

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2019 Debito	Credito
1201602721	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3924	1.273,53	0,00
		est correc					
1201602721	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5471	0,00	1.273,53
		est correc					
1201602724	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		5475	0,00	2.204,22
		est correc					
1201602724	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3924	2.204,22	0,00
		est correc					
1201602727	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3924	0,00	2.115,37
		est correc					
1201602727	3924	APLICACAO/CEF-CV/MOVIMENTO - C	Lancamento		6933	2.115,37	0,00
		est correc					
Total						5.593,12	5.593,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202558557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/014377	1383	290,94	0,00
1202558557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014377	3374	0,00	290,94
1202558557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014377	3376	290,94	0,00
1202558557	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014377	3701	0,00	290,94
1202558557	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014377	3702	290,94	0,00
1202558557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014377	3754	290,94	0,00
1202558557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014377	5940	0,00	290,94
1202558557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014377	6141	0,00	290,94
1202558566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014377	6141	0,00	109,06
1202558566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014377	6138	109,06	0,00
1202558566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014377	3776	109,06	0,00
1202558566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014377	3779	0,00	109,06
1202558566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014377	3374	0,00	109,06
1202558566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014377	3367	109,06	0,00
1202561489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015833	3367	0,00	89,90
1202561489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015833	3374	89,90	0,00
1202561489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015833	3776	0,00	89,90
1202561489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015833	3779	89,90	0,00
1202561489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015833	6138	0,00	89,90
1202561489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015833	6141	89,90	0,00
1202561506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015834	6141	149,80	0,00
1202561506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015834	6138	0,00	149,80
1202561506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015834	3779	149,80	0,00
1202561506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015834	3776	0,00	149,80
1202561506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015834	3374	149,80	0,00
1202561506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015834	3367	0,00	149,80
1202561513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015835	3367	0,00	56,00
1202561513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015835	3374	56,00	0,00
1202561513	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015835	3776	0,00	56,00
1202561513	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015835	3779	56,00	0,00
1202561513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015835	6138	0,00	56,00
1202561513	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015835	6141	56,00	0,00
1202561520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015836	6141	176,80	0,00
1202561520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015836	6138	0,00	176,80
1202561520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015836	3779	176,80	0,00
1202561520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015836	3776	0,00	176,80
1202561520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015836	3374	176,80	0,00
1202561520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015836	3367	0,00	176,80
1202561527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015837	3367	0,00	49,90
1202561527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015837	3374	49,90	0,00
1202561527	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015837	3776	0,00	49,90
1202561527	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015837	3779	49,90	0,00
1202561527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015837	6138	0,00	49,90
1202561527	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015837	6141	49,90	0,00
1202562253	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015866	6141	585,00	0,00
1202562253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015866	6138	0,00	585,00
1202562253	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015866	3779	585,00	0,00
1202562253	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015866	3776	0,00	585,00
1202562253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015866	3374	585,00	0,00
1202562253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015866	3367	0,00	585,00
1202563482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015905	3776	0,00	32,43
1202563482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015905	3779	32,43	0,00
1202563482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015905	3374	32,43	0,00
1202563482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015905	3367	0,00	32,43
1202563482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015905	6141	32,43	0,00
1202563482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015905	6138	0,00	32,43
1202563491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015906	6138	0,00	1.081,03
1202563491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015906	6141	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 02 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202563491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015906	3367	0,00	1.081,03
1202563491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015906	3374	1.081,03	0,00
1202563491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015906	3779	1.081,03	0,00
1202563491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015906	3776	0,00	1.081,03
1202563498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015907	3776	0,00	6.053,65
1202563498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015907	3779	6.053,65	0,00
1202563498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015907	3374	6.053,65	0,00
1202563498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015907	3367	0,00	6.053,65
1202563498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015907	6141	6.053,65	0,00
1202563498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015907	6138	0,00	6.053,65
1202564236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015942	3367	0,00	58,34
1202564236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015942	3374	58,34	0,00
1202564236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015942	6138	0,00	58,34
1202564236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015942	3779	58,34	0,00
1202564236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015942	3776	0,00	58,34
1202564236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015942	6141	58,34	0,00
1202564251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015944	6141	1.500,00	0,00
1202564251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015944	3776	0,00	1.500,00
1202564251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/015944	3779	1.500,00	0,00
1202564251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/015944	6138	0,00	1.500,00
1202564251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/015944	3374	1.500,00	0,00
1202564251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/015944	3367	0,00	1.500,00
1202564815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015956	3367	0,00	110,00
1202564815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015956	3374	110,00	0,00
1202564815	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015956	3779	110,00	0,00
1202564815	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015956	3776	0,00	110,00
1202564815	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015956	6141	110,00	0,00
1202564815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015956	6138	0,00	110,00
1202564822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015957	6138	0,00	483,80
1202564822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015957	6141	483,80	0,00
1202564822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015957	3776	0,00	483,80
1202564822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015957	3779	483,80	0,00
1202564822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015957	3374	483,80	0,00
1202564822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015957	3367	0,00	483,80
1202564829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015958	3367	0,00	1.028,02
1202564829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015958	3374	1.028,02	0,00
1202564829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015958	3779	1.028,02	0,00
1202564829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015958	3776	0,00	1.028,02
1202564829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015958	6138	0,00	1.028,02
1202564829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015958	6141	1.028,02	0,00
1202568952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015994	6141	483,50	0,00
1202568952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015994	6138	0,00	483,50
1202568952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015994	3776	0,00	483,50
1202568952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015994	3779	483,50	0,00
1202568952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015994	3374	483,50	0,00
1202568952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015994	3367	0,00	483,50
1202568959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015995	3367	0,00	1.499,00
1202568959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015995	3374	1.499,00	0,00
1202568959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015995	3779	1.499,00	0,00
1202568959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015995	3776	0,00	1.499,00
1202568959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015995	6138	0,00	1.499,00
1202568959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015995	6141	1.499,00	0,00
1202568986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015997	6141	1.229,99	0,00
1202568986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015997	6138	0,00	1.229,99
1202568986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015997	3776	0,00	1.229,99
1202568986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015997	3779	1.229,99	0,00
1202568986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015997	3374	1.229,99	0,00
1202568986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015997	3367	0,00	1.229,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202568999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015998	3367	0,00	834,99
1202568999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015998	3374	834,99	0,00
1202568999	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015998	3779	834,99	0,00
1202568999	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015998	3776	0,00	834,99
1202568999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015998	6138	0,00	834,99
1202568999	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015998	6141	834,99	0,00
1202569006	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015999	6141	485,00	0,00
1202569006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/015999	6138	0,00	485,00
1202569006	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015999	3776	0,00	485,00
1202569006	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/015999	3779	485,00	0,00
1202569006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/015999	3374	485,00	0,00
1202569006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/015999	3367	0,00	485,00
1202569047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016001	3367	0,00	519,69
1202569047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016001	3374	519,69	0,00
1202569047	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016001	3779	519,69	0,00
1202569047	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016001	3776	0,00	519,69
1202569047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016001	6138	0,00	519,69
1202569047	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016001	6141	519,69	0,00
1202569065	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016002	6141	585,00	0,00
1202569065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016002	6138	0,00	585,00
1202569065	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016002	3776	0,00	585,00
1202569065	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016002	3779	585,00	0,00
1202569065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016002	3374	585,00	0,00
1202569065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016002	3367	0,00	585,00
1202569072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016003	3367	0,00	274,88
1202569072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016003	3374	274,88	0,00
1202569072	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016003	3779	274,88	0,00
1202569072	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016003	3776	0,00	274,88
1202569072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016003	6138	0,00	274,88
1202569072	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016003	6141	274,88	0,00
1202569086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016005	6141	458,97	0,00
1202569086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016005	6138	0,00	458,97
1202569086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016005	3776	0,00	458,97
1202569086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016005	3779	458,97	0,00
1202569086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016005	3374	458,97	0,00
1202569086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016005	3367	0,00	458,97
1202569100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016006	3367	0,00	299,97
1202569100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016006	3374	299,97	0,00
1202569100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016006	3779	299,97	0,00
1202569100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016006	3776	0,00	299,97
1202569100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016006	6138	0,00	299,97
1202569100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016006	6141	299,97	0,00
1202569121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016007	6141	746,96	0,00
1202569121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016007	6138	0,00	746,96
1202569121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016007	3776	0,00	746,96
1202569121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016007	3779	746,96	0,00
1202569121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016007	3374	746,96	0,00
1202569121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016007	3367	0,00	746,96
1202569128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016008	3367	0,00	789,94
1202569128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016008	3374	789,94	0,00
1202569128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016008	3779	789,94	0,00
