	17,90
1105511485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005787	3376		0,00	17,90
1105511485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005787	3377		17,90	0,00
1105511485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005787	3754		0,00	17,90
1105511485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005787	3760		17,90	0,00
1105511492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013207	5471		640,80	0,00
1105511492	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013207	1383		0,00	640,80
1105511492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013207	3376		0,00	640,80
1105511492	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013207	3754		0,00	640,80
1105511492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013207	3760		640,80	0,00
1105511492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013207	3377		640,80	0,00
1105511499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013209	5471		161,28	0,00
1105511499	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013209	1383		0,00	161,28
1105511499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013209	3376		0,00	161,28
1105511499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013209	3377		161,28	0,00
1105511499	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013209	3754		0,00	161,28
1105511499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013209	3760		161,28	0,00
1105511506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013210	5471		539,45	0,00
1105511506	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013210	1383		0,00	539,45
1105511506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013210	3376		0,00	539,45
1105511506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013210	3377		539,45	0,00
1105511506	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013210	3754		0,00	539,45
1105511506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013210	3760		539,45	0,00
1105511513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013206	5471		243,00	0,00
1105511513	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013206	1383		0,00	243,00
1105511513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013206	3754		0,00	243,00
1105511513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013206	3760		243,00	0,00
1105511513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013206	3377		243,00	0,00
1105511513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013206	3376		0,00	243,00
1105511520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013250	5471		810,35	0,00
1105511520	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013250	1383		0,00	810,35
1105511520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013250	3376		0,00	810,35
1105511520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013250	3377		810,35	0,00
1105511520	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013250	3754		0,00	810,35
1105511520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013250	3760		810,35	0,00
1105511527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013240	5471		236,50	0,00
1105511527	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013240	1383		0,00	236,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105511527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013240	3376	0,00	236,50
1105511527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013240	3377	236,50	0,00
1105511527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013240	3754	0,00	236,50
1105511527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013240	3760	236,50	0,00
1105511741	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/003537	5484	82,80	0,00
1105511741	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Emp	2019/003537	1383	0,00	82,80
1105511741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/003537	3376	0,00	82,80
1105511741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/003537	3377	82,80	0,00
1105511741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003537	3754	0,00	82,80
1105511741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/003537	3760	82,80	0,00
1105511748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012682	7039	3.450,00	0,00
1105511748	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012682	1383	0,00	3.450,00
1105511748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012682	3376	0,00	3.450,00
1105511748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012682	3377	3.450,00	0,00
1105511748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012682	3754	0,00	3.450,00
1105511748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012682	3760	3.450,00	0,00
1105511755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012804	7039	363,20	0,00
1105511755	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012804	1383	0,00	363,20
1105511755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012804	3376	0,00	363,20
1105511755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012804	3377	363,20	0,00
1105511755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012804	3754	0,00	363,20
1105511755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012804	3760	363,20	0,00
1105511762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012805	7039	217,67	0,00
1105511762	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012805	1383	0,00	217,67
1105511762	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012805	3754	0,00	217,67
1105511762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012805	3760	217,67	0,00
1105511762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012805	3377	217,67	0,00
1105511762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012805	3376	0,00	217,67
1105511769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012817	7039	55,68	0,00
1105511769	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012817	1383	0,00	55,68
1105511769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012817	3754	0,00	55,68
1105511769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012817	3760	55,68	0,00
1105511769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012817	3376	0,00	55,68
1105511769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012817	3377	55,68	0,00
1105511776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012818	7039	27,20	0,00
1105511776	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012818	1383	0,00	27,20
1105511776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012818	3376	0,00	27,20
1105511776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012818	3377	27,20	0,00
1105511776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012818	3754	0,00	27,20
1105511776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012818	3760	27,20	0,00
1105543401	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.662,73
1105543401	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.662,73	0,00
1105544874	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	93,25
1105544874	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	93,25	0,00
1105544910	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	4.134,65
1105544910	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	4.134,65	0,00
1105545022	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.962,59
1105545022	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.962,59	0,00
				Total		46.611,28	46.611,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106510242	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013198	1383	79,60	0,00
1106510242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013198	5894	0,00	79,60
1106510242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013198	3374	0,00	79,60
1106510242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013198	3376	79,60	0,00
1106510242	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013198	3701	0,00	79,60
1106510242	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013198	3702	79,60	0,00
1106510242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013198	6141	0,00	79,60
1106510242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013198	3754	79,60	0,00
1106510306	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013468	1383	76,69	0,00
1106510306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013468	5894	0,00	76,69
1106510306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013468	3374	0,00	76,69
1106510306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013468	3376	76,69	0,00
1106510306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013468	3701	0,00	76,69
1106510306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013468	3702	76,69	0,00
1106510306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013468	6141	0,00	76,69
1106510306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013468	3754	76,69	0,00
1106510505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014421	3367	0,00	3.300,00
1106510505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014421	3374	3.300,00	0,00
1106510505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014421	6138	0,00	3.300,00
1106510505	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014421	6141	3.300,00	0,00
1106510505	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014421	3776	0,00	3.300,00
1106510505	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014421	3779	3.300,00	0,00
1106510569	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	81,06	0,00
1106510569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	81,06
1106510569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	81,06
1106510569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	81,06	0,00
1106510569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	81,06
1106510569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	81,06	0,00
1106510764	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012815	1383	58,75	0,00
1106510764	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012815	5894	0,00	58,75
1106510764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012815	3374	0,00	58,75
1106510764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012815	3376	58,75	0,00
1106510764	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012815	3701	0,00	58,75
1106510764	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012815	3702	58,75	0,00
1106510764	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012815	6141	0,00	58,75
1106510764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012815	3754	58,75	0,00
1106510792	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013244	1383	1.661,40	0,00
1106510792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013244	5894	0,00	1.661,40
1106510792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013244	3374	0,00	1.661,40
1106510792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013244	3376	1.661,40	0,00
1106510792	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013244	3701	0,00	1.661,40
1106510792	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013244	3702	1.661,40	0,00
1106510792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013244	6141	0,00	1.661,40
1106510792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013244	3754	1.661,40	0,00
1106510815	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013466	1383	104,40	0,00
1106510815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013466	5894	0,00	104,40
1106510815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013466	6141	0,00	104,40
1106510815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013466	3754	104,40	0,00
1106510815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013466	3374	0,00	104,40
1106510815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013466	3376	104,40	0,00
1106510815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013466	3701	0,00	104,40
1106510815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013466	3702	104,40	0,00
1106510824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012814	1383	30,20	0,00
1106510824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012814	5894	0,00	30,20
1106510824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012814	3374	0,00	30,20
1106510824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012814	3376	30,20	0,00
1106510824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012814	3701	0,00	30,20
1106510824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012814	3702	30,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1106510824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012814	6141		0,00	30,20
1106510824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012814	3754		30,20	0,00
1106511967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013191	3897		149,10	0,00
1106511967	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013191	1383		0,00	149,10
1106511967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013191	3376		0,00	149,10
1106511967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013191	3377		149,10	0,00
1106511967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013191	3754		0,00	149,10
1106511967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013191	3760		149,10	0,00
1106511974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006806	3897		54,30	0,00
1106511974	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006806	1383		0,00	54,30
1106511974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006806	3376		0,00	54,30
1106511974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006806	3377		54,30	0,00
1106511974	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006806	3754		0,00	54,30
1106511974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006806	3760		54,30	0,00
1106511981	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006802	3897		232,37	0,00
1106511981	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006802	1383		0,00	232,37
1106511981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006802	3376		0,00	232,37
1106511981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006802	3377		232,37	0,00
1106511981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006802	3754		0,00	232,37
1106511981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006802	3760		232,37	0,00
1106512009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006798	3897		256,55	0,00
1106512009	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006798	1383		0,00	256,55
1106512009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006798	3754		0,00	256,55
1106512009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006798	3760		256,55	0,00
1106512009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006798	3376		0,00	256,55
1106512009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006798	3377		256,55	0,00
1106512030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/005167	3897		480,00	0,00
1106512030	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/005167	1383		0,00	480,00
1106512030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/005167	3376		0,00	480,00
1106512030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/005167	3377		480,00	0,00
1106512030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005167	3754		0,00	480,00
1106512030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/005167	3760		480,00	0,00
1106512761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014479	3367		0,00	32,43
1106512761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014479	3374		32,43	0,00
1106512761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014479	6138		0,00	32,43
1106512761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014479	6141		32,43	0,00
1106512761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014479	3776		0,00	32,43
1106512761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014479	3779		32,43	0,00
1106512768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014480	3367		0,00	1.081,03
1106512768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014480	3374		1.081,03	0,00
1106512768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014480	3776		0,00	1.081,03
1106512768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014480	3779		1.081,03	0,00
1106512768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014480	6138		0,00	1.081,03
1106512768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014480	6141		1.081,03	0,00
1106512775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014481	3367		0,00	6.053,65
1106512775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014481	3374		6.053,65	0,00
1106512775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014481	6138		0,00	6.053,65
1106512775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014481	6141		6.053,65	0,00
1106512775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014481	3776		0,00	6.053,65
1106512775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014481	3779		6.053,65	0,00
1106512883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014484	3367		0,00	5.000,00
1106512883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014484	3776		0,00	5.000,00
1106512883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014484	3779		5.000,00	0,00
1106512883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014484	6138		0,00	5.000,00
1106512883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014484	6141		5.000,00	0,00
1106512883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014484	3374		5.000,00	0,00
1106512944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014487	3367		0,00	73.300,00
1106512944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014487	3374		73.300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1106512944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/014487		3776	0,00 73.300,00
1106512944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/014487		3779	73.300,00 0,00
1106512944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/014487		6138	0,00 73.300,00
1106512944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/014487		6141	73.300,00 0,00
1106512973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2019/014488		3367	0,00 28,00
1106512973	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2019/014488		3374	28,00 0,00
1106512973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/014488		6138	0,00 28,00
1106512973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2019/014488		6141	28,00 0,00
1106512973	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/014488		3776	0,00 28,00
1106512973	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2019/014488		3779	28,00 0,00
Total						278.189,63 278.189,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 07 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1107513471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013098	3897	1.630,00	0,00	
1107513471	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013098	1383	0,00	1.630,00	
1107513471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013098	3376	0,00	1.630,00	
1107513471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013098	3377	1.630,00	0,00	
1107513471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013098	3754	0,00	1.630,00	
1107513471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013098	3760	1.630,00	0,00	
1107513848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006532	3897	84,15	0,00	
1107513848	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/006532	1383	0,00	84,15	
1107513848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006532	3376	0,00	84,15	
1107513848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006532	3377	84,15	0,00	
1107513848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006532	3754	0,00	84,15	
1107513848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006532	3760	84,15	0,00	
1107513869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013195	3897	30,80	0,00	
1107513869	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013195	1383	0,00	30,80	
1107513869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013195	3376	0,00	30,80	
1107513869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013195	3377	30,80	0,00	
1107513869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013195	3754	0,00	30,80	
1107513869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013195	3760	30,80	0,00	
1107513935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009224	3897	279,70	0,00	
1107513935	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/009224	1383	0,00	279,70	
1107513935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009224	3376	0,00	279,70	
1107513935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009224	3377	279,70	0,00	
1107513935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009224	3754	0,00	279,70	
1107513935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009224	3760	279,70	0,00	
1107513971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013468	5471	76,69	0,00	
1107513971	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013468	1383	0,00	76,69	
1107513971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013468	3376	0,00	76,69	
1107513971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013468	3377	76,69	0,00	
1107513971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013468	3754	0,00	76,69	
1107513971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013468	3760	76,69	0,00	
1107513985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013198	3897	79,60	0,00	
1107513985	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013198	1383	0,00	79,60	
1107513985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013198	3376	0,00	79,60	
1107513985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013198	3377	79,60	0,00	
1107513985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013198	3754	0,00	79,60	
1107513985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013198	3760	79,60	0,00	
1107514047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897	81,06	0,00	
1107514047	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383	0,00	81,06	