1202569128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016008	3776	0,00	789,94
1202569128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016008	6138	0,00	789,94
1202569128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016008	6141	789,94	0,00
1202569177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016011	6141	376,00	0,00
1202569177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016011	6138	0,00	376,00
1202569177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016011	3776	0,00	376,00
1202569177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016011	3779	376,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202569177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016011	3374	376,00	0,00
1202569177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016011	3367	0,00	376,00
1202569184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016012	3367	0,00	494,00
1202569184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016012	3374	494,00	0,00
1202569184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016012	3779	494,00	0,00
1202569184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016012	3776	0,00	494,00
1202569184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016012	6138	0,00	494,00
1202569184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016012	6141	494,00	0,00
1202569212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016014	6141	790,00	0,00
1202569212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016014	6138	0,00	790,00
1202569212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016014	3776	0,00	790,00
1202569212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016014	3779	790,00	0,00
1202569212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016014	3374	790,00	0,00
1202569212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016014	3367	0,00	790,00
1202569672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016039	3776	0,00	9.450,00
1202569672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016039	3779	9.450,00	0,00
1202569672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016039	3374	9.450,00	0,00
1202569672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016039	3367	0,00	9.450,00
1202569672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016039	6138	0,00	9.450,00
1202569672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016039	6141	9.450,00	0,00
1202572501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016089	6138	0,00	5.390,00
1202572501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016089	6141	5.390,00	0,00
1202572501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016089	3367	0,00	5.390,00
1202572501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016089	3374	5.390,00	0,00
1202572501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016089	3776	0,00	5.390,00
1202572501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016089	3779	5.390,00	0,00
1202574956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016142	3776	0,00	25,98
1202574956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016142	3779	25,98	0,00
1202574956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016142	3374	25,98	0,00
1202574956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016142	3367	0,00	25,98
1202574956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016142	6141	25,98	0,00
1202574956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016142	6138	0,00	25,98
1202574965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016143	6138	0,00	32,00
1202574965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016143	6141	32,00	0,00
1202574965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016143	3367	0,00	32,00
1202574965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016143	3374	32,00	0,00
1202574965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016143	3779	32,00	0,00
1202574965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016143	3776	0,00	32,00
1202574972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016144	3776	0,00	464,00
1202574972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016144	3779	464,00	0,00
1202574972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016144	3374	464,00	0,00
1202574972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016144	3367	0,00	464,00
1202574972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016144	6141	464,00	0,00
1202574972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016144	6138	0,00	464,00
1202575000	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016148	6141	45,00	0,00
1202575000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016148	3367	0,00	45,00
1202575000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016148	3374	45,00	0,00
1202575000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016148	3779	45,00	0,00
1202575000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016148	3776	0,00	45,00
1202575000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016148	6138	0,00	45,00
1202575152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016150	6141	120,00	0,00
1202575152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016150	6138	0,00	120,00
1202575152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016150	3367	0,00	120,00
1202575152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016150	3374	120,00	0,00
1202575152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016150	3776	0,00	120,00
1202575152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016150	3779	120,00	0,00
1202576519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016158	3367	0,00	135,55
1202576519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016158	3374	135,55	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202576519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016158	3779	135,55	0,00
1202576519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016158	3776	0,00	135,55
1202576519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016158	6138	0,00	135,55
1202576519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016158	6141	135,55	0,00
1202576551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016159	6141	199,80	0,00
1202576551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016159	6138	0,00	199,80
1202576551	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016159	3776	0,00	199,80
1202576551	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016159	3779	199,80	0,00
1202576551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016159	3374	199,80	0,00
1202576551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016159	3367	0,00	199,80
1202610611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016009	6141	1.220,51	0,00
1202610611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016009	6138	0,00	1.220,51
1202610611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016009	3776	0,00	1.220,51
1202610611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016009	3779	1.220,51	0,00
1202610611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016009	3367	0,00	1.220,51
1202610611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016009	3374	1.220,51	0,00
1202612717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012681	3776	1.956,99	0,00
1202612717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012681	3779	0,00	1.956,99
1202612717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012681	3374	0,00	1.956,99
1202612717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012681	3367	1.956,99	0,00
1202612717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012681	6141	0,00	1.956,99
1202612717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012681	6138	1.956,99	0,00
1202612731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012680	6138	775,99	0,00
1202612731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012680	6141	0,00	775,99
1202612731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012680	3367	775,99	0,00
1202612731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012680	3374	0,00	775,99
1202612731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012680	3779	0,00	775,99
1202612731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012680	3776	775,99	0,00
1202612738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016037	3776	0,00	1.549,97
1202612738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016037	3779	1.549,97	0,00
1202612738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016037	6138	0,00	1.549,97
1202612738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016037	3374	1.549,97	0,00
1202612738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016037	3367	0,00	1.549,97
1202612738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016037	6141	1.549,97	0,00
Total						129.555,99	129.555,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1203560548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014364	3374	0,00 3.392,59
1203560548	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/014364	1383	3.392,59 0,00
1203560548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014364	3376	3.392,59 0,00
1203560548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014364	5940	0,00 3.392,59
1203560548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014364	3754	3.392,59 0,00
1203560548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014364	6141	0,00 3.392,59
1203560561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014364	6141	0,00 107,41
1203560561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014364	6138	107,41 0,00
1203560561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014364	3779	0,00 107,41
1203560561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014364	3776	107,41 0,00
1203560561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014364	3374	0,00 107,41
1203560561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014364	3367	107,41 0,00
1203578222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/016252	3779	34.545,00 0,00
1203578222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2019/016252	3776	0,00 34.545,00
1203578222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2019/016252	3374	34.545,00 0,00
1203578222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2019/016252	3367	0,00 34.545,00
1203578222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/016252	6138	0,00 34.545,00
1203578222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2019/016252	6141	34.545,00 0,00
Total						114.135,00 114.135,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204561702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014740	6141	0,00	74,70
1204561702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014740	5894	0,00	74,70
1204561702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014740	3754	74,70	0,00
1204561702	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014740	3702	74,70	0,00
1204561702	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014740	3701	0,00	74,70
1204561702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014740	3376	74,70	0,00
1204561702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014740	3374	0,00	74,70
1204561702	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014740	1383	74,70	0,00
1204561718	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014750	1383	63,00	0,00
1204561718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014750	3374	0,00	63,00
1204561718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014750	3376	63,00	0,00
1204561718	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014750	3701	0,00	63,00
1204561718	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014750	3702	63,00	0,00
1204561718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014750	3754	63,00	0,00
1204561718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014750	5894	0,00	63,00
1204561718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014750	6141	0,00	63,00
1204561734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014751	6141	0,00	136,00
1204561734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014751	5894	0,00	136,00
1204561734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014751	3754	136,00	0,00
1204561734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014751	3376	136,00	0,00
1204561734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014751	3374	0,00	136,00
1204561734	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014751	1383	136,00	0,00
1204561834	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014748	1383	260,70	0,00
1204561834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014748	3374	0,00	260,70
1204561834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014748	3376	260,70	0,00
1204561834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014748	3754	260,70	0,00
1204561834	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014748	3702	260,70	0,00
1204561834	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014748	3701	0,00	260,70
1204561834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014748	5894	0,00	260,70
1204561834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014748	6141	0,00	260,70
1204561843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014741	6141	0,00	258,00
1204561843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014741	5894	0,00	258,00
1204561843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014741	3701	0,00	258,00
1204561843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014741	3702	258,00	0,00
1204561843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014741	3754	258,00	0,00
1204561843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014741	3376	258,00	0,00
1204561843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014741	3374	0,00	258,00
1204561843	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014741	1383	258,00	0,00
1204561852	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014732	1383	35,35	0,00
1204561852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014732	3374	0,00	35,35
1204561852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014732	3376	35,35	0,00
1204561852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014732	3754	35,35	0,00
1204561852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014732	3702	35,35	0,00
1204561852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014732	3701	0,00	35,35
1204561852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014732	5894	0,00	35,35
1204561852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014732	6141	0,00	35,35
1204561868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014746	6141	0,00	254,79
1204561868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014746	5894	0,00	254,79
1204561868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014746	3701	0,00	254,79
1204561868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014746	3702	254,79	0,00
1204561868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014746	3754	254,79	0,00
1204561868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014746	3376	254,79	0,00
1204561868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014746	3374	0,00	254,79
1204561868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014746	1383	254,79	0,00
1204562230	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013218	1383	146,06	0,00
1204562230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013218	3374	0,00	146,06
1204562230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013218	3376	146,06	0,00
1204562230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013218	3754	146,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204562230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013218	3702	146,06	0,00
1204562230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013218	3701	0,00	146,06
1204562230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013218	5894	0,00	146,06
1204562230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013218	6141	0,00	146,06
1204562341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014744	3374	0,00	66,25
1204562341	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014744	1383	66,25	0,00
1204562341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014744	3376	66,25	0,00
1204562341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014744	5894	0,00	66,25
1204562341	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014744	3701	0,00	66,25
1204562341	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014744	3702	66,25	0,00
1204562341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014744	3754	66,25	0,00
1204562341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014744	6141	0,00	66,25
1204562359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014728	6141	0,00	59,76
1204562359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014728	3754	59,76	0,00
1204562359	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014728	3702	59,76	0,00
1204562359	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014728	3701	0,00	59,76
1204562359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014728	5894	0,00	59,76
1204562359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014728	3376	59,76	0,00
1204562359	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/014728	1383	59,76	0,00
1204562359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014728	3374	0,00	59,76
1204562958	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015269	1383	0,00	300,00
1204562958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015269	3376	0,00	300,00
1204562958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015269	3377	300,00	0,00
1204562958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015269	3895	300,00	0,00
1204562958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015269	3754	0,00	300,00
1204562958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015269	3760	300,00	0,00
				Total		6.182,44	6.182,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205564179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	6141	0,00	1.463,33
1205564179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/003990	3374	0,00	1.463,33
1205564179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/003990	1383	1.463,33	0,00
1205564179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/003990	3376	1.463,33	0,00
1205564179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/003990	5940	0,00	1.463,33
1205564179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/003990	3754	1.463,33	0,00
1205564179	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/003990	3701	0,00	1.463,33
1205564179	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/003990	3702	1.463,33	0,00
1205564189	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3754	0,00	30,43
1205564189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/003990	3757	30,43	0,00
1205564189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/003990	3880	30,43	0,00
1205564189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/003990	3377	30,43	0,00
1205564189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/003990	3376	0,00	30,43
1205564189	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/003990	1383	0,00	30,43
1205564503	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014746	1383	0,00	254,79
1205564503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014746	3376	0,00	254,79
1205564503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014746	3377	254,79	0,00
1205564503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014746	3760	254,79	0,00
1205564503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014746	3754	0,00	254,79
1205564503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014746	6932	254,79	0,00
1205564510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014748	6932	260,70	0,00
1205564510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014748	3754	0,00	260,70
1205564510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014748	3760	260,70	0,00
1205564510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014748	3376	0,00	260,70
1205564510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014748	3377	260,70	0,00
1205564510	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014748	1383	0,00	260,70
1205564517	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014744	1383	0,00	66,25
1205564517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014744	3377	66,25	0,00
1205564517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014744	3376	0,00	66,25
1205564517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014744	3760	66,25	0,00
1205564517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014744	3754	0,00	66,25
1205564517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014744	6932	66,25	0,00
1205564524	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014229	3754	0,00	54,30
1205564524	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014229	3760	54,30	0,00
1205564524	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014229	5471	54,30	0,00
1205564524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014229	3376	0,00	54,30
1205564524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014229	3377	54,30	0,00
1205564524	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014229	1383	0,00	54,30
1205564531	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014170	1383	0,00	6.571,72
1205564531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014170	3377	6.571,72	0,00
1205564531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014170	3376	0,00	6.571,72
1205564531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014170	5471	6.571,72	0,00
1205564531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014170	3760	6.571,72	0,00
1205564531	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014170	3754	0,00	6.571,72
1205564538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014175	3754	0,00	678,47
1205564538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014175	3760	678,47	0,00
1205564538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014175	5471	678,47	0,00
1205564538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014175	3376	0,00	678,47
1205564538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014175	3377	678,47	0,00
1205564538	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014175	1383	0,00	678,47
1205564552	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014732	1383	0,00	35,35
1205564552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014732	3377	35,35	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205564552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014732	3376	0,00	35,35
1205564552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014732	5475	35,35	0,00
1205564552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014732	3760	35,35	0,00
1205564552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014732	3754	0,00	35,35
1205564559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013227	3754	0,00	84,92
1205564559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013227	3760	84,92	0,00
1205564559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013227	5475	84,92	0,00
1205564559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013227	3376	0,00	84,92
1205564559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013227	3377	84,92	0,00
1205564559	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013227	1383	0,00	84,92
1205564566	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013218	1383	0,00	146,06
1205564566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013218	3377	146,06	0,00
1205564566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013218	3376	0,00	146,06
1205564566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013218	5475	146,06	0,00
1205564566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013218	3760	146,06	0,00
1205564566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013218	3754	0,00	146,06
1205564573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014230	3754	0,00	87,32
1205564573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014230	3760	87,32	0,00
1205564573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014230	5475	87,32	0,00
1205564573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014230	3376	0,00	87,32
1205564573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014230	3377	87,32	0,00
1205564573	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014230	1383	0,00	87,32
1205567141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014792	6141	0,00	20,28
1205567141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014792	5884	0,00	20,28
1205567141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014792	3754	20,28	0,00
1205567141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014792	3702	20,28	0,00
1205567141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014792	3701	0,00	20,28
1205567141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014792	3376	20,28	0,00
1205567141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014792	3374	0,00	20,28
1205567141	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/014792	1383	20,28	0,00
1205567183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014787	6141	0,00	54,30
1205567183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014787	5894	0,00	54,30
1205567183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014787	3754	54,30	0,00
1205567183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014787	3702	54,30	0,00
1205567183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014787	3701	0,00	54,30
1205567183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014787	3376	54,30	0,00
1205567183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014787	3374	0,00	54,30
1205567183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014787	1383	54,30	0,00
1205567210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014791	1383	70,36	0,00
1205567210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014791	3374	0,00	70,36
1205567210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014791	3376	70,36	0,00
1205567210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014791	3701	0,00	70,36
1205567210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014791	3702	70,36	0,00
1205567210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	3754	70,36	0,00
1205567210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014791	5894	0,00	70,36
1205567210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	6141	0,00	70,36
Total						31.244,01	31.244,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206567150	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/014791	1383	70,36	0,00
1206567150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014791	3374	0,00	70,36
1206567150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014791	3376	70,36	0,00
1206567150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014791	3701	0,00	70,36
1206567150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014791	3702	70,36	0,00
1206567150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	3754	70,36	0,00
1206567150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014791	5884	0,00	70,36
1206567150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014791	6141	0,00	70,36
1206567192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014790	1383	97,44	0,00
1206567192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014790	3374	0,00	97,44
1206567192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014790	3376	97,44	0,00
1206567192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014790	3701	0,00	97,44
1206567192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014790	3702	97,44	0,00
1206567192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014790	3754	97,44	0,00
1206567192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014790	5894	0,00	97,44
1206567192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014790	6141	0,00	97,44
1206567201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/014791	6141	70,36	0,00
1206567201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2019/014791	5884	70,36	0,00
1206567201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2019/014791	3754	0,00	70,36
1206567201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2019/014791	3702	0,00	70,36
1206567201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2019/014791	3701	70,36	0,00
1206567201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2019/014791	3376	0,00	70,36
1206567201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2019/014791	3374	70,36	0,00
1206567201	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Est Liquid	2019/014791	1383	0,00	70,36
1206567636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014791	6932	70,36	0,00
1206567636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014791	3760	70,36	0,00
1206567636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014791	3754	0,00	70,36
1206567636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014791	3376	0,00	70,36
1206567636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014791	3377	70,36	0,00
1206567636	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014791	1383	0,00	70,36
1206567667	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014792	1383	0,00	20,28
1206567667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014792	3377	20,28	0,00
1206567667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014792	3376	0,00	20,28
1206567667	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014792	3754	0,00	20,28
1206567667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014792	3760	20,28	0,00
1206567667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014792	6932	20,28	0,00
1206567721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014787	6932	54,30	0,00
1206567721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014787	3760	54,30	0,00
1206567721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014787	3754	0,00	54,30
1206567721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014787	3376	0,00	54,30
1206567721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014787	3377	54,30	0,00
1206567721	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014787	1383	0,00	54,30
1206567728	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014790	1383	0,00	97,44
1206567728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014790	3377	97,44	0,00
1206567728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014790	3376	0,00	97,44
1206567728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014790	3754	0,00	97,44
1206567728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014790	3760	97,44	0,00
1206567728	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014790	6932	97,44	0,00
1206568797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014728	3760	59,76	0,00
1206568797	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014728	3754	0,00	59,76
1206568797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014728	5475	59,76	0,00
1206568797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014728	3376	0,00	59,76