1107514047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376	0,00	81,06	
1107514047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377	81,06	0,00	
1107514047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754	0,00	81,06	
1107514047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760	81,06	0,00	
1107520070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014727	3367	0,00	1.220,47	
1107520070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014727	3374	1.220,47	0,00	
1107520070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014727	6138	0,00	1.220,47	
1107520070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014727	6141	1.220,47	0,00	
1107520070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014727	3776	0,00	1.220,47	
1107520070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014727	3779	1.220,47	0,00	
1107520104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014728	3367	0,00	332,70	
1107520104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014728	3374	332,70	0,00	
1107520104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014728	6138	0,00	332,70	
1107520104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014728	6141	332,70	0,00	
1107520104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014728	3776	0,00	332,70	
1107520104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014728	3779	332,70	0,00	
1107520111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014729	3367	0,00	226,07	
1107520111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014729	3374	226,07	0,00	
1107520111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014729	6138	0,00	226,07	
1107520111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014729	6141	226,07	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1107520111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014729	3776		0,00	226,07
1107520111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014729	3779		226,07	0,00
1107520145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014730	3367		0,00	76,45
1107520145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014730	3374		76,45	0,00
1107520145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014730	6138		0,00	76,45
1107520145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014730	6141		76,45	0,00
1107520145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014730	3776		0,00	76,45
1107520145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014730	3779		76,45	0,00
1107520170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014731	3367		0,00	111,20
1107520170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014731	3374		111,20	0,00
1107520170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014731	6138		0,00	111,20
1107520170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014731	6141		111,20	0,00
1107520170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014731	3776		0,00	111,20
1107520170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014731	3779		111,20	0,00
1107520243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014732	3367		0,00	35,35
1107520243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014732	3374		35,35	0,00
1107520243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014732	6138		0,00	35,35
1107520243	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014732	6141		35,35	0,00
1107520243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014732	3776		0,00	35,35
1107520243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014732	3779		35,35	0,00
1107520277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014733	3367		0,00	55,92
1107520277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014733	3374		55,92	0,00
1107520277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014733	6138		0,00	55,92
1107520277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014733	6141		55,92	0,00
1107520277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014733	3776		0,00	55,92
1107520277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014733	3779		55,92	0,00
1107520302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014734	3367		0,00	54,90
1107520302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014734	3374		54,90	0,00
1107520302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014734	6138		0,00	54,90
1107520302	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014734	6141		54,90	0,00
1107520302	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014734	3776		0,00	54,90
1107520302	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014734	3779		54,90	0,00
1107520309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014735	3367		0,00	13,67
1107520309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014735	3374		13,67	0,00
1107520309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014735	6138		0,00	13,67
1107520309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014735	6141		13,67	0,00
1107520309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014735	3776		0,00	13,67
1107520309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014735	3779		13,67	0,00
1107520316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014736	3367		0,00	44,31
1107520316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014736	3374		44,31	0,00
1107520316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014736	6138		0,00	44,31
1107520316	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014736	6141		44,31	0,00
1107520316	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014736	3776		0,00	44,31
1107520316	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014736	3779		44,31	0,00
1107520620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014738	3367		0,00	103,50
1107520620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014738	3374		103,50	0,00
1107520620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014738	6138		0,00	103,50
1107520620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014738	6141		103,50	0,00
1107520620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014738	3776		0,00	103,50
1107520620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014738	3779		103,50	0,00
1107520712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014739	3367		0,00	376,28
1107520712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014739	3374		376,28	0,00
1107520712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014739	6138		0,00	376,28
1107520712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014739	6141		376,28	0,00
1107520712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014739	3776		0,00	376,28
1107520712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014739	3779		376,28	0,00
1107520782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014740	3367		0,00	74,70
1107520782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014740	3374		74,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1107520782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014740	3776		0,00	74,70
1107520782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014740	3779		74,70	0,00
1107520782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014740	6138		0,00	74,70
1107520782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014740	6141		74,70	0,00
1107520789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014741	3367		0,00	258,00
1107520789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014741	3374		258,00	0,00
1107520789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014741	6138		0,00	258,00
1107520789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014741	6141		258,00	0,00
1107520789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014741	3776		0,00	258,00
1107520789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014741	3779		258,00	0,00
1107520796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014742	3367		0,00	60,60
1107520796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014742	3374		60,60	0,00
1107520796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014742	6138		0,00	60,60
1107520796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014742	6141		60,60	0,00
1107520796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014742	3776		0,00	60,60
1107520796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014742	3779		60,60	0,00
1107520810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014743	3367		0,00	25,35
1107520810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014743	3374		25,35	0,00
1107520810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014743	6138		0,00	25,35
1107520810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014743	6141		25,35	0,00
1107520810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014743	3776		0,00	25,35
1107520810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014743	3779		25,35	0,00
1107520817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014744	3367		0,00	66,25
1107520817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014744	3374		66,25	0,00
1107520817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014744	6138		0,00	66,25
1107520817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014744	6141		66,25	0,00
1107520817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014744	3776		0,00	66,25
1107520817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014744	3779		66,25	0,00
1107521083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014746	3367		0,00	254,79
1107521083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014746	3374		254,79	0,00
1107521083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014746	3776		0,00	254,79
1107521083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014746	3779		254,79	0,00
1107521083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014746	6138		0,00	254,79
1107521083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014746	6141		254,79	0,00
1107521125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014747	3367		0,00	362,60
1107521125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014747	3374		362,60	0,00
1107521125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014747	6138		0,00	362,60
1107521125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014747	6141		362,60	0,00
1107521125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014747	3776		0,00	362,60
1107521125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014747	3779		362,60	0,00
1107521167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014748	3367		0,00	260,70
1107521167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014748	3374		260,70	0,00
1107521167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014748	6138		0,00	260,70
1107521167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014748	6141		260,70	0,00
1107521167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014748	3776		0,00	260,70
1107521167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014748	3779		260,70	0,00
1107521212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014749	3367		0,00	142,00
1107521212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014749	3374		142,00	0,00
1107521212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014749	6138		0,00	142,00
1107521212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014749	6141		142,00	0,00
1107521212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014749	3776		0,00	142,00
1107521212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014749	3779		142,00	0,00
1107521271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014750	3367		0,00	63,00
1107521271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014750	3374		63,00	0,00
1107521271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014750	6138		0,00	63,00
1107521271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014750	6141		63,00	0,00
1107521271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014750	3776		0,00	63,00
1107521271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014750	3779		63,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107521320	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014751	3367	0,00	136,00
1107521320	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014751	3374	136,00	0,00
1107521320	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014751	6138	0,00	136,00
1107521320	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014751	6141	136,00	0,00
1107521320	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014751	3776	0,00	136,00
1107521320	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014751	3779	136,00	0,00
Total					19.850,43	19.850,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108515281	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/002071	1383	53,75	0,00
1108515281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/002071	5894	0,00	53,75
1108515281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/002071	3374	0,00	53,75
1108515281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/002071	3376	53,75	0,00
1108515281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/002071	3701	0,00	53,75
1108515281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/002071	3702	53,75	0,00
1108515281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002071	6141	0,00	53,75
1108515281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/002071	3754	53,75	0,00
1108515524	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012189	1383	65,63	0,00
1108515524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012189	5894	0,00	65,63
1108515524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012189	3374	0,00	65,63
1108515524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012189	3376	65,63	0,00
1108515524	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012189	3701	0,00	65,63
1108515524	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012189	3702	65,63	0,00
1108515524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012189	6141	0,00	65,63
1108515524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012189	3754	65,63	0,00
1108515540	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012188	1383	234,43	0,00
1108515540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012188	5894	0,00	234,43
1108515540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012188	3374	0,00	234,43
1108515540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012188	3376	234,43	0,00
1108515540	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012188	3701	0,00	234,43
1108515540	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012188	3702	234,43	0,00
1108515540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012188	6141	0,00	234,43
1108515540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012188	3754	234,43	0,00
1108515570	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012170	1383	47,76	0,00
1108515570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012170	5894	0,00	47,76
1108515570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012170	3374	0,00	47,76
1108515570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012170	3376	47,76	0,00
1108515570	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012170	3701	0,00	47,76
1108515570	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012170	3702	47,76	0,00
1108515570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012170	6141	0,00	47,76
1108515570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012170	3754	47,76	0,00
1108515607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012190	1383	24,60	0,00
1108515607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012190	5894	0,00	24,60
1108515607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012190	3374	0,00	24,60
1108515607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012190	3376	24,60	0,00
1108515607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012190	3701	0,00	24,60
1108515607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012190	3702	24,60	0,00
1108515607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012190	6141	0,00	24,60
1108515607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012190	3754	24,60	0,00
1108515632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013226	1383	22,30	0,00
1108515632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013226	5894	0,00	22,30
1108515632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013226	3374	0,00	22,30
1108515632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013226	3376	22,30	0,00
1108515632	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013226	3701	0,00	22,30
1108515632	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013226	3702	22,30	0,00
1108515632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013226	6141	0,00	22,30
1108515632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013226	3754	22,30	0,00
1108515641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013222	1383	36,45	0,00
1108515641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013222	5894	0,00	36,45
1108515641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013222	3374	0,00	36,45
1108515641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013222	3376	36,45	0,00
1108515641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013222	3701	0,00	36,45
1108515641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013222	3702	36,45	0,00
1108515641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013222	6141	0,00	36,45
1108515641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013222	3754	36,45	0,00
1108515664	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013223	1383	239,60	0,00
1108515664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013223	5894	0,00	239,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108515664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013223	3374		0,00	239,60
1108515664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013223	3376		239,60	0,00
1108515664	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013223	3701		0,00	239,60
1108515664	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013223	3702		239,60	0,00
1108515664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013223	6141		0,00	239,60
1108515664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013223	3754		239,60	0,00
1108515673	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013225	1383		105,66	0,00
1108515673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013225	5894		0,00	105,66
1108515673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013225	3374		0,00	105,66
1108515673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013225	3376		105,66	0,00
1108515673	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013225	3701		0,00	105,66
1108515673	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013225	3702		105,66	0,00
1108515673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013225	6141		0,00	105,66
1108515673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013225	3754		105,66	0,00
1108515689	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013224	1383		52,53	0,00
1108515689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013224	5894		0,00	52,53
1108515689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013224	3374		0,00	52,53
1108515689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013224	3376		52,53	0,00
1108515689	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013224	3701		0,00	52,53
1108515689	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013224	3702		52,53	0,00
1108515689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013224	6141		0,00	52,53
1108515689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013224	3754		52,53	0,00
1108515698	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013232	1383		67,10	0,00
1108515698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013232	5894		0,00	67,10
1108515698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013232	6141		0,00	67,10
1108515698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013232	3754		67,10	0,00
1108515698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013232	3374		0,00	67,10
1108515698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013232	3376		67,10	0,00
1108515698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013232	3701		0,00	67,10
1108515698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013232	3702		67,10	0,00
1108515748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010684	3897		36,86	0,00
1108515748	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010684	1383		0,00	36,86
1108515748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010684	3376		0,00	36,86
1108515748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010684	3377		36,86	0,00
1108515748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010684	3754		0,00	36,86
1108515748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010684	3760		36,86	0,00
1108515755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010691	3897		54,30	0,00
1108515755	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010691	1383		0,00	54,30
1108515755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010691	3376		0,00	54,30
1108515755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010691	3377		54,30	0,00
1108515755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010691	3754		0,00	54,30
1108515755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010691	3760		54,30	0,00
1108515771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013197	3897		44,19	0,00
1108515771	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013197	1383		0,00	44,19
1108515771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013197	3376		0,00	44,19
1108515771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013197	3377		44,19	0,00
1108515771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013197	3754		0,00	44,19
1108515771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013197	3760		44,19	0,00
1108515778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013196	3897		14,36	0,00
1108515778	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013196	1383		0,00	14,36