1206568797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014728	3377	59,76	0,00
1206568797	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2019/014728	1383	0,00	59,76
1206568804	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014734	1383	0,00	54,90
1206568804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014734	3377	54,90	0,00
1206568804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014734	3376	0,00	54,90
1206568804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014734	5475	54,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1206568804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014734	3754		0,00	54,90
1206568804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014734	3760		54,90	0,00
1206568811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013222	3760		36,45	0,00
1206568811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013222	3754		0,00	36,45
1206568811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013222	5475		36,45	0,00
1206568811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013222	3376		0,00	36,45
1206568811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013222	3377		36,45	0,00
1206568811	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013222	1383		0,00	36,45
1206568818	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013226	1383		0,00	22,30
1206568818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013226	3377		22,30	0,00
1206568818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013226	3376		0,00	22,30
1206568818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013226	5475		22,30	0,00
1206568818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013226	3754		0,00	22,30
1206568818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013226	3760		22,30	0,00
1206568832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014740	3760		74,70	0,00
1206568832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014740	3754		0,00	74,70
1206568832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014740	5471		74,70	0,00
1206568832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014740	3376		0,00	74,70
1206568832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014740	3377		74,70	0,00
1206568832	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014740	1383		0,00	74,70
1206568839	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014741	1383		0,00	258,00
1206568839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014741	3377		258,00	0,00
1206568839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014741	3376		0,00	258,00
1206568839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014741	5471		258,00	0,00
1206568839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014741	3754		0,00	258,00
1206568839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014741	3760		258,00	0,00
1206568846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013471	3760		128,50	0,00
1206568846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013471	3754		0,00	128,50
1206568846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013471	5471		128,50	0,00
1206568846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013471	3376		0,00	128,50
1206568846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013471	3377		128,50	0,00
1206568846	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013471	1383		0,00	128,50
1206568853	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/014179	1383		0,00	144,61
1206568853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014179	3377		144,61	0,00
1206568853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014179	3376		0,00	144,61
1206568853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014179	5471		144,61	0,00
1206568853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014179	3754		0,00	144,61
1206568853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014179	3760		144,61	0,00
1206568860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013213	3760		136,00	0,00
1206568860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013213	3754		0,00	136,00
1206568860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013213	5471		136,00	0,00
1206568860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013213	3376		0,00	136,00
1206568860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013213	3377		136,00	0,00
1206568860	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013213	1383		0,00	136,00
1206568867	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013470	1383		0,00	27,20
1206568867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013470	3377		27,20	0,00
1206568867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013470	3376		0,00	27,20
1206568867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013470	5471		27,20	0,00
1206568867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013470	3754		0,00	27,20
1206568867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013470	3760		27,20	0,00
1206568874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013469	3760		34,80	0,00
1206568874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013469	3754		0,00	34,80
1206568874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013469	5471		34,80	0,00
1206568874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013469	3376		0,00	34,80
1206568874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013469	3377		34,80	0,00
1206568874	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013469	1383		0,00	34,80
1206568881	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/012181	1383		0,00	169,30
1206568881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012181	3377		169,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206568881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012181	3376	0,00	169,30
1206568881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012181	5471	169,30	0,00
1206568881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012181	3754	0,00	169,30
1206568881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012181	3760	169,30	0,00
1206568888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012662	3760	338,60	0,00
1206568888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012662	3754	0,00	338,60
1206568888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012662	5471	338,60	0,00
1206568888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012662	3376	0,00	338,60
1206568888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012662	3377	338,60	0,00
1206568888	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/012662	1383	0,00	338,60
1206568895	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2019/014834	1383	0,00	110,22
1206568895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014834	3377	110,22	0,00
1206568895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014834	3376	0,00	110,22
1206568895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014834	3754	0,00	110,22
1206568895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014834	3760	110,22	0,00
1206568895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014834	6932	110,22	0,00
1206568902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014750	6932	63,00	0,00
1206568902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014750	3760	63,00	0,00
1206568902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014750	3754	0,00	63,00
1206568902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014750	3376	0,00	63,00
1206568902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014750	3377	63,00	0,00
1206568902	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014750	1383	0,00	63,00
1206568909	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014751	1383	0,00	136,00
1206568909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014751	3377	136,00	0,00
1206568909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014751	3376	0,00	136,00
1206568909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014751	3754	0,00	136,00
1206568909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014751	3760	136,00	0,00
1206568909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014751	6932	136,00	0,00
1206569565	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014232	1383	0,00	552,00
1206569565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014232	3376	0,00	552,00
1206569565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014232	3377	552,00	0,00
1206569565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014232	5471	552,00	0,00
1206569565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014232	3760	552,00	0,00
1206569565	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014232	3754	0,00	552,00
1206610260	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	518,35	0,00
1206610260	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	518,35
				Total		9.237,15	9.237,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	09 de Dezembro de 2019
o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
	1209569268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014802	3374	0,00	1.306,51
	1209569268	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2019/014802	1383	1.306,51	0,00
	1209569268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014802	3376	1.306,51	0,00
	1209569268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014802	5921	0,00	1.306,51
	1209569268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014802	3754	1.306,51	0,00
	1209569268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014802	6141	0,00	1.306,51
	1209569282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014802	6141	0,00	193,49
	1209569282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014802	6138	193,49	0,00
	1209569282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014802	3779	0,00	193,49
	1209569282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014802	3776	193,49	0,00
	1209569282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014802	3374	0,00	193,49
	1209569282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014802	3367	193,49	0,00
	1209570182	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014377	1383	0,00	290,94
	1209570182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014377	3377	290,94	0,00
	1209570182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014377	3376	0,00	290,94
	1209570182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014377	3897	290,94	0,00
	1209570182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014377	3754	0,00	290,94
	1209570182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014377	3760	290,94	0,00
	1209610263	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	10,45	0,00
	1209610263	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	0,00	10,45
Total							5.383,27	5.383,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Dezembro de 2019
Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210572325	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014168	3779	0,00	41,58
1210572325	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014168	3776	41,58	0,00
1210572325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014168	3374	0,00	41,58
1210572325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014168	3367	41,58	0,00
1210572325	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014168	6141	0,00	41,58
1210572325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014168	6138	41,58	0,00
1210572651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013194	3895	25,90	0,00
1210572651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013194	3760	25,90	0,00
1210572651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013194	3754	0,00	25,90
1210572651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013194	3376	0,00	25,90
1210572651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013194	3377	25,90	0,00
1210572651	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013194	1383	0,00	25,90
1210572658	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013188	1383	0,00	13,00
1210572658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013188	3377	13,00	0,00
1210572658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013188	3376	0,00	13,00
1210572658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013188	3754	0,00	13,00
1210572658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013188	3760	13,00	0,00
1210572658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013188	3895	13,00	0,00
1210573102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013190	3897	23,00	0,00
1210573102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013190	3760	23,00	0,00
1210573102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013190	3754	0,00	23,00
1210573102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013190	3376	0,00	23,00
1210573102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013190	3377	23,00	0,00
1210573102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013190	1383	0,00	23,00
Total						310,44	310,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211573220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014747	621	0,00	362,60
1211573220	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014747	1383	362,60	0,00
1211573220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014747	3374	0,00	362,60
1211573220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014747	3376	362,60	0,00
1211573220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014747	3754	362,60	0,00
1211573220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014747	6141	0,00	362,60
1211573236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015462	6141	0,00	21,27
1211573236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015462	3754	21,27	0,00
1211573236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015462	3376	21,27	0,00
1211573236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015462	3374	0,00	21,27
1211573236	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015462	1383	21,27	0,00
1211573236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015462	624	0,00	21,27
1211573243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015264	624	0,00	212,16
1211573243	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015264	1383	212,16	0,00
1211573243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015264	3374	0,00	212,16
1211573243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015264	3376	212,16	0,00
1211573243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015264	3754	212,16	0,00
1211573243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015264	6141	0,00	212,16
1211573250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014180	6141	0,00	315,76
1211573250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014180	3754	315,76	0,00
1211573250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014180	3376	315,76	0,00
1211573250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014180	3374	0,00	315,76
1211573250	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014180	1383	315,76	0,00
1211573250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014180	624	0,00	315,76
1211573264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015837	621	0,00	49,90
1211573264	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015837	1383	49,90	0,00
1211573264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015837	3374	0,00	49,90
1211573264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015837	3376	49,90	0,00
1211573264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015837	3754	49,90	0,00
1211573264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015837	6141	0,00	49,90
1211573278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014793	6141	0,00	22,88
1211573278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014793	3754	22,88	0,00
1211573278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014793	3702	22,88	0,00
1211573278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014793	3701	0,00	22,88
1211573278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014793	5884	0,00	22,88
1211573278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014793	3376	22,88	0,00
1211573278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014793	3374	0,00	22,88
1211573278	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2019/014793	1383	22,88	0,00
1211573303	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015256	1383	27,20	0,00
1211573303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015256	621	0,00	27,20
1211573303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015256	3374	0,00	27,20
1211573303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015256	3376	27,20	0,00
1211573303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015256	3754	27,20	0,00
1211573303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015256	6141	0,00	27,20
1211573310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015459	6141	0,00	113,63
1211573310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015459	3754	113,63	0,00
1211573310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015459	3376	113,63	0,00
1211573310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015459	3374	0,00	113,63
1211573310	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015459	1383	113,63	0,00
1211573310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015459	624	0,00	113,63
1211573326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015456	621	0,00	34,20
1211573326	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015456	1383	34,20	0,00
1211573326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015456	3374	0,00	34,20
1211573326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015456	3376	34,20	0,00
1211573326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015456	3754	34,20	0,00
1211573326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015456	6141	0,00	34,20
1211573347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015458	6141	0,00	33,49
1211573347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015458	3754	33,49	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211573347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015458	3376	33,49	0,00
1211573347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015458	3374	0,00	33,49
1211573347	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015458	1383	33,49	0,00
1211573347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015458	624	0,00	33,49
1211573363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015465	624	0,00	100,78
1211573363	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015465	1383	100,78	0,00
1211573363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015465	3374	0,00	100,78
1211573363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015465	3376	100,78	0,00
1211573363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015465	3754	100,78	0,00
1211573363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015465	6141	0,00	100,78
1211573370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015455	6141	0,00	84,12
1211573370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015455	3754	84,12	0,00
1211573370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015455	3376	84,12	0,00
1211573370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015455	3374	0,00	84,12
1211573370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015455	621	0,00	84,12
1211573370	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015455	1383	84,12	0,00
1211573377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015263	624	0,00	422,20
1211573377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015263	3374	0,00	422,20
1211573377	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015263	1383	422,20	0,00
1211573377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015263	3376	422,20	0,00
1211573377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015263	3754	422,20	0,00
1211573377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015263	6141	0,00	422,20
1211573384	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015457	6141	0,00	54,30
1211573384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015457	3754	54,30	0,00
1211573384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015457	3376	54,30	0,00
1211573384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015457	3374	0,00	54,30
1211573384	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015457	621	0,00	54,30
1211573384	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015457	1383	54,30	0,00
1211573398	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015259	1383	19,89	0,00
1211573398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015259	621	0,00	19,89
1211573398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015259	3374	0,00	19,89
1211573398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015259	3376	19,89	0,00
1211573398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015259	3754	19,89	0,00
1211573398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015259	6141	0,00	19,89
1211573405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014728	6141	0,00	272,94
1211573405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014728	3754	272,94	0,00
1211573405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014728	3376	272,94	0,00
1211573405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014728	3374	0,00	272,94
1211573405	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2019/014728	1383	272,94	0,00
1211573405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014728	624	0,00	272,94
1211573412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015265	624	0,00	241,50
1211573412	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/015265	1383	241,50	0,00
1211573412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015265	3374	0,00	241,50
1211573412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015265	3376	241,50	0,00
1211573412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015265	3754	241,50	0,00
1211573412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015265	6141	0,00	241,50
1211573784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014343	6141	0,00	585,00
1211573784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014343	3754	585,00	0,00
1211573784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014343	3701	0,00	585,00
1211573784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014343	3702	585,00	0,00
1211573784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014343	5940	0,00	585,00
1211573784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014343	3376	585,00	0,00
1211573784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014343	3374	0,00	585,00
1211573784	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014343	1383	585,00	0,00
1211574181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/013231	3367	10,74	0,00
1211574181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/013231	3374	0,00	10,74
1211574181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013231	3779	0,00	10,74
1211574181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/013231	3776	10,74	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211574181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013231	6141	0,00	10,74
1211574181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/013231	6138	10,74	0,00
1211574204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014736	6141	0,00	44,31
1211574204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014736	3754	44,31	0,00
1211574204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014736	3376	44,31	0,00
1211574204	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014736	1383	44,31	0,00
1211574204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014736	3374	0,00	44,31
1211574204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014736	624	0,00	44,31
1211574211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014735	624	0,00	13,67
1211574211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014735	3374	0,00	13,67
1211574211	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014735	1383	13,67	0,00
1211574211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014735	3376	13,67	0,00
1211574211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014735	3754	13,67	0,00
1211574211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014735	6141	0,00	13,67
1211574239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014788	6141	0,00	101,84
1211574239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014788	3754	101,84	0,00
1211574239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014788	3376	101,84	0,00
1211574239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014788	3374	0,00	101,84
1211574239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014788	621	0,00	101,84
1211574239	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014788	1383	101,84	0,00
1211574295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014730	624	0,00	76,45
1211574295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014730	3374	0,00	76,45
1211574295	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014730	1383	76,45	0,00
1211574295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014730	3376	76,45	0,00
1211574295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014730	3754	76,45	0,00
1211574295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014730	6141	0,00	76,45
1211574302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015257	6141	0,00	42,60
1211574302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015257	3754	42,60	0,00
1211574302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015257	3376	42,60	0,00
1211574302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015257	3374	0,00	42,60
1211574302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015257	621	0,00	42,60
1211574302	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015257	1383	42,60	0,00
1211574309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015498	1383	104,80	0,00
1211574309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015498	3374	0,00	104,80
1211574309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015498	3376	104,80	0,00
1211574309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015498	3754	104,80	0,00
1211574309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015498	3702	104,80	0,00
1211574309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015498	3701	0,00	104,80
1211574309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015498	5940	0,00	104,80
1211574309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015498	6141	0,00	104,80
1211574339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015496	6141	0,00	182,15
1211574339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015496	3754	182,15	0,00
1211574339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015496	3376	182,15	0,00
1211574339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015496	3374	0,00	182,15
1211574339	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015496	1383	182,15	0,00
1211574339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015496	621	0,00	182,15
1211574346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014186	624	0,00	49,30
1211574346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014186	3374	0,00	49,30
1211574346	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014186	1383	49,30	0,00
1211574346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014186	3376	49,30	0,00
1211574346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014186	3754	49,30	0,00
1211574346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014186	6141	0,00	49,30
1211574367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014169	6141	0,00	76,75
1211574367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014169	3754	76,75	0,00
1211574367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014169	3376	76,75	0,00
1211574367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014169	3374	0,00	76,75
1211574367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014169	621	0,00	76,75
1211574367	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014169	1383	76,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211574374	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013228	1383	37,74	0,00
1211574374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013228	621	0,00	37,74
1211574374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013228	3374	0,00	37,74
1211574374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013228	3376	37,74	0,00
1211574374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013228	3754	37,74	0,00
1211574374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013228	6141	0,00	37,74
1211574451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014802	3760	1.306,51	0,00
1211574451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014802	3754	0,00	1.306,51
1211574451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014802	3897	1.306,51	0,00
1211574451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014802	3376	0,00	1.306,51
1211574451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014802	3377	1.306,51	0,00
1211574451	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014802	1383	0,00	1.306,51
1211574755	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003990	1383	0,00	485,80
1211574755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003990	3377	485,80	0,00
1211574755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003990	3376	0,00	485,80
1211574755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003990	3897	485,80	0,00
1211574755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3754	0,00	485,80
1211574755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3760	485,80	0,00
1211574762	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002591	3757	0,00	14,20
1211574762	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002591	3897	14,20	0,00
1211574762	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002591	3880	0,00	14,20
1211574762	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002591	3763	14,20	0,00
1211578326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	15.600,00
1211578326	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.600,00
1211578326	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.600,00	0,00
1211578326	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	15.600,00	0,00
1211578326	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	15.600,00	0,00
1211578326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	15.600,00
1211580070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016296	3776	0,00	73.300,00
1211580070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016296	3779	73.300,00	0,00
1211580070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016296	3374	73.300,00	0,00
1211580070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016296	3367	0,00	73.300,00
1211580070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016296	6138	0,00	73.300,00
1211580070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016296	6141	73.300,00	0,00