1108515778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013196	3376		0,00	14,36
1108515778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013196	3377		14,36	0,00
1108515778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013196	3754		0,00	14,36
1108515778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013196	3760		14,36	0,00
1108515785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013193	3897		128,20	0,00
1108515785	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013193	1383		0,00	128,20
1108515785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013193	3376		0,00	128,20
1108515785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013193	3377		128,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108515785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013193	3754		0,00	128,20
1108515785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013193	3760		128,20	0,00
1108515868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013192	1383		139,80	0,00
1108515868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013192	5894		0,00	139,80
1108515868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013192	3374		0,00	139,80
1108515868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013192	3376		139,80	0,00
1108515868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013192	3701		0,00	139,80
1108515868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013192	3702		139,80	0,00
1108515868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013192	6141		0,00	139,80
1108515868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013192	3754		139,80	0,00
1108515877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013199	1383		53,90	0,00
1108515877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013199	5894		0,00	53,90
1108515877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013199	3374		0,00	53,90
1108515877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013199	6141		0,00	53,90
1108515877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013199	3754		53,90	0,00
1108515877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013199	3376		53,90	0,00
1108515877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013199	3701		0,00	53,90
1108515877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013199	3702		53,90	0,00
1108515940	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013239	1383		249,00	0,00
1108515940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013239	5894		0,00	249,00
1108515940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013239	3374		0,00	249,00
1108515940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013239	3376		249,00	0,00
1108515940	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013239	3701		0,00	249,00
1108515940	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013239	3702		249,00	0,00
1108515940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013239	6141		0,00	249,00
1108515940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013239	3754		249,00	0,00
1108515983	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012619	1383		55,92	0,00
1108515983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012619	5894		0,00	55,92
1108515983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012619	3374		0,00	55,92
1108515983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012619	3376		55,92	0,00
1108515983	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012619	3701		0,00	55,92
1108515983	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012619	3702		55,92	0,00
1108515983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012619	6141		0,00	55,92
1108515983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012619	3754		55,92	0,00
1108515992	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012191	1383		122,70	0,00
1108515992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012191	5894		0,00	122,70
1108515992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012191	3374		0,00	122,70
1108515992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012191	3376		122,70	0,00
1108515992	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012191	3701		0,00	122,70
1108515992	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012191	3702		122,70	0,00
1108515992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012191	6141		0,00	122,70
1108515992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012191	3754		122,70	0,00
1108516001	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012166	1383		38,00	0,00
1108516001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012166	5894		0,00	38,00
1108516001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012166	3374		0,00	38,00
1108516001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012166	3376		38,00	0,00
1108516001	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012166	3701		0,00	38,00
1108516001	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012166	3702		38,00	0,00
1108516001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012166	6141		0,00	38,00
1108516001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012166	3754		38,00	0,00
1108516017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012167	1383		37,05	0,00
1108516017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012167	5894		0,00	37,05
1108516017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012167	3374		0,00	37,05
1108516017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012167	3376		37,05	0,00
1108516017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012167	3701		0,00	37,05
1108516017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012167	3702		37,05	0,00
1108516017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012167	6141		0,00	37,05
1108516017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012167	3754		37,05	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1108516026	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013212	1383	185,00	0,00	
1108516026	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013212	5894	0,00	185,00	
1108516026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013212	3374	0,00	185,00	
1108516026	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013212	3754	185,00	0,00	
1108516026	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013212	3376	185,00	0,00	
1108516026	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013212	3701	0,00	185,00	
1108516026	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013212	3702	185,00	0,00	
1108516026	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013212	6141	0,00	185,00	
1108516042	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013215	1383	52,00	0,00	
1108516042	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013215	5894	0,00	52,00	
1108516042	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013215	3374	0,00	52,00	
1108516042	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013215	3376	52,00	0,00	
1108516042	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013215	3701	0,00	52,00	
1108516042	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013215	3702	52,00	0,00	
1108516042	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013215	6141	0,00	52,00	
1108516042	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013215	3754	52,00	0,00	
1108516338	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/013005	3897	289,68	0,00	
1108516338	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/013005	1383	0,00	289,68	
1108516338	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/013005	3376	0,00	289,68	
1108516338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/013005	3377	289,68	0,00	
1108516338	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013005	3754	0,00	289,68	
1108516338	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013005	3760	289,68	0,00	
				Total	9.235,49	9.235,49	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111517954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/001668	6932	24,36	0,00
1111517954	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/001668	1383	0,00	24,36
1111517954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/001668	3376	0,00	24,36
1111517954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/001668	3377	24,36	0,00
1111517954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001668	3754	0,00	24,36
1111517954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/001668	3760	24,36	0,00
1111519116	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013470	1383	27,20	0,00
1111519116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013470	5894	0,00	27,20
1111519116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013470	3374	0,00	27,20
1111519116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013470	3376	27,20	0,00
1111519116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013470	3701	0,00	27,20
1111519116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013470	3702	27,20	0,00
1111519116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013470	6141	0,00	27,20
1111519116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013470	3754	27,20	0,00
1111519132	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013469	1383	34,80	0,00
1111519132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013469	5894	0,00	34,80
1111519132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013469	3374	0,00	34,80
1111519132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013469	3376	34,80	0,00
1111519132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013469	3701	0,00	34,80
1111519132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013469	3702	34,80	0,00
1111519132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013469	6141	0,00	34,80
1111519132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013469	3754	34,80	0,00
1111519247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012187	1383	118,13	0,00
1111519247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012187	5894	0,00	118,13
1111519247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012187	3374	0,00	118,13
1111519247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012187	3376	118,13	0,00
1111519247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012187	3701	0,00	118,13
1111519247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012187	3702	118,13	0,00
1111519247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012187	6141	0,00	118,13
1111519247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012187	3754	118,13	0,00
1111519265	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013221	1383	74,98	0,00
1111519265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013221	5894	0,00	74,98
1111519265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013221	3374	0,00	74,98
1111519265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013221	6141	0,00	74,98
1111519265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013221	3754	74,98	0,00
1111519265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013221	3376	74,98	0,00
1111519265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013221	3701	0,00	74,98
1111519265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013221	3702	74,98	0,00
1111523962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
1111523962	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1111523962	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1111523962	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1111523962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
1111523962	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
1111524406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014802	3367	0,00	1.500,00
1111524406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014802	3374	1.500,00	0,00
1111524406	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014802	3776	0,00	1.500,00
1111524406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014802	3779	1.500,00	0,00
1111524406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014802	6138	0,00	1.500,00
1111524406	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014802	6141	1.500,00	0,00
1111525750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/014834	3367	0,00	110,23
1111525750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/014834	3374	110,23	0,00
1111525750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014834	6138	0,00	110,23
1111525750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/014834	6141	110,23	0,00
1111525750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014834	3776	0,00	110,23
1111525750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/014834	3779	110,23	0,00
1111526738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014846	3776	0,00	142,00
1111526738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/014846	3779	142,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111526738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014846	6138	0,00	142,00
1111526738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/014846	6141	142,00	0,00
1111526738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/014846	3367	0,00	142,00
1111526738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/014846	3374	142,00	0,00
1111537361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
1111537361	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1111537361	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1111537361	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1111537361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
1111537361	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
1111543544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/014818	3367	0,00	8.100,00
1111543544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/014818	3374	8.100,00	0,00
1111543544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/014818	6138	0,00	8.100,00
1111543544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/014818	6141	8.100,00	0,00
1111543544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/014818	3776	0,00	8.100,00
1111543544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/014818	3779	8.100,00	0,00
1111545025	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	94,78
1111545025	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	94,78	0,00
1111546116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	15.000,00
1111546116	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
1111546116	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	15.000,00	0,00
1111546116	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
1111546116	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
1111546116	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	15.000,00
Total						165.744,99	165.744,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112519438	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013471	1383	128,50	0,00
1112519438	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013471	5894	0,00	128,50
1112519438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013471	3374	0,00	128,50
1112519438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013471	6141	0,00	128,50
1112519438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013471	3754	128,50	0,00
1112519438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013471	3376	128,50	0,00
1112519438	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013471	3701	0,00	128,50
1112519438	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013471	3702	128,50	0,00
1112519469	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012816	1383	53,30	0,00
1112519469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012816	5894	0,00	53,30
1112519469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012816	3374	0,00	53,30
1112519469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012816	3376	53,30	0,00
1112519469	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012816	3701	0,00	53,30
1112519469	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012816	3702	53,30	0,00
1112519469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012816	6141	0,00	53,30
1112519469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012816	3754	53,30	0,00
1112519478	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012175	1383	208,40	0,00
1112519478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012175	5894	0,00	208,40
1112519478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012175	3374	0,00	208,40
1112519478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012175	3376	208,40	0,00
1112519478	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012175	3701	0,00	208,40
1112519478	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012175	3702	208,40	0,00
1112519478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012175	6141	0,00	208,40
1112519478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012175	3754	208,40	0,00
1112519731	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012809	1383	3.251,44	0,00
1112519731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012809	5894	0,00	3.251,44
1112519731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012809	3374	0,00	3.251,44
1112519731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012809	3376	3.251,44	0,00
1112519731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012809	3701	0,00	3.251,44
1112519731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012809	3702	3.251,44	0,00
1112519731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012809	6141	0,00	3.251,44
1112519731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012809	3754	3.251,44	0,00
				Total		14.566,56	14.566,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113519973	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013238	1383	148,50	0,00
1113519973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013238	5894	0,00	148,50
1113519973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013238	3374	0,00	148,50
1113519973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013238	3376	148,50	0,00
1113519973	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013238	3701	0,00	148,50
1113519973	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013238	3702	148,50	0,00
1113519973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013238	6141	0,00	148,50
1113519973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013238	3754	148,50	0,00
1113519982	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012620	1383	1.048,71	0,00
1113519982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012620	5894	0,00	1.048,71
1113519982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012620	3374	0,00	1.048,71
1113519982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012620	3376	1.048,71	0,00
1113519982	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012620	3701	0,00	1.048,71
1113519982	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012620	3702	1.048,71	0,00
1113519982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012620	6141	0,00	1.048,71
1113519982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012620	3754	1.048,71	0,00
1113519991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012620	3367	0,02	0,00
1113519991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012620	3374	0,00	0,02
1113519991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012620	6138	0,02	0,00
1113519991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012620	6141	0,00	0,02
1113519991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012620	3776	0,02	0,00
1113519991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012620	3779	0,00	0,02
1113520016	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014166	1383	33,98	0,00
1113520016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014166	5894	0,00	33,98
1113520016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014166	3374	0,00	33,98
1113520016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014166	3376	33,98	0,00
1113520016	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014166	3701	0,00	33,98
1113520016	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014166	3702	33,98	0,00
1113520016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014166	6141	0,00	33,98
1113520016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014166	3754	33,98	0,00
1113520025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014167	1383	41,58	0,00
1113520025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014167	5894	0,00	41,58
1113520025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014167	3374	0,00	41,58
1113520025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014167	3376	41,58	0,00
1113520025	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014167	3701	0,00	41,58
1113520025	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014167	3702	41,58	0,00
1113520025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014167	6141	0,00	41,58
1113520025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014167	3754	41,58	0,00
1113521787	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011313	3897	94,08	0,00
1113521787	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011313	1383	0,00	94,08
1113521787	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3754	0,00	94,08
1113521787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3760	94,08	0,00
1113521787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011313	3376	0,00	94,08
1113521787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011313	3377	94,08	0,00
1113523234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010689	3897	49,52	0,00
1113523234	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/010689	1383	0,00	49,52
1113523234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010689	3376	0,00	49,52
1113523234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010689	3377	49,52	0,00
1113523234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010689	3754	0,00	49,52
1113523234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010689	3760	49,52	0,00