1211580185	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1211580185	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1211580185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
1211580185	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1211580185	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
1211580185	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
1211581196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016331	3779	3.870,87	0,00
1211581196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016331	3776	0,00	3.870,87
1211581196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016331	3367	0,00	3.870,87
1211581196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016331	3374	3.870,87	0,00
1211581196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016331	6138	0,00	3.870,87
1211581196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016331	6141	3.870,87	0,00
1211581203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016331	6141	0,00	3.870,87
1211581203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016331	3376	3.870,87	0,00
1211581203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016331	3374	0,00	3.870,87
1211581203	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016331	1202	3.870,87	0,00
1211581203	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/016331	5730	0,00	3.870,87
1211581203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016331	3754	3.870,87	0,00
1211581211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016331	3757	733,29	0,00
1211581211	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016331	3754	0,00	733,29
1211581211	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2019/016331	3865	733,29	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211581211	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/016331	1202	0,00	733,29
1211581211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016331	3376	0,00	733,29
1211581211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016331	3377	733,29	0,00
1211581218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016331	3377	770,29	0,00
1211581218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016331	3376	0,00	770,29
1211581218	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/016331	1202	0,00	770,29
1211581218	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2019/016331	3869	770,29	0,00
1211581218	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016331	3754	0,00	770,29
1211581218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016331	3757	770,29	0,00
1211581225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016332	3776	0,00	7.342,84
1211581225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016332	3779	7.342,84	0,00
1211581225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016332	3367	0,00	7.342,84
1211581225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016332	3374	7.342,84	0,00
1211581225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016332	6138	0,00	7.342,84
1211581225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016332	6141	7.342,84	0,00
1211581232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016332	6141	0,00	7.342,84
1211581232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016332	3376	7.342,84	0,00
1211581232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016332	3374	0,00	7.342,84
1211581232	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016332	1202	7.342,84	0,00
1211581232	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2019/016332	5730	0,00	7.342,84
1211581232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016332	3754	7.342,84	0,00
1211581240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016332	3757	1.478,77	0,00
1211581240	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016332	3754	0,00	1.478,77
1211581240	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2019/016332	3865	1.478,77	0,00
1211581240	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/016332	1202	0,00	1.478,77
1211581240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016332	3377	1.478,77	0,00
1211581240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016332	3376	0,00	1.478,77
1211581247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016332	3376	0,00	1.239,63
1211581247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016332	3377	1.239,63	0,00
1211581247	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/016332	1202	0,00	1.239,63
1211581247	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2019/016332	3869	1.239,63	0,00
1211581247	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016332	3754	0,00	1.239,63
1211581247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016332	3757	1.239,63	0,00
1211581634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016358	3779	264,18	0,00
1211581634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016358	3776	0,00	264,18
1211581634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016358	3367	0,00	264,18
1211581634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016358	3374	264,18	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211581634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016358	6141		264,18	0,00
1211581634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016358	6138		0,00	264,18
1211581641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016358	6141		0,00	264,18
1211581641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016358	3376		264,18	0,00
1211581641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016358	3374		0,00	264,18
1211581641	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/016358	5846		0,00	264,18
1211581641	5846	FGTS	Liquidacao	2019/016358	4728		264,18	0,00
1211581641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016358	3754		264,18	0,00
1211582054	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016388	3776		0,00	1.686,15
1211582054	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016388	3779		1.686,15	0,00
1211582054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016388	3367		0,00	1.686,15
1211582054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016388	3374		1.686,15	0,00
1211582054	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016388	6141		1.686,15	0,00
1211582054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016388	6138		0,00	1.686,15
1211582061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016388	6141		0,00	1.686,15
1211582061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016388	3376		1.686,15	0,00
1211582061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016388	3374		0,00	1.686,15
1211582061	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016388	1254		1.686,15	0,00
1211582061	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016388	5840		0,00	1.686,15
1211582061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016388	3754		1.686,15	0,00
1211582068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016389	3779		994,48	0,00
1211582068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016389	3776		0,00	994,48
1211582068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016389	3367		0,00	994,48
1211582068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016389	3374		994,48	0,00
1211582068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016389	6141		994,48	0,00
1211582068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016389	6138		0,00	994,48
1211582075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016389	6141		0,00	994,48
1211582075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016389	3376		994,48	0,00
1211582075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016389	3374		0,00	994,48
1211582075	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016389	1254		994,48	0,00
1211582075	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016389	5840		0,00	994,48
1211582075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016389	3754		994,48	0,00
1211582264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016403	3776		0,00	2.204,04
1211582264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016403	3779		2.204,04	0,00
1211582264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016403	3367		0,00	2.204,04
1211582264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016403	3374		2.204,04	0,00
1211582264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016403	6141		2.204,04	0,00
1211582264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016403	6138		0,00	2.204,04
1211582271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016403	6141		0,00	2.204,04
1211582271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016403	3376		2.204,04	0,00
1211582271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016403	3374		0,00	2.204,04
1211582271	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016403	5840		0,00	2.204,04
1211582271	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016403	4556		2.204,04	0,00
1211582271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016403	3754		2.204,04	0,00
1211582448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016409	3779		400,18	0,00
1211582448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016409	3776		0,00	400,18
1211582448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016409	3367		0,00	400,18
1211582448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016409	3374		400,18	0,00
1211582448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016409	6141		400,18	0,00
1211582448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016409	6138		0,00	400,18
1211582455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016409	6141		0,00	400,18
1211582455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016409	3376		400,18	0,00
1211582455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016409	3374		0,00	400,18
1211582455	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2019/016409	1383		400,18	0,00
1211582455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016409	5925		0,00	400,18
1211582455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016409	3754		400,18	0,00
1211582891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016417	6141		480,09	0,00
1211582891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016417	6138		0,00	480,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211582891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016417	3374	480,09	0,00
1211582891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016417	3367	0,00	480,09
1211582891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016417	3776	0,00	480,09
1211582891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016417	3779	480,09	0,00
1211582919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016417	5940	0,00	480,09
1211582919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016417	3754	480,09	0,00
1211582919	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/016417	1383	480,09	0,00
1211582919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016417	3374	0,00	480,09
1211582919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016417	3376	480,09	0,00
1211582919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016417	6141	0,00	480,09
1211582968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016419	3779	5.000,00	0,00
1211582968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016419	3776	0,00	5.000,00
1211582968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/016419	3367	0,00	5.000,00
1211582968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/016419	3374	5.000,00	0,00
1211582968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016419	6138	0,00	5.000,00
1211582968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016419	6141	5.000,00	0,00
1211583472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016422	3367	0,00	18,60
1211583472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016422	3374	18,60	0,00
1211583472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016422	3776	0,00	18,60
1211583472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016422	3779	18,60	0,00
1211583472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016422	6141	18,60	0,00
1211583472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016422	6138	0,00	18,60
1211583493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016423	6138	0,00	75,28
1211583493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016423	6141	75,28	0,00
1211583493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016423	3779	75,28	0,00
1211583493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016423	3776	0,00	75,28
1211583493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016423	3374	75,28	0,00
1211583493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016423	3367	0,00	75,28
1211583500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016424	3367	0,00	68,20
1211583500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016424	3374	68,20	0,00
1211583500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016424	3776	0,00	68,20
1211583500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016424	3779	68,20	0,00
1211583500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016424	6141	68,20	0,00
1211583500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016424	6138	0,00	68,20
1211583507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016425	6138	0,00	238,11
1211583507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016425	6141	238,11	0,00
1211583507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016425	3779	238,11	0,00
1211583507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016425	3776	0,00	238,11
1211583507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016425	3374	238,11	0,00
1211583507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016425	3367	0,00	238,11
1211583523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016426	3367	0,00	61,22
1211583523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016426	3374	61,22	0,00
1211583523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016426	3776	0,00	61,22
1211583523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016426	3779	61,22	0,00
1211583523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016426	6141	61,22	0,00
1211583523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016426	6138	0,00	61,22
1211583533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016427	6138	0,00	359,80
1211583533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016427	6141	359,80	0,00
1211583533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016427	3779	359,80	0,00
1211583533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016427	3776	0,00	359,80
1211583533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016427	3374	359,80	0,00
1211583533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016427	3367	0,00	359,80
1211583558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016428	3367	0,00	35,35
1211583558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016428	3374	35,35	0,00
1211583558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016428	3776	0,00	35,35
1211583558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016428	3779	35,35	0,00
1211583558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016428	6141	35,35	0,00
1211583558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016428	6138	0,00	35,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211583576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016429	6138		0,00	264,12
1211583576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016429	6141		264,12	0,00