1113523288	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012810	1383	321,50	0,00
1113523288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012810	5894	0,00	321,50
1113523288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012810	3374	0,00	321,50
1113523288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012810	3376	321,50	0,00
1113523288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012810	3701	0,00	321,50
1113523288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012810	3702	321,50	0,00
1113523288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012810	6141	0,00	321,50
1113523288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012810	3754	321,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113523315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013227	1383	84,92	0,00
1113523315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013227	5894	0,00	84,92
1113523315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013227	3374	0,00	84,92
1113523315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013227	3376	84,92	0,00
1113523315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013227	3701	0,00	84,92
1113523315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013227	3702	84,92	0,00
1113523315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013227	6141	0,00	84,92
1113523315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013227	3754	84,92	0,00
1113523360	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013187	1383	49,30	0,00
1113523360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013187	5894	0,00	49,30
1113523360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013187	3374	0,00	49,30
1113523360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013187	3376	49,30	0,00
1113523360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013187	3701	0,00	49,30
1113523360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013187	3702	49,30	0,00
1113523360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013187	6141	0,00	49,30
1113523360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013187	3754	49,30	0,00
1113533139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015237	3367	0,00	174,47
1113533139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015237	3374	174,47	0,00
1113533139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015237	6138	0,00	174,47
1113533139	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015237	6141	174,47	0,00
1113533139	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015237	3776	0,00	174,47
1113533139	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015237	3779	174,47	0,00
1113533146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015238	3367	0,00	300,00
1113533146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015238	3374	300,00	0,00
1113533146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015238	6138	0,00	300,00
1113533146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015238	6141	300,00	0,00
1113533146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015238	3776	0,00	300,00
1113533146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015238	3779	300,00	0,00
1113536533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/013465	3367	478,00	0,00
1113536533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/013465	3374	0,00	478,00
1113536533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013465	6138	478,00	0,00
1113536533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013465	6141	0,00	478,00
1113536533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013465	3776	478,00	0,00
1113536533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013465	3779	0,00	478,00
1113537191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015256	3367	0,00	27,20
1113537191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015256	3374	27,20	0,00
1113537191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015256	6138	0,00	27,20
1113537191	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015256	6141	27,20	0,00
1113537191	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015256	3776	0,00	27,20
1113537191	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015256	3779	27,20	0,00
1113537198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015257	3367	0,00	42,60
1113537198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015257	3374	42,60	0,00
1113537198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015257	6138	0,00	42,60
1113537198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015257	6141	42,60	0,00
1113537198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015257	3776	0,00	42,60
1113537198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015257	3779	42,60	0,00
1113537205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015258	3367	0,00	20,90
1113537205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015258	3374	20,90	0,00
1113537205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015258	6138	0,00	20,90
1113537205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015258	6141	20,90	0,00
1113537205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015258	3776	0,00	20,90
1113537205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015258	3779	20,90	0,00
1113537215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015259	3367	0,00	19,89
1113537215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015259	3374	19,89	0,00
1113537215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015259	6138	0,00	19,89
1113537215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015259	6141	19,89	0,00
1113537215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015259	3776	0,00	19,89
1113537215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015259	3779	19,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113537222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015260	3367	0,00	13,90
1113537222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015260	3374	13,90	0,00
1113537222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015260	6138	0,00	13,90
1113537222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015260	6141	13,90	0,00
1113537222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015260	3776	0,00	13,90
1113537222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015260	3779	13,90	0,00
1113537229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015261	3367	0,00	38,20
1113537229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015261	3374	38,20	0,00
1113537229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015261	6138	0,00	38,20
1113537229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015261	6141	38,20	0,00
1113537229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015261	3776	0,00	38,20
1113537229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015261	3779	38,20	0,00
1113537236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015262	3367	0,00	21,60
1113537236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015262	3374	21,60	0,00
1113537236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015262	6138	0,00	21,60
1113537236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015262	6141	21,60	0,00
1113537236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015262	3776	0,00	21,60
1113537236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015262	3779	21,60	0,00
1113537243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015263	3367	0,00	422,20
1113537243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015263	3374	422,20	0,00
1113537243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015263	6138	0,00	422,20
1113537243	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015263	6141	422,20	0,00
1113537243	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015263	3776	0,00	422,20
1113537243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015263	3779	422,20	0,00
1113537250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015264	3367	0,00	212,16
1113537250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015264	3374	212,16	0,00
1113537250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015264	6138	0,00	212,16
1113537250	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015264	6141	212,16	0,00
1113537250	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015264	3776	0,00	212,16
1113537250	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015264	3779	212,16	0,00
1113537257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015265	3367	0,00	241,50
1113537257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015265	3374	241,50	0,00
1113537257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015265	6138	0,00	241,50
1113537257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015265	6141	241,50	0,00
1113537257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015265	3776	0,00	241,50
1113537257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015265	3779	241,50	0,00
1113537264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015266	3367	0,00	301,20
1113537264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015266	3374	301,20	0,00
1113537264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015266	6138	0,00	301,20
1113537264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015266	6141	301,20	0,00
1113537264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015266	3776	0,00	301,20
1113537264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015266	3779	301,20	0,00
1113537271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015267	3367	0,00	330,50
1113537271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015267	3374	330,50	0,00
1113537271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015267	6138	0,00	330,50
1113537271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015267	6141	330,50	0,00
1113537271	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015267	3776	0,00	330,50
1113537271	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015267	3779	330,50	0,00
1113537278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015268	3367	0,00	1.443,30
1113537278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015268	3374	1.443,30	0,00
1113537278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015268	3776	0,00	1.443,30
1113537278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015268	3779	1.443,30	0,00
1113537278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015268	6138	0,00	1.443,30
1113537278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015268	6141	1.443,30	0,00
1113537291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015269	3367	0,00	300,00
1113537291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015269	3374	300,00	0,00
1113537291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015269	3776	0,00	300,00
1113537291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015269	3779	300,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1113537291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015269	6138	0,00 300,00
1113537291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015269	6141	300,00 0,00
1113537305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015270	3367	0,00 478,00
1113537305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015270	3374	478,00 0,00
1113537305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015270	6138	0,00 478,00
1113537305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015270	6141	478,00 0,00
1113537305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015270	3776	0,00 478,00
1113537305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015270	3779	478,00 0,00
1113537391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015278	3367	0,00 72,00
1113537391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015278	3374	72,00 0,00
1113537391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015278	6138	0,00 72,00
1113537391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015278	6141	72,00 0,00
1113537391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015278	3776	0,00 72,00
1113537391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015278	3779	72,00 0,00
1113545028	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	49,52 0,00
1113545028	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00 49,52
				Total		22.207,20 22.207,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114526745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014846	1383	142,00	0,00
1114526745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014846	5940	0,00	142,00
1114526745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014846	3374	0,00	142,00
1114526745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014846	3376	142,00	0,00
1114526745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014846	6141	0,00	142,00
1114526745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014846	3754	142,00	0,00
1114528070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014166	6932	33,98	0,00
1114528070	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014166	1383	0,00	33,98
1114528070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014166	3376	0,00	33,98
1114528070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014166	3377	33,98	0,00
1114528070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014166	3754	0,00	33,98
1114528070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014166	3760	33,98	0,00
1114539839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015322	3367	0,00	4.996,58
1114539839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015322	3374	4.996,58	0,00
1114539839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015322	6138	0,00	4.996,58
1114539839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015322	6141	4.996,58	0,00
1114539839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015322	3776	0,00	4.996,58
1114539839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015322	3779	4.996,58	0,00
1114545031	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	33,98
1114545031	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	33,98	0,00
				Total		15.551,66	15.551,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 18 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118526008	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014228	1383	1.319,70	0,00
1118526008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014228	5940	0,00	1.319,70
1118526008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014228	3374	0,00	1.319,70
1118526008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014228	3376	1.319,70	0,00
1118526008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014228	3701	0,00	1.319,70
1118526008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014228	3702	1.319,70	0,00
1118526008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014228	6141	0,00	1.319,70
1118526008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014228	3754	1.319,70	0,00
1118526872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012660	1383	178,80	0,00
1118526872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012660	5894	0,00	178,80
1118526872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012660	3374	0,00	178,80
1118526872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012660	3376	178,80	0,00
1118526872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012660	3701	0,00	178,80
1118526872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012660	3702	178,80	0,00
1118526872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012660	6141	0,00	178,80
1118526872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012660	3754	178,80	0,00
1118526888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012184	1383	928,52	0,00
1118526888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012184	5894	0,00	928,52
1118526888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012184	3374	0,00	928,52
1118526888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012184	3376	928,52	0,00
1118526888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012184	3701	0,00	928,52
1118526888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012184	3702	928,52	0,00
1118526888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012184	6141	0,00	928,52
1118526888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012184	3754	928,52	0,00
1118527869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014228	3895	1.319,70	0,00
1118527869	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014228	1383	0,00	1.319,70
1118527869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014228	3376	0,00	1.319,70
1118527869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014228	3377	1.319,70	0,00
1118527869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014228	3754	0,00	1.319,70
1118527869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014228	3760	1.319,70	0,00
1118527939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014846	3895	142,00	0,00
1118527939	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014846	1383	0,00	142,00
1118527939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014846	3376	0,00	142,00
1118527939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014846	3377	142,00	0,00
1118527939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014846	3754	0,00	142,00
1118527939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014846	3760	142,00	0,00
1118543411	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
1118543411	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
1118543475	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1118543475	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1118543475	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1118543475	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1118543475	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1118543475	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
Total						47.693,18	47.693,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119529977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013221	5475		74,98	0,00
1119529977	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013221	1383		0,00	74,98
1119529977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013221	3376		0,00	74,98
1119529977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013221	3377		74,98	0,00
1119529977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013221	3754		0,00	74,98
1119529977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013221	3760		74,98	0,00
1119529984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014167	5475		41,58	0,00
1119529984	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014167	1383		0,00	41,58
1119529984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014167	3760		41,58	0,00
1119529984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014167	3754		0,00	41,58
1119529984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014167	3376		0,00	41,58
1119529984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014167	3377		41,58	0,00
1119529998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012620	5500		1.048,71	0,00
1119529998	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012620	1383		0,00	1.048,71
1119529998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012620	3376		0,00	1.048,71
1119529998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012620	3377		1.048,71	0,00
1119529998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012620	3754		0,00	1.048,71
1119529998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012620	3760		1.048,71	0,00
1119530005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012187	5500		118,13	0,00
1119530005	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012187	1383		0,00	118,13
1119530005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012187	3376		0,00	118,13
1119530005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012187	3377		118,13	0,00
1119530005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012187	3754		0,00	118,13
1119530005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012187	3760		118,13	0,00
1119530026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012816	7039		53,30	0,00
1119530026	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012816	1383		0,00	53,30
1119530026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012816	3376		0,00	53,30
1119530026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012816	3377		53,30	0,00
1119530026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012816	3754		0,00	53,30
1119530026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012816	3760		53,30	0,00
1119530040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012815	7039		58,75	0,00
1119530040	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012815	1383		0,00	58,75
1119530040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012815	3376		0,00	58,75
1119530040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012815	3377		58,75	0,00
1119530040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012815	3754		0,00	58,75
1119530040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012815	3760		58,75	0,00
1119530103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012811	7039		6.433,25	0,00
1119530103	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012811	1383		0,00	6.433,25
1119530103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012811	3376		0,00	6.433,25
1119530103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012811	3377		6.433,25	0,00
1119530103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012811	3754		0,00	6.433,25
1119530103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012811	3760		6.433,25	0,00
1119530124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012814	7039		30,20	0,00
1119530124	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012814	1383		0,00	30,20
1119530124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012814	3376		0,00	30,20
1119530124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012814	3377		30,20	0,00
1119530124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012814	3754		0,00	30,20
1119530124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012814	3760		30,20	0,00
1119530131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013238	5471		148,50	0,00
1119530131	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013238	1383		0,00	148,50
1119530131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013238	3376		0,00	148,50
1119530131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013238	3377		148,50	0,00
1119530131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013238	3754		0,00	148,50
1119530131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013238	3760		148,50	0,00
1119530138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013212	5471		185,00	0,00
1119530138	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013212	1383		0,00	185,00
1119530138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013212	3376		0,00	185,00
1119530138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013212	3377		185,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119530138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013212	3754		0,00	185,00
1119530138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013212	3760		185,00	0,00
1119530152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013215	5471		52,00	0,00
1119530152	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013215	1383		0,00	52,00
1119530152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013215	3376		0,00	52,00
1119530152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013215	3377		52,00	0,00
1119530152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013215	3754		0,00	52,00
1119530152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013215	3760		52,00	0,00
1119530159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013466	5471		104,40	0,00
1119530159	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013466	1383		0,00	104,40
1119530159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013466	3376		0,00	104,40
1119530159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013466	3377		104,40	0,00
1119530159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013466	3754		0,00	104,40
1119530159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013466	3760		104,40	0,00
1119530166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013239	5471		249,00	0,00
1119530166	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013239	1383		0,00	249,00
1119530166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013239	3376		0,00	249,00
1119530166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013239	3377		249,00	0,00
1119530166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013239	3754		0,00	249,00
1119530166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013239	3760		249,00	0,00
1119530652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012738	3895		432,37	0,00
1119530652	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012738	1383		0,00	432,37
1119530652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012738	3376		0,00	432,37
1119530652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012738	3754		0,00	432,37
1119530652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012738	3760		432,37	0,00
1119530652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012738	3377		432,37	0,00
1119530659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011150	3895		247,60	0,00
1119530659	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/011150	1383		0,00	247,60
1119530659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011150	3376		0,00	247,60
1119530659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011150	3754		0,00	247,60
1119530659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011150	3760		247,60	0,00
1119530659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011150	3377		247,60	0,00
1119530786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003588	3895		290,30	0,00
1119530786	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/003588	1383		0,00	290,30
1119530786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003588	3376		0,00	290,30
1119530786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003588	3377		290,30	0,00
1119530786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003588	3754		0,00	290,30
1119530786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003588	3760		290,30	0,00
1119530793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014287	3895		519,23	0,00
1119530793	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014287	1383		0,00	519,23
1119530793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014287	3376		0,00	519,23
1119530793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014287	3754		0,00	519,23
1119530793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014287	3760		519,23	0,00
1119530793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014287	3377		519,23	0,00
1119530966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012932	3895		585,00	0,00
1119530966	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/012932	1383		0,00	585,00
1119530966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012932	3376		0,00	585,00
1119530966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012932	3377		585,00	0,00
1119530966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012932	3754		0,00	585,00
1119530966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012932	3760		585,00	0,00
1119531006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012810	7039		321,50	0,00
1119531006	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012810	1383		0,00	321,50
1119531006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012810	3376		0,00	321,50
1119531006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012810	3377		321,50	0,00
1119531006	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012810	3754		0,00	321,50
1119531006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012810	3760		321,50	0,00
1119531041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012175	3897		208,40	0,00
1119531041	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012175	1383		0,00	208,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119531041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012175	3376	0,00	208,40
1119531041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012175	3377	208,40	0,00
1119531041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012175	3754	0,00	208,40
1119531041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012175	3760	208,40	0,00
1119531177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014310	3897	250,30	0,00
1119531177	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014310	1383	0,00	250,30
1119531177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014310	3376	0,00	250,30
1119531177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014310	3377	250,30	0,00
1119531177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014310	3754	0,00	250,30
1119531177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014310	3760	250,30	0,00
1119531184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012951	3897	3.000,00	0,00
1119531184	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/012951	1383	0,00	3.000,00
1119531184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012951	3754	0,00	3.000,00
1119531184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012951	3760	3.000,00	0,00
1119531184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012951	3376	0,00	3.000,00
1119531184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012951	3377	3.000,00	0,00
1119531426	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012663	1383	1.599,64	0,00
1119531426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012663	5894	0,00	1.599,64
1119531426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012663	3374	0,00	1.599,64
1119531426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012663	6141	0,00	1.599,64
1119531426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012663	3754	1.599,64	0,00
1119531426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012663	3376	1.599,64	0,00
1119531426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012663	3701	0,00	1.599,64
1119531426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012663	3702	1.599,64	0,00
1119543414	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	759,80
1119543414	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	759,80	0,00
1119544886	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	1.166,84
1119544886	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.166,84	0,00
1119544913	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	6.907,45
1119544913	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	6.907,45	0,00
1119545034	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	116,56
1119545034	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	116,56	0,00
				Total		58.706,71	58.706,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120532017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014230	1383	87,32	0,00
1120532017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014230	5894	0,00	87,32
1120532017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014230	3374	0,00	87,32
1120532017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014230	3376	87,32	0,00
1120532017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014230	3701	0,00	87,32
1120532017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014230	3702	87,32	0,00
1120532017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014230	6141	0,00	87,32
1120532017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014230	3754	87,32	0,00
1120532040	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/011313	1383	90,69	0,00
1120532040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011313	5939	0,00	90,69
1120532040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011313	3374	0,00	90,69
1120532040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011313	3376	90,69	0,00
1120532040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	6141	0,00	90,69
1120532040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	3754	90,69	0,00
1120533114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014232	1383	552,00	0,00
1120533114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014232	5940	0,00	552,00
1120533114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014232	3374	0,00	552,00
1120533114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014232	3376	552,00	0,00
1120533114	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014232	3701	0,00	552,00
1120533114	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014232	3702	552,00	0,00
1120533114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014232	6141	0,00	552,00
1120533114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014232	3754	552,00	0,00
1120533153	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/004092	1383	75,11	0,00
1120533153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/004092	5939	0,00	75,11
1120533153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/004092	3374	0,00	75,11
1120533153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/004092	3376	75,11	0,00
1120533153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	6141	0,00	75,11
1120533153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/004092	3754	75,11	0,00
1120533160	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2019/015237	1383	174,47	0,00
1120533160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015237	5939	0,00	174,47
1120533160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015237	3374	0,00	174,47
1120533160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015237	3376	174,47	0,00
1120533160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015237	6141	0,00	174,47
1120533160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015237	3754	174,47	0,00
1120534405	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/014480	1604	1.081,03	0,00
1120534405	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/014480	2446	0,00	1.081,03
1120534405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014480	3374	0,00	1.081,03
1120534405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014480	3376	1.081,03	0,00
1120534405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014480	6141	0,00	1.081,03
1120534405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014480	3754	1.081,03	0,00
1120534419	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/014479	1604	32,43	0,00
1120534419	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/014479	2446	0,00	32,43
1120534419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014479	3374	0,00	32,43
1120534419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014479	3376	32,43	0,00
1120534419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014479	6141	0,00	32,43
1120534419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014479	3754	32,43	0,00
1120534433	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/014481	1604	6.053,65	0,00
1120534433	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/014481	2446	0,00	6.053,65
1120534433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014481	3374	0,00	6.053,65
1120534433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014481	3376	6.053,65	0,00
1120534433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014481	6141	0,00	6.053,65
1120534433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014481	3754	6.053,65	0,00
1120534450	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/013569	1383	500,00	0,00
1120534450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/013569	5917	0,00	500,00
1120534450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/013569	3374	0,00	500,00
1120534450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/013569	3376	500,00	0,00
1120534450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013569	6141	0,00	500,00
1120534450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013569	3754	500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120534457	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/014487	1604	73.300,00	0,00
1120534457	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/014487	2446	0,00	73.300,00
1120534457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014487	3374	0,00	73.300,00
1120534457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014487	3376	73.300,00	0,00
1120534457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014487	6141	0,00	73.300,00
1120534457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014487	3754	73.300,00	0,00
1120534772	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/014135	3897	1.653,35	0,00
1120534772	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014135	1254	0,00	1.653,35
1120534772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014135	3376	0,00	1.653,35
1120534772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014135	3377	1.653,35	0,00
1120534772	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014135	3754	0,00	1.653,35
1120534772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014135	3760	1.653,35	0,00
1120534779	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/014153	3897	2.204,04	0,00
1120534779	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014153	4556	0,00	2.204,04
1120534779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014153	3376	0,00	2.204,04
1120534779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014153	3377	2.204,04	0,00
1120534779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014153	3754	0,00	2.204,04
1120534779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014153	3760	2.204,04	0,00
1120534786	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/014136	3897	994,48	0,00
1120534786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014136	1254	0,00	994,48
1120534786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014136	3376	0,00	994,48
1120534786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014136	3377	994,48	0,00
1120534786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014136	3754	0,00	994,48
1120534786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014136	3760	994,48	0,00
1120535140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013187	3895	49,30	0,00
1120535140	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013187	1383	0,00	49,30
1120535140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013187	3376	0,00	49,30
1120535140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013187	3377	49,30	0,00
1120535140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013187	3754	0,00	49,30
1120535140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013187	3760	49,30	0,00
1120535387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013232	5475	67,10	0,00
1120535387	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013232	1383	0,00	67,10
1120535387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013232	3376	0,00	67,10
1120535387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013232	3377	67,10	0,00
1120535387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013232	3754	0,00	67,10
1120535387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013232	3760	67,10	0,00
1120535394	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013223	5475	239,60	0,00
1120535394	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013223	1383	0,00	239,60
1120535394	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013223	3754	0,00	239,60
1120535394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013223	3760	239,60	0,00
1120535394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013223	3377	239,60	0,00
1120535394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013223	3376	0,00	239,60
1120535401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013225	5475	105,66	0,00
1120535401	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013225	1383	0,00	105,66
1120535401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013225	3376	0,00	105,66
1120535401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013225	3377	105,66	0,00
1120535401	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013225	3754	0,00	105,66
1120535401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013225	3760	105,66	0,00
1120535408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013224	5475	52,53	0,00
1120535408	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013224	1383	0,00	52,53
1120535408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013224	3376	0,00	52,53
1120535408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013224	3377	52,53	0,00
1120535408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013224	3754	0,00	52,53
1120535408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013224	3760	52,53	0,00
1120535429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/009293	5475	10,82	0,00
1120535429	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/009293	1383	0,00	10,82
1120535429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/009293	3376	0,00	10,82
1120535429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/009293	3377	10,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1120535429	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009293	3754	0,00	10,82	
1120535429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/009293	3760	10,82	0,00	
1120535436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012166	5500	38,00	0,00	
1120535436	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012166	1383	0,00	38,00	
1120535436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012166	3376	0,00	38,00	
1120535436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012166	3377	38,00	0,00	
1120535436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012166	3754	0,00	38,00	
1120535436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012166	3760	38,00	0,00	
1120535443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012167	5500	37,05	0,00	
1120535443	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012167	1383	0,00	37,05	
1120535443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012167	3376	0,00	37,05	
1120535443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012167	3377	37,05	0,00	
1120535443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012167	3754	0,00	37,05	
1120535443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012167	3760	37,05	0,00	
1120535450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012191	5500	122,70	0,00	
1120535450	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012191	1383	0,00	122,70	
1120535450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012191	3376	0,00	122,70	
1120535450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012191	3377	122,70	0,00	
1120535450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012191	3754	0,00	122,70	
1120535450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012191	3760	122,70	0,00	
1120535457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012190	5500	24,60	0,00	
1120535457	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012190	1383	0,00	24,60	
1120535457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012190	3376	0,00	24,60	
1120535457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012190	3377	24,60	0,00	
1120535457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012190	3754	0,00	24,60	
1120535457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012190	3760	24,60	0,00	
1120535471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012188	5500	234,43	0,00	
1120535471	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012188	1383	0,00	234,43	
1120535471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012188	3376	0,00	234,43	
1120535471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012188	3377	234,43	0,00	
1120535471	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012188	3754	0,00	234,43	