1211583576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016429	3779		264,12	0,00
1211583576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016429	3776		0,00	264,12
1211583576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016429	3374		264,12	0,00
1211583576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016429	3367		0,00	264,12
1211583648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016430	3367		0,00	106,10
1211583648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016430	3374		106,10	0,00
1211583648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016430	3776		0,00	106,10
1211583648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016430	3779		106,10	0,00
1211583648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016430	6141		106,10	0,00
1211583648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016430	6138		0,00	106,10
1211583672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016431	6138		0,00	55,92
1211583672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016431	6141		55,92	0,00
1211583672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016431	3779		55,92	0,00
1211583672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016431	3776		0,00	55,92
1211583672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016431	3374		55,92	0,00
1211583672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016431	3367		0,00	55,92
1211583696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016432	3367		0,00	211,28
1211583696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016432	3374		211,28	0,00
1211583696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016432	3776		0,00	211,28
1211583696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016432	3779		211,28	0,00
1211583696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016432	6141		211,28	0,00
1211583696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016432	6138		0,00	211,28
1211583728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016433	6138		0,00	102,08
1211583728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016433	6141		102,08	0,00
1211583728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016433	3779		102,08	0,00
1211583728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016433	3776		0,00	102,08
1211583728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016433	3374		102,08	0,00
1211583728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016433	3367		0,00	102,08
1211583735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016434	3367		0,00	1.079,16
1211583735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016434	3374		1.079,16	0,00
1211583735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016434	3776		0,00	1.079,16
1211583735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016434	3779		1.079,16	0,00
1211583735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016434	6141		1.079,16	0,00
1211583735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016434	6138		0,00	1.079,16
1211583758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016435	6138		0,00	126,10
1211583758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016435	6141		126,10	0,00
1211583758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016435	3779		126,10	0,00
1211583758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016435	3776		0,00	126,10
1211583758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016435	3374		126,10	0,00
1211583758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016435	3367		0,00	126,10
1211583802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016437	3367		0,00	23,84
1211583802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016437	3374		23,84	0,00
1211583802	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016437	3776		0,00	23,84
1211583802	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016437	3779		23,84	0,00
1211583802	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016437	6141		23,84	0,00
1211583802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016437	6138		0,00	23,84
1211583816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016438	6138		0,00	75,60
1211583816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016438	6141		75,60	0,00
1211583816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016438	3779		75,60	0,00
1211583816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016438	3776		0,00	75,60
1211583816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016438	3374		75,60	0,00
1211583816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016438	3367		0,00	75,60
1211583837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016439	3367		0,00	72,98
1211583837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016439	3374		72,98	0,00
1211583837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016439	3776		0,00	72,98
1211583837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016439	3779		72,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211583837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016439	6141		72,98	0,00
1211583837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016439	6138		0,00	72,98
1211583858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016440	6138		0,00	62,00
1211583858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016440	6141		62,00	0,00
1211583858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016440	3779		62,00	0,00
1211583858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016440	3776		0,00	62,00
1211583858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016440	3374		62,00	0,00
1211583858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016440	3367		0,00	62,00
1211583865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016441	3367		0,00	74,51
1211583865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016441	3374		74,51	0,00
1211583865	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016441	3776		0,00	74,51
1211583865	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016441	3779		74,51	0,00
1211583865	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016441	6141		74,51	0,00
1211583865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016441	6138		0,00	74,51
1211583886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016442	6138		0,00	20,37
1211583886	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016442	6141		20,37	0,00
1211583886	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016442	3779		20,37	0,00
1211583886	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016442	3776		0,00	20,37
1211583886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016442	3374		20,37	0,00
1211583886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016442	3367		0,00	20,37
1211583893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016443	3367		0,00	22,28
1211583893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016443	3374		22,28	0,00
1211583893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016443	3776		0,00	22,28
1211583893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016443	3779		22,28	0,00
1211583893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016443	6141		22,28	0,00
1211583893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016443	6138		0,00	22,28
1211583914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016444	6138		0,00	54,30
1211583914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016444	6141		54,30	0,00
1211583914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016444	3779		54,30	0,00
1211583914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016444	3776		0,00	54,30
1211583914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016444	3374		54,30	0,00
1211583914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016444	3367		0,00	54,30
1211583921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016445	3367		0,00	26,65
1211583921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016445	3374		26,65	0,00
1211583921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016445	3776		0,00	26,65
1211583921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016445	3779		26,65	0,00
1211583921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016445	6141		26,65	0,00
1211583921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016445	6138		0,00	26,65
1211583956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016446	6138		0,00	1.238,00
1211583956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016446	6141		1.238,00	0,00
1211583956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016446	3779		1.238,00	0,00
1211583956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016446	3776		0,00	1.238,00
1211583956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016446	3374		1.238,00	0,00
1211583956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016446	3367		0,00	1.238,00
1211594157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016486	6138		0,00	165,00
1211594157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016486	6141		165,00	0,00
1211594157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016486	3367		0,00	165,00
1211594157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016486	3374		165,00	0,00
1211594157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016486	3776		0,00	165,00
1211594157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016486	3779		165,00	0,00
1211594176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016487	6138		0,00	454,65
1211594176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016487	6141		454,65	0,00
1211594176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016487	3367		0,00	454,65
1211594176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016487	3374		454,65	0,00
1211594176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016487	3779		454,65	0,00
1211594176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016487	3776		0,00	454,65
1211594183	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016488	3776		0,00	337,40
1211594183	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016488	3779		337,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211594183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016488	3374	337,40	0,00
1211594183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016488	3367	0,00	337,40
1211594183	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016488	6141	337,40	0,00
1211594183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016488	6138	0,00	337,40
1211594190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016489	6138	0,00	76,50
1211594190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016489	6141	76,50	0,00
1211594190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016489	3367	0,00	76,50
1211594190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016489	3374	76,50	0,00
1211594190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016489	3779	76,50	0,00
1211594190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016489	3776	0,00	76,50
1211595182	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	200,00	0,00
1211595182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	200,00
1211595182	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	200,00	0,00
1211595182	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	200,00
1211595182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	200,00
1211595182	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	200,00	0,00
1211595189	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	300,00	0,00
1211595189	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	300,00
1211595189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	300,00
1211595189	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	300,00	0,00
1211595189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	300,00
1211595189	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	300,00	0,00
1211596796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016531	3779	6.217,57	0,00
1211596796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016531	3776	0,00	6.217,57
1211596796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016531	3367	0,00	6.217,57
1211596796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016531	3374	6.217,57	0,00
1211596796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016531	6138	0,00	6.217,57
1211596796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016531	6141	6.217,57	0,00
1211596803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016531	6141	0,00	6.217,57
1211596803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016531	3376	6.217,57	0,00
1211596803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016531	3374	0,00	6.217,57
1211596803	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016531	1201	6.217,57	0,00
1211596803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/016531	5730	0,00	6.217,57
1211596803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016531	3754	6.217,57	0,00
1211596811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3757	733,29	0,00
1211596811	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3754	0,00	733,29
1211596811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016531	3865	733,29	0,00
1211596811	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/016531	1201	0,00	733,29
1211596811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016531	3376	0,00	733,29
1211596811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016531	3377	733,29	0,00
1211596818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016531	3377	836,89	0,00
1211596818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016531	3376	0,00	836,89
1211596818	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/016531	1201	0,00	836,89
1211596818	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016531	3869	836,89	0,00
1211596818	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3754	0,00	836,89
1211596818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3757	836,89	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 27	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia	11 de Dezembro de 2019
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211596825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3757	90,89	0,00
1211596825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016531	3754	0,00	90,89
1211596825	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016531	3879	90,89	0,00
1211596825	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/016531	1201	0,00	90,89
1211596825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016531	3377	90,89	0,00
1211596825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016531	3376	0,00	90,89
1211596832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016532	3374	4.348,64	0,00
1211596832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016532	3367	0,00	4.348,64
1211596832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016532	3779	4.348,64	0,00
1211596832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016532	3776	0,00	4.348,64
1211596832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016532	6138	0,00	4.348,64
1211596832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016532	6141	4.348,64	0,00
1211596839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016532	6141	0,00	4.348,64
1211596839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/016532	5730	0,00	4.348,64
1211596839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016532	3754	4.348,64	0,00
1211596839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016532	3374	0,00	4.348,64