1120535471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012188	3760	234,43	0,00	
1120535478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012170	5500	47,76	0,00	
1120535478	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012170	1383	0,00	47,76	
1120535478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012170	3376	0,00	47,76	
1120535478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012170	3377	47,76	0,00	
1120535478	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012170	3754	0,00	47,76	
1120535478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012170	3760	47,76	0,00	
1120535630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012619	5500	55,92	0,00	
1120535630	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012619	1383	0,00	55,92	
1120535630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012619	3376	0,00	55,92	
1120535630	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012619	3754	0,00	55,92	
1120535630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012619	3760	55,92	0,00	
1120535630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012619	3377	55,92	0,00	
1120540382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012189	5500	65,63	0,00	
1120540382	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/012189	1383	0,00	65,63	
1120540382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012189	3376	0,00	65,63	
1120540382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012189	3377	65,63	0,00	
1120540382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012189	3754	0,00	65,63	
1120540382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012189	3760	65,63	0,00	
1120544889	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	626,09	
1120544889	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	626,09	0,00	
1120545037	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	496,61	
1120545037	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	496,61	0,00	
				Total		265.611,03	265.611,03	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1121537298	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2019/015269	1383		300,00	0,00
1121537298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015269	5917		0,00	300,00
1121537298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015269	3374		0,00	300,00
1121537298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015269	3376		300,00	0,00
1121537298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015269	6141		0,00	300,00
1121537298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015269	3754		300,00	0,00
1121537398	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015278	1383		72,00	0,00
1121537398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015278	5940		0,00	72,00
1121537398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015278	3374		0,00	72,00
1121537398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015278	3376		72,00	0,00
1121537398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015278	6141		0,00	72,00
1121537398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015278	3754		72,00	0,00
1121537543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/004092	3897		75,11	0,00
1121537543	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/004092	1383		0,00	75,11
1121537543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/004092	3376		0,00	75,11
1121537543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/004092	3377		75,11	0,00
1121537543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3754		0,00	75,11
1121537543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/004092	3760		75,11	0,00
1121537559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015237	3897		174,47	0,00
1121537559	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015237	1383		0,00	174,47
1121537559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015237	3376		0,00	174,47
1121537559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015237	3377		174,47	0,00
1121537559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015237	3754		0,00	174,47
1121537559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015237	3760		174,47	0,00
1121537643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011313	3897		90,69	0,00
1121537643	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011313	1383		0,00	90,69
1121537643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011313	3376		0,00	90,69
1121537643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011313	3377		90,69	0,00
1121537643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3754		0,00	90,69
1121537643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3760		90,69	0,00
1121537699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/013569	3895		500,00	0,00
1121537699	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/013569	1383		0,00	500,00
1121537699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/013569	3376		0,00	500,00
1121537699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/013569	3377		500,00	0,00
1121537699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013569	3754		0,00	500,00
1121537699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013569	3760		500,00	0,00
1121537906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010686	3895		99,00	0,00
1121537906	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/010686	1383		0,00	99,00
1121537906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010686	3376		0,00	99,00
1121537906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010686	3377		99,00	0,00
1121537906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010686	3754		0,00	99,00
1121537906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010686	3760		99,00	0,00
1121537913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/010694	3895		31,60	0,00
1121537913	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/010694	1383		0,00	31,60
1121537913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/010694	3376		0,00	31,60
1121537913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/010694	3377		31,60	0,00
1121537913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010694	3754		0,00	31,60
1121537913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/010694	3760		31,60	0,00
1121537941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/002071	3895		53,75	0,00
1121537941	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/002071	1383		0,00	53,75
1121537941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/002071	3376		0,00	53,75
1121537941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/002071	3377		53,75	0,00
1121537941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002071	3754		0,00	53,75
1121537941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/002071	3760		53,75	0,00
1121537948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006805	3895		115,90	0,00
1121537948	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006805	1383		0,00	115,90
1121537948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006805	3376		0,00	115,90
1121537948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006805	3377		115,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121537948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006805	3754	0,00	115,90
1121537948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006805	3760	115,90	0,00
1121537976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/006264	3895	405,00	0,00
1121537976	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/006264	1383	0,00	405,00
1121537976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/006264	3376	0,00	405,00
1121537976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/006264	3377	405,00	0,00
1121537976	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006264	3754	0,00	405,00
1121537976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/006264	3760	405,00	0,00
1121538004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012660	7039	178,80	0,00
1121538004	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012660	1383	0,00	178,80
1121538004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012660	3376	0,00	178,80
1121538004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012660	3377	178,80	0,00
1121538004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012660	3754	0,00	178,80
1121538004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012660	3760	178,80	0,00
1121538011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012184	7039	928,52	0,00
1121538011	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012184	1383	0,00	928,52
1121538011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012184	3376	0,00	928,52
1121538011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012184	3377	928,52	0,00
1121538011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012184	3754	0,00	928,52
1121538011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012184	3760	928,52	0,00
1121538018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012663	7039	1.599,64	0,00
1121538018	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012663	1383	0,00	1.599,64
1121538018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012663	3376	0,00	1.599,64
1121538018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012663	3377	1.599,64	0,00
1121538018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012663	3754	0,00	1.599,64
1121538018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012663	3760	1.599,64	0,00
1121538207	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/014104	3897	528,38	0,00
1121538207	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014104	4728	0,00	528,38
1121538207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014104	3376	0,00	528,38
1121538207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014104	3377	528,38	0,00
1121538207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014104	3754	0,00	528,38
1121538207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014104	3760	528,38	0,00
1121544916	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	2.717,41
1121544916	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	2.717,41	0,00
				Total		18.175,99	18.175,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122539712	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003990	1383	500,00	0,00
1122539712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003990	5940	0,00	500,00
1122539712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003990	3374	0,00	500,00
1122539712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003990	3376	500,00	0,00
1122539712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003990	3701	0,00	500,00
1122539712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003990	3702	500,00	0,00
1122539712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	6141	0,00	500,00
1122539712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	3754	500,00	0,00
1122539722	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003990	1383	0,00	14,20
1122539722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003990	3880	14,20	0,00
1122539722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3757	14,20	0,00
1122539722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003990	3377	14,20	0,00
1122539722	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3754	0,00	14,20
1122539722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003990	3376	0,00	14,20
1122539965	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014193	1383	39,60	0,00
1122539965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014193	5894	0,00	39,60
1122539965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014193	3374	0,00	39,60
1122539965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014193	3376	39,60	0,00
1122539965	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014193	3701	0,00	39,60
1122539965	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014193	3702	39,60	0,00
1122539965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014193	6141	0,00	39,60
1122539965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014193	3754	39,60	0,00
1122543706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015454	3367	0,00	95,34
1122543706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015454	3374	95,34	0,00
1122543706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015454	6138	0,00	95,34
1122543706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015454	6141	95,34	0,00
1122543706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015454	3776	0,00	95,34
1122543706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015454	3779	95,34	0,00
1122543713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015455	3367	0,00	84,12
1122543713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015455	3374	84,12	0,00
1122543713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015455	6138	0,00	84,12
1122543713	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015455	6141	84,12	0,00
1122543713	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015455	3776	0,00	84,12
1122543713	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015455	3779	84,12	0,00
1122543720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015456	3367	0,00	34,20
1122543720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015456	3374	34,20	0,00
1122543720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015456	6138	0,00	34,20
1122543720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015456	6141	34,20	0,00
1122543720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015456	3776	0,00	34,20
1122543720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015456	3779	34,20	0,00
1122543727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015457	3776	0,00	54,30
1122543727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015457	3779	54,30	0,00
1122543727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015457	6138	0,00	54,30
1122543727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015457	6141	54,30	0,00
1122543727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015457	3367	0,00	54,30
1122543727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015457	3374	54,30	0,00
1122543743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015458	3367	0,00	33,49
1122543743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015458	3374	33,49	0,00
1122543743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015458	6138	0,00	33,49
1122543743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015458	6141	33,49	0,00
1122543743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015458	3776	0,00	33,49
1122543743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015458	3779	33,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122543750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015459	3367	0,00	113,63
1122543750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015459	3374	113,63	0,00
1122543750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015459	6138	0,00	113,63
1122543750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015459	6141	113,63	0,00
1122543750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015459	3776	0,00	113,63
1122543750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015459	3779	113,63	0,00
1122543792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015460	3367	0,00	24,15
1122543792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015460	3776	0,00	24,15
1122543792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015460	3779	24,15	0,00
1122543792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015460	3374	24,15	0,00
1122543792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015460	6138	0,00	24,15
1122543792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015460	6141	24,15	0,00
1122543806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015462	3367	0,00	21,27
1122543806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015462	3374	21,27	0,00
1122543806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015462	6138	0,00	21,27
1122543806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015462	6141	21,27	0,00
1122543806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015462	3776	0,00	21,27
1122543806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015462	3779	21,27	0,00
1122543813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015463	3367	0,00	188,56
1122543813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015463	3374	188,56	0,00
1122543813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015463	6138	0,00	188,56
1122543813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015463	6141	188,56	0,00
1122543813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015463	3776	0,00	188,56
1122543813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015463	3779	188,56	0,00
1122543820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015464	3367	0,00	49,30
1122543820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015464	3374	49,30	0,00
1122543820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015464	6138	0,00	49,30
1122543820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015464	6141	49,30	0,00
1122543820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015464	3776	0,00	49,30
1122543820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015464	3779	49,30	0,00
1122543836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015465	3367	0,00	100,78
1122543836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015465	3374	100,78	0,00
1122543836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015465	6138	0,00	100,78
1122543836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015465	6141	100,78	0,00
1122543836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015465	3776	0,00	100,78
1122543836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015465	3779	100,78	0,00
1122546137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015496	3776	0,00	182,15
1122546137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015496	3779	182,15	0,00
1122546137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015496	6138	0,00	182,15
1122546137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015496	6141	182,15	0,00
1122546137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015496	3367	0,00	182,15
1122546137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015496	3374	182,15	0,00
1122546165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015497	3367	0,00	72,20
1122546165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015497	3374	72,20	0,00
1122546165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015497	6138	0,00	72,20
1122546165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015497	6141	72,20	0,00
1122546165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015497	3776	0,00	72,20
1122546165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015497	3779	72,20	0,00
1122546186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015498	3367	0,00	104,80
1122546186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015498	3374	104,80	0,00
1122546186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015498	6138	0,00	104,80
1122546186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015498	6141	104,80	0,00
1122546186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015498	3776	0,00	104,80
1122546186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015498	3779	104,80	0,00
1122547685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015528	3367	0,00	6.217,57
1122547685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015528	3374	6.217,57	0,00
1122547685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015528	6138	0,00	6.217,57
1122547685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015528	6141	6.217,57	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122547685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015528	3776	0,00	6.217,57
1122547685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015528	3779	6.217,57	0,00
1122547692	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/015528	1201	6.217,57	0,00
1122547692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/015528	5730	0,00	6.217,57
1122547692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015528	3374	0,00	6.217,57
1122547692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015528	3376	6.217,57	0,00
1122547692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015528	6141	0,00	6.217,57
1122547692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015528	3754	6.217,57	0,00
1122547700	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/015528	1201	0,00	733,29
1122547700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015528	3865	733,29	0,00
1122547700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015528	3376	0,00	733,29
1122547700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015528	3377	733,29	0,00
1122547700	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3754	0,00	733,29
1122547700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3757	733,29	0,00
1122547707	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/015528	1201	0,00	770,29
1122547707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015528	3869	770,29	0,00
1122547707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015528	3376	0,00	770,29
1122547707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015528	3377	770,29	0,00
1122547707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3754	0,00	770,29
1122547707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3757	770,29	0,00
1122547714	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/015528	1201	0,00	90,89
1122547714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015528	3879	90,89	0,00
1122547714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015528	3376	0,00	90,89
1122547714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015528	3377	90,89	0,00
1122547714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3754	0,00	90,89
1122547714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015528	3757	90,89	0,00
1122547721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015529	3367	0,00	4.348,64
1122547721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015529	3374	4.348,64	0,00
1122547721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015529	6138	0,00	4.348,64
1122547721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015529	6141	4.348,64	0,00
1122547721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015529	3776	0,00	4.348,64
1122547721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015529	3779	4.348,64	0,00
1122547728	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/015529	1201	4.348,64	0,00
1122547728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/015529	5730	0,00	4.348,64
1122547728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015529	3374	0,00	4.348,64
1122547728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015529	3376	4.348,64	0,00
1122547728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015529	6141	0,00	4.348,64
1122547728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015529	3754	4.348,64	0,00
1122547736	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/015529	1201	0,00	502,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Novembro de 2019		
					Contrapartida	Debito	Credito
1122547736	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015529	3865	502,26	0,00
1122547736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015529	3376	0,00	502,26
1122547736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015529	3377	502,26	0,00
1122547736	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3754	0,00	502,26
1122547736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3757	502,26	0,00
1122547743	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/015529	1201	0,00	278,22
1122547743	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015529	3869	278,22	0,00
1122547743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015529	3376	0,00	278,22
1122547743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015529	3377	278,22	0,00
1122547743	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3754	0,00	278,22
1122547743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3757	278,22	0,00
1122547750	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/015529	1201	0,00	251,71
1122547750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/015529	3879	251,71	0,00
1122547750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015529	3376	0,00	251,71
1122547750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015529	3377	251,71	0,00
1122547750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3754	0,00	251,71
1122547750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015529	3757	251,71	0,00
1122549043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015592	3367	0,00	1.524,16
1122549043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015592	3374	1.524,16	0,00
1122549043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015592	6138	0,00	1.524,16
1122549043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015592	6141	1.524,16	0,00
1122549043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015592	3776	0,00	1.524,16
1122549043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015592	3779	1.524,16	0,00
1122549050	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/015592	1201	1.524,16	0,00
1122549050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/015592	5730	0,00	1.524,16
1122549050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015592	6141	0,00	1.524,16
1122549050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015592	3754	1.524,16	0,00
1122549050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015592	3374	0,00	1.524,16
1122549050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015592	3376	1.524,16	0,00
1122549057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015593	3367	0,00	217,43
1122549057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015593	3374	217,43	0,00
1122549057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015593	6138	0,00	217,43
1122549057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015593	6141	217,43	0,00
1122549057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015593	3776	0,00	217,43
1122549057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015593	3779	217,43	0,00
1122549064	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/015593	1201	217,43	0,00
1122549064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/015593	5730	0,00	217,43
1122549064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015593	3374	0,00	217,43
1122549064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015593	3376	217,43	0,00
1122549064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015593	6141	0,00	217,43
1122549064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015593	3754	217,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122550154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015664	3367	0,00	528,38
1122550154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015664	3374	528,38	0,00
1122550154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015664	6138	0,00	528,38
1122550154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015664	6141	528,38	0,00
1122550154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015664	3776	0,00	528,38
1122550154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015664	3779	528,38	0,00
1122550161	5846	FGTS	Liquidacao	2019/015664	4728	528,38	0,00
1122550161	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/015664	5846	0,00	528,38
1122550161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015664	3374	0,00	528,38
1122550161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015664	3376	528,38	0,00
1122550161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015664	6141	0,00	528,38
1122550161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015664	3754	528,38	0,00
1122550643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015695	3367	0,00	1.686,15
1122550643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015695	3374	1.686,15	0,00
1122550643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015695	6138	0,00	1.686,15
1122550643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015695	6141	1.686,15	0,00
1122550643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015695	3776	0,00	1.686,15
1122550643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015695	3779	1.686,15	0,00
1122550650	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/015695	1254	1.686,15	0,00
1122550650	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/015695	5840	0,00	1.686,15
1122550650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015695	3374	0,00	1.686,15
1122550650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015695	3754	1.686,15	0,00
1122550650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015695	3376	1.686,15	0,00
1122550650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015695	6141	0,00	1.686,15
1122550658	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/015695	4034	32,80	0,00
1122550658	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2019/015695	1254	0,00	32,80
1122550658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/015695	3376	0,00	32,80
1122550658	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015695	3754	0,00	32,80
1122550658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/015695	3377	32,80	0,00
1122550658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/015695	6139	32,80	0,00
1122550665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015696	3367	0,00	994,48
1122550665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015696	3374	994,48	0,00
1122550665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015696	6138	0,00	994,48
1122550665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015696	6141	994,48	0,00
1122550665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015696	3776	0,00	994,48
1122550665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015696	3779	994,48	0,00
1122550672	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/015696	1254	994,48	0,00
1122550672	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/015696	5840	0,00	994,48
1122550672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015696	3374	0,00	994,48
1122550672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015696	3376	994,48	0,00
1122550672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015696	6141	0,00	994,48
1122550672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015696	3754	994,48	0,00
1122550903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015713	3367	0,00	2.204,04
1122550903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015713	3374	2.204,04	0,00
1122550903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015713	6138	0,00	2.204,04
1122550903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015713	6141	2.204,04	0,00
1122550903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015713	3776	0,00	2.204,04
1122550903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015713	3779	2.204,04	0,00
1122550910	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/015713	4556	2.204,04	0,00
1122550910	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/015713	5840	0,00	2.204,04
1122550910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015713	3374	0,00	2.204,04
1122550910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015713	3376	2.204,04	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122550910	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015713	6141	0,00	2.204,04
1122550910	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015713	3754	2.204,04	0,00
1122555090	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011260	3367	5.580,00	0,00
1122555090	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011260	3374	0,00	5.580,00
1122555090	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011260	6138	5.580,00	0,00
1122555090	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011260	6141	0,00	5.580,00
1122555090	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011260	3776	5.580,00	0,00
1122555090	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011260	3779	0,00	5.580,00
Total					136.719,35	136.719,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123556922	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015762	3367	0,00	320,33
1123556922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015762	3374	320,33	0,00
1123556922	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015762	6138	0,00	320,33
1123556922	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015762	6141	320,33	0,00
1123556922	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015762	3776	0,00	320,33
1123556922	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015762	3779	320,33	0,00
Total					960,99	960,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125543885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012809	7039	3.251,44	0,00
1125543885	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012809	1383	0,00	3.251,44
1125543885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012809	3376	0,00	3.251,44
1125543885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012809	3377	3.251,44	0,00
1125543885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012809	3754	0,00	3.251,44
1125543885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012809	3760	3.251,44	0,00
1125544039	6970	APLICACAO/BB - C/C 25320-0 - S	Lancamento		6969	0,00	15.205,97
1125544039	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V	Lancamento		6970	15.205,97	0,00
1125544042	6970	APLICACAO/BB - C/C 25320-0 - S	Lancamento		6969	17,04	0,00
1125544042	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V	Lancamento		6970	0,00	17,04
1125544182	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6969	0,00	17,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544182	6969	BB - C/C 25320-0 - SEDS/FEAS/V	Arrecadaca		3008	17,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544182	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544182	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,04
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544182	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25320-0-SEDS/FEAS/VEICULO ADAPTADO					
1125544572	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014743	1383	25,35	0,00
1125544572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014743	5894	0,00	25,35
1125544572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014743	3374	0,00	25,35
1125544572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014743	6141	0,00	25,35
1125544572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014743	3754	25,35	0,00
1125544572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014743	3376	25,35	0,00
1125544572	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014743	3701	0,00	25,35
1125544572	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014743	3702	25,35	0,00
1125544747	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013230	1383	33,59	0,00
1125544747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013230	5894	0,00	33,59
1125544747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013230	3374	0,00	33,59
1125544747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013230	3376	33,59	0,00
1125544747	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013230	3701	0,00	33,59
1125544747	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013230	3702	33,59	0,00
1125544747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013230	6141	0,00	33,59
1125544747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013230	3754	33,59	0,00
1125544919	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	3.272,34
1125544919	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	3.272,34	0,00
1125544938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014742	1383	60,60	0,00
1125544938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014742	5894	0,00	60,60
1125544938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014742	3374	0,00	60,60
1125544938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014742	3376	60,60	0,00
1125544938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014742	3701	0,00	60,60
1125544938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014742	3702	60,60	0,00
1125544938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014742	6141	0,00	60,60
1125544938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014742	3754	60,60	0,00
1125545092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014749	1383	142,00	0,00
1125545092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014749	5894	0,00	142,00
1125545092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014749	3374	0,00	142,00
1125545092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014749	3376	142,00	0,00
1125545092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014749	3701	0,00	142,00
1125545092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014749	3702	142,00	0,00
1125545092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014749	6141	0,00	142,00
1125545092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014749	3754	142,00	0,00
1125560158	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	3.984,20
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1125560158	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047		3.984,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1125560158	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.984,20
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1125560158	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.984,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1125560158	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3.984,20
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1125560158	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3.984,20	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1125560175	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		3.984,20	0,00
1125560175	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	3.984,20
Total						45.283,75	45.283,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1126545070	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			5475	0,00 1.285,36
1126545070	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			6932	1.285,36 0,00
1126545082	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 Lancamento			3895	0,00 30.000,00
1126545082	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Lancamento			3896	30.000,00 0,00
1126545440	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp 2019/014481			3897	6.053,65 0,00
1126545440	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2019/014481			1604	0,00 6.053,65
1126545440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2019/014481			3376	0,00 6.053,65
1126545440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2019/014481			3377	6.053,65 0,00
1126545440	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014481			3566	0,00 6.053,65
1126545440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014481			3754	0,00 6.053,65
1126545440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014481			3760	6.053,65 0,00
1126545440	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014481			3818	6.053,65 0,00
1126545449	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp 2019/014479			3897	32,43 0,00
1126545449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2019/014479			1604	0,00 32,43
1126545449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2019/014479			3376	0,00 32,43
1126545449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2019/014479			3377	32,43 0,00
1126545449	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014479			3566	0,00 32,43
1126545449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014479			3754	0,00 32,43
1126545449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014479			3760	32,43 0,00
1126545449	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014479			3818	32,43 0,00
1126545458	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp 2019/014480			6932	1.081,03 0,00
1126545458	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Pagto Emp 2019/014480			1604	0,00 1.081,03
1126545458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2019/014480			3376	0,00 1.081,03
1126545458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2019/014480			3377	1.081,03 0,00
1126545458	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014480			3566	0,00 1.081,03
1126545458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014480			3754	0,00 1.081,03
1126545458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2019/014480			3760	1.081,03 0,00
1126545458	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp 2019/014480			3818	1.081,03 0,00
1126560104	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA Lancamento			5484	10,45 0,00
1126560104	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Lancamento			5485	0,00 10,45
1126560493	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00 892,93
1126560493	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	892,93 0,00
Total						60.857,18 60.857,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Novembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127546016	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/014487	3895	73.300,00	0,00
1127546016	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014487	1604	0,00	73.300,00
1127546016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014487	3376	0,00	73.300,00
1127546016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014487	3377	73.300,00	0,00
1127546016	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/014487	3566	0,00	73.300,00
1127546016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014487	3754	0,00	73.300,00
1127546016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014487	3760	73.300,00	0,00
1127546016	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/014487	3818	73.300,00	0,00
1127552199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014743	6932	25,35	0,00
1127552199	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014743	1383	0,00	25,35
1127552199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014743	3376	0,00	25,35
1127552199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014743	3377	25,35	0,00
1127552199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014743	3754	0,00	25,35
1127552199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014743	3760	25,35	0,00
1127552206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014742	5471	60,60	0,00
1127552206	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014742	1383	0,00	60,60
1127552206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014742	3376	0,00	60,60
1127552206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014742	3377	60,60	0,00
1127552206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014742	3754	0,00	60,60
1127552206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014742	3760	60,60	0,00
1127553134	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/014318	1383	733,97	0,00
1127553134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014318	5878	0,00	733,97
1127553134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014318	3374	0,00	733,97
1127553134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014318	3376	733,97	0,00
1127553134	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014318	3701	0,00	733,97
1127553134	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014318	3702	733,97	0,00
1127553134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014318	6141	0,00	733,97
1127553134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014318	3754	733,97	0,00
1127560484	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	25,35
1127560484	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	25,35	0,00
Total						296.419,08	296.419,08

***** Dia 28 de Novembro de 2019

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128553407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013190		1383	23,00	0,00
1128553407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013190		5894	0,00	23,00
1128553407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013190		3374	0,00	23,00
1128553407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013190		3376	23,00	0,00
1128553407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013190		3701	0,00	23,00
1128553407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013190		3702	23,00	0,00
1128553407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013190		6141	0,00	23,00
1128553407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013190		3754	23,00	0,00
1128553555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014229		1383	54,30	0,00
1128553555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014229		5894	0,00	54,30
1128553555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014229		3754	54,30	0,00
1128553555	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014229		3701	0,00	54,30
1128553555	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014229		3702	54,30	0,00
1128553555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014229		6141	0,00	54,30
1128553555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014229		3374	0,00	54,30
1128553555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014229		3376	54,30	0,00
1128553579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014175		1383	678,47	0,00
1128553579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014175		5894	0,00	678,47
1128553579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014175		3374	0,00	678,47
1128553579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014175		3376	678,47	0,00
1128553579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014175		3701	0,00	678,47
1128553579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014175		3702	678,47	0,00
1128553579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014175		6141	0,00	678,47
1128553579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014175		3754	678,47	0,00
1128553670	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/014179		1383	144,61	0,00
1128553670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014179		5894	0,00	144,61
1128553670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014179		3374	0,00	144,61
1128553670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014179		3376	144,61	0,00
1128553670	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014179		3701	0,00	144,61
1128553670	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014179		3702	144,61	0,00
1128553670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014179		6141	0,00	144,61
1128553670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014179		3754	144,61	0,00
1128553702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014734		1383	54,90	0,00
1128553702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014734		5894	0,00	54,90
1128553702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014734		3374	0,00	54,90
1128553702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014734		3376	54,90	0,00
1128553702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014734		6141	0,00	54,90
1128553702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014734		3754	54,90	0,00
1128555252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014749		6932	142,00	0,00
1128555252	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014749		1383	0,00	14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Novembro de 2019		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128560268	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.865,42	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1128560268	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.865,42
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1128560268	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.865,42	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1128560487	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	175,59
1128560487	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	175,59	0,00
Total					31.930,26	31.930,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129555380	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014170	1383	6.571,72	0,00
1129555380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014170	5894	0,00	6.571,72
1129555380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014170	3374	0,00	6.571,72
1129555380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014170	3376	6.571,72	0,00
1129555380	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014170	3701	0,00	6.571,72
1129555380	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014170	3702	6.571,72	0,00
1129555380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014170	6141	0,00	6.571,72
1129555380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014170	3754	6.571,72	0,00
1129555417	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013217	1383	957,39	0,00
1129555417	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013217	5894	0,00	957,39
1129555417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013217	3374	0,00	957,39
1129555417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013217	3376	957,39	0,00
1129555417	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013217	3701	0,00	957,39
1129555417	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013217	3702	957,39	0,00
1129555417	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013217	6141	0,00	957,39
1129555417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013217	3754	957,39	0,00
1129555447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/013217	3367	0,05	0,00
1129555447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/013217	3374	0,00	0,05
1129555447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013217	6138	0,05	0,00
1129555447	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013217	6141	0,00	0,05
1129555447	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013217	3776	0,05	0,00
1129555447	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013217	3779	0,00	0,05
1129555461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014282	1383	8.050,00	0,00
1129555461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014282	5940	0,00	8.050,00
1129555461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014282	3374	0,00	8.050,00
1129555461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014282	3376	8.050,00	0,00
1129555461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014282	3701	0,00	8.050,00
1129555461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014282	3702	8.050,00	0,00
1129555461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014282	6141	0,00	8.050,00
1129555461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014282	3754	8.050,00	0,00
1129555539	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/014834	1383	110,22	0,00
1129555539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014834	5940	0,00	110,22
1129555539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014834	3374	0,00	110,22
1129555539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014834	3376	110,22	0,00
1129555539	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014834	3701	0,00	110,22
1129555539	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014834	3702	110,22	0,00
1129555539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014834	6141	0,00	110,22
1129555539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014834	3754	110,22	0,00
1129555555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014834	3367	0,01	0,00
1129555555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014834	3374	0,00	0,01
1129555555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014834	6138	0,01	0,00
1129555555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014834	6141	0,00	0,01
1129555555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014834	3776	0,01	0,00
1129555555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014834	3779	0,00	0,01
1129556465	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/002693	3895	342,60	0,00
1129556465	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002693	3879	0,00	342,60
1129556465	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002693	3757	0,00	342,60
1129556465	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002693	3763	342,60	0,00
1129556608	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2019/002631	3897	32,80	0,00
1129556608	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002631	4034	0,00	32,80
1129556608	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002631	3534	32,80	0,00
1129556608	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2019/002631	6139	0,00	32,80
1129556892	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/014318	1383	66,03	0,00
1129556892	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014318	5878	0,00	66,03
1129556892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014318	3374	0,00	66,03
1129556892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014318	3376	66,03	0,00
1129556892	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014318	3701	0,00	66,03
1129556892	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014318	3702	66,03	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****				Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida				Debito	Credito
1129556892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014318	6141				0,00	66,03
1129556892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014318	3754				66,03	0,00
1129556936	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/015762	1383				320,33	0,00
1129556936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015762	5878				0,00	320,33
1129556936	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015762	3702				320,33	0,00
1129556936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015762	6141				0,00	320,33
1129556936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015762	3754				320,33	0,00
1129556936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015762	3374				0,00	320,33
1129556936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015762	3376				320,33	0,00
1129556936	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015762	3701				0,00	320,33
1129557428	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002691	3897			1.235,55		0,00
1129557428	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002691	3865			0,00		1.235,55
1129557428	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002691	3757			0,00		1.235,55
1129557428	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002691	3763			1.235,55		0,00
1129557699	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/002692	3897			1.048,51		0,00
1129557699	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002692	3869			0,00		1.048,51
1129557699	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002692	3757			0,00		1.048,51
1129557699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002692	3763			1.048,51		0,00
1129559474	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/014288	1383			768,69		0,00
1129559474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014288	5878			0,00		768,69
1129559474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014288	3374			0,00		768,69
1129559474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014288	3376			768,69		0,00
1129559474	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014288	3701			0,00		768,69
1129559474	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014288	3702			768,69		0,00
1129559474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014288	6141			0,00		768,69
1129559474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014288	3754			768,69		0,00
1129559850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/015529	3897			3.316,45		0,00
1129559850	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015529	1201			0,00		3.316,45
1129559850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015529	3376			0,00		3.316,45
1129559850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015529	3377			3.316,45		0,00
1129559850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015529	3754			0,00		3.316,45
1129559850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015529	3760			3.316,45		0,00
1129559860	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/015592	3897			1.524,16		0,00
1129559860	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015592	1201			0,00		1.524,16
1129559860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015592	3376			0,00		1.524,16
1129559860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015592	3377			1.524,16		0,00
1129559860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015592	3754			0,00		1.524,16
1129559860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015592	3760			1.524,16		0,00
1129559867	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/015528	3897			4.623,10		0,00
1129559867	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015528	1201			0,00		4.623,10
1129559867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015528	3376			0,00		4.623,10
1129559867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015528	3377			4.623,10		0,00
1129559867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015528	3754			0,00		4.623,10
1129559867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015528	3760			4.623,10		0,00
1129560058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/015593	3897			217,43		0,00
1129560058	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015593	1201			0,00		217,43
1129560058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015593	3376			0,00		217,43
1129560058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015593	3377			217,43		0,00
1129560058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015593	3754			0,00		217,43
1129560058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015593	3760			217,43		0,00
1129560107	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484			88,98		0,00
1129560107	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485			0,00		88,98
1129560110	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484			0,00		88,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO								
1129560110	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008			88,98		0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO								
1129560110	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00		88,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129560110	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	88,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1129560110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	88,98
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1129560110	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	88,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1129560117	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2019/012738		1383	502,53	0,00
1129560117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2019/012738		5878	0,00	502,53
1129560117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2019/012738		3374	0,00	502,53
1129560117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2019/012738		3376	502,53	0,00
1129560117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2019/012738		3701	0,00	502,53
1129560117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2019/012738		3702	502,53	0,00
1129560117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2019/012738		6141	0,00	502,53
1129560117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2019/012738		3754	502,53	0,00
1129560126	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	128,70
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560126	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	128,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560126	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	128,70
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560126	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	128,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	128,70
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560126	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	128,70	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1129560133	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	128,70	0,00
1129560133	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	128,70
1129560165	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	63,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560165	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	63,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560165	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	63,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560165	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	63,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	63,42
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560165	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	63,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1129560172	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	63,42	0,00
1129560172	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	63,42
1129560178	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	8,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560178	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	8,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8,84
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560178	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129560185	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	10,45	0,00
1129560185	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	10,45
1129560204	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	8,84	0,00
1129560204	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	8,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129560221	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	60,60
1129560221	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	60,60	0,00
1129560234	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	11,79	0,00
1129560234	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	11,79
1129560244	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.400,00	0,00
1129560244	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.400,00
1129560254	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	11,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560254	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	11,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560254	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560254	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11,79
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560254	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11,79	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1129560261	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560261	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560261	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560261	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560261	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.400,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560261	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1129560289	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	57,59	0,00
1129560289	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	57,59
1129560306	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560306	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560306	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560306	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	57,59
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560306	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	57,59	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1129560490	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	29,77	0,00
1129560490	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	29,77
1129560496	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	29,77
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1129560496	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	29,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1129560496	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,77
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1129560496	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1129560496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	29,77
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1129560496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	29,77	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129560510	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		5475	0,00	33,59
1129560510	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		6932	33,59	0,00
1129560613	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	62,70	0,00
1129560613	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	0,00	62,70
1129560616	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	24,33	0,00
1129560616	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	0,00	24,33
1129560619	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7039	0,00	24,33
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
1129560619	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008	24,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
1129560619	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,33
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
1129560619	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
1129560619	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	24,33
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
1129560619	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	24,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
Total						139.171,18	139.171,18
Total Geral						1.701.050,70	1.701.050,70