1211596839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016532	1201	4.348,64	0,00
1211596839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016532	3376	4.348,64	0,00
1211596847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016532	3376	0,00	502,26
1211596847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016532	3377	502,26	0,00
1211596847	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2019/016532	1201	0,00	502,26
1211596847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3757	502,26	0,00
1211596847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3754	0,00	502,26
1211596847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016532	3865	502,26	0,00
1211596854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016532	3869	278,22	0,00
1211596854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3754	0,00	278,22
1211596854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3757	278,22	0,00
1211596854	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2019/016532	1201	0,00	278,22
1211596854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016532	3377	278,22	0,00
1211596854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016532	3376	0,00	278,22
1211596861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016532	3377	293,73	0,00
1211596861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016532	3376	0,00	293,73
1211596861	3879	ASSOCELVI	Retencao	2019/016532	1201	0,00	293,73
1211596861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3757	293,73	0,00
1211596861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016532	3754	0,00	293,73

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211596861	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2019/016532	3879	293,73	0,00
1211598132	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016595	3776	0,00	1.524,16
1211598132	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016595	3779	1.524,16	0,00
1211598132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016595	3367	0,00	1.524,16
1211598132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016595	3374	1.524,16	0,00
1211598132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016595	6138	0,00	1.524,16
1211598132	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016595	6141	1.524,16	0,00
1211598139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016595	6141	0,00	1.524,16
1211598139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016595	3376	1.524,16	0,00
1211598139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016595	3374	0,00	1.524,16
1211598139	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016595	1201	1.524,16	0,00
1211598139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/016595	5730	0,00	1.524,16
1211598139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016595	3754	1.524,16	0,00
1211598146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016596	3779	217,43	0,00
1211598146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016596	3776	0,00	217,43
1211598146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016596	3367	0,00	217,43
1211598146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016596	3374	217,43	0,00
1211598146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016596	6138	0,00	217,43
1211598146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016596	6141	217,43	0,00
1211598153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016596	6141	0,00	217,43
1211598153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016596	3376	217,43	0,00
1211598153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016596	3374	0,00	217,43
1211598153	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016596	1201	217,43	0,00
1211598153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2019/016596	5730	0,00	217,43
1211598153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016596	3754	217,43	0,00
1211598562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016620	3776	0,00	2.201,57
1211598562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016620	3779	2.201,57	0,00
1211598562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016620	3367	0,00	2.201,57
1211598562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016620	3374	2.201,57	0,00
1211598562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016620	6138	0,00	2.201,57
1211598562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016620	6141	2.201,57	0,00
1211598569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016620	6141	0,00	2.201,57
1211598569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016620	3376	2.201,57	0,00
1211598569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016620	3374	0,00	2.201,57
1211598569	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016620	1203	2.201,57	0,00
1211598569	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/016620	5730	0,00	2.201,57
1211598569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016620	3754	2.201,57	0,00
1211598576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016621	3779	337,55	0,00
1211598576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016621	3776	0,00	337,55
1211598576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016621	3367	0,00	337,55
1211598576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016621	3374	337,55	0,00
1211598576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016621	6138	0,00	337,55
1211598576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016621	6141	337,55	0,00
1211598583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016621	6141	0,00	337,55
1211598583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016621	3376	337,55	0,00
1211598583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016621	3374	0,00	337,55
1211598583	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2019/016621	1203	337,55	0,00
1211598583	1203	FERIAS	Liquidacao	2019/016621	5730	0,00	337,55
1211598583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016621	3754	337,55	0,00
1211599427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016675	3776	0,00	704,51
1211599427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016675	3779	704,51	0,00
1211599427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016675	3367	0,00	704,51
1211599427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016675	3374	704,51	0,00
1211599427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016675	6138	0,00	704,51
1211599427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016675	6141	704,51	0,00
1211599434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016675	6141	0,00	704,51
1211599434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016675	3376	704,51	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211599434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016675	3374	0,00	704,51
1211599434	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2019/016675	5846	0,00	704,51
1211599434	5846	FGTS	Liquidacao	2019/016675	4728	704,51	0,00
1211599434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016675	3754	704,51	0,00
1211599932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016706	3779	2.165,65	0,00
1211599932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016706	3776	0,00	2.165,65
1211599932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016706	3367	0,00	2.165,65
1211599932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016706	3374	2.165,65	0,00
1211599932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016706	6138	0,00	2.165,65
1211599932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016706	6141	2.165,65	0,00
1211599939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016706	6141	0,00	2.165,65
1211599939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016706	3376	2.165,65	0,00
1211599939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016706	3374	0,00	2.165,65
1211599939	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016706	1254	2.165,65	0,00
1211599939	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016706	5840	0,00	2.165,65
1211599939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016706	3754	2.165,65	0,00
1211599947	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016706	3754	0,00	32,80
1211599947	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2019/016706	4034	32,80	0,00
1211599947	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2019/016706	1254	0,00	32,80
1211599947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016706	3377	32,80	0,00
1211599947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016706	3376	0,00	32,80
1211599947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016706	6139	32,80	0,00
1211599954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016707	6138	0,00	994,48
1211599954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016707	6141	994,48	0,00
1211599954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016707	3374	994,48	0,00
1211599954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016707	3367	0,00	994,48
1211599954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016707	3776	0,00	994,48
1211599954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016707	3779	994,48	0,00
1211599961	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016707	5840	0,00	994,48
1211599961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016707	3754	994,48	0,00
1211599961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016707	3374	0,00	994,48
1211599961	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016707	1254	994,48	0,00
1211599961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016707	3376	994,48	0,00
1211599961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016707	6141	0,00	994,48
1211600178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016723	6138	0,00	2.277,56
1211600178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016723	6141	2.277,56	0,00
1211600178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016723	3374	2.277,56	0,00
1211600178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016723	3367	0,00	2.277,56
1211600178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016723	3779	2.277,56	0,00
1211600178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016723	3776	0,00	2.277,56
1211600185	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2019/016723	5840	0,00	2.277,56
1211600185	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2019/016723	4556	2.277,56	0,00
1211600185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016723	3754	2.277,56	0,00
1211600185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016723	3374	0,00	2.277,56
1211600185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016723	3376	2.277,56	0,00
1211600185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016723	6141	0,00	2.277,56
1211603154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016733	3776	0,00	371,10
1211603154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2019/016733	3779	371,10	0,00
1211603154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2019/016733	3374	371,10	0,00
1211603154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2019/016733	3367	0,00	371,10
1211603154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016733	6138	0,00	371,10
1211603154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2019/016733	6141	371,10	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1211603669	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016740	3779	2.200,00 0,00
1211603669	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016740	3776	0,00 2.200,00
1211603669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016740	3374	2.200,00 0,00
1211603669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016740	3367	0,00 2.200,00
1211603669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016740	6138	0,00 2.200,00
1211603669	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016740	6141	2.200,00 0,00
1211604166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016743	6138	0,00 385,69
1211604166	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016743	6141	385,69 0,00
1211604166	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016743	3776	0,00 385,69
1211604166	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016743	3779	385,69 0,00
1211604166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016743	3374	385,69 0,00
1211604166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016743	3367	0,00 385,69
1211614415	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 22.000,00
1211614415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	22.000,00 0,00
1211614415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	22.000,00 0,00
1211614415	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 22.000,00
1211614415	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 22.000,00
1211614415	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	22.000,00 0,00
1211614422	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00 4.100,00
1211614422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.100,00 0,00
1211614422	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00 4.100,00
1211614422	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.100,00 0,00
1211614422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	4.100,00 0,00
1211614422	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00 4.100,00
Total						684.508,97 684.508,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212574807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014181	3754	2.603,69	0,00
1212574807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014181	3376	2.603,69	0,00
1212574807	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014181	624	0,00	2.603,69
1212574807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014181	3374	0,00	2.603,69
1212574807	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/014181	1383	2.603,69	0,00
1212574807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014181	6141	0,00	2.603,69
1212574814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013467	6141	0,00	19,20
1212574814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013467	3374	0,00	19,20
1212574814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013467	621	0,00	19,20
1212574814	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013467	1383	19,20	0,00
1212574814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013467	3376	19,20	0,00
1212574814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013467	3754	19,20	0,00
1212574849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013202	3754	2.663,96	0,00
1212574849	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013202	3701	0,00	2.663,96
1212574849	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013202	3702	2.663,96	0,00
1212574849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013202	5940	0,00	2.663,96
1212574849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013202	3376	2.663,96	0,00
1212574849	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/013202	1383	2.663,96	0,00
1212574849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013202	3374	0,00	2.663,96
1212574849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013202	6141	0,00	2.663,96
1212574859	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/013202	1383	0,00	53,55
1212574859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/013202	3376	0,00	53,55
1212574859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/013202	3377	53,55	0,00
1212574859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/013202	3880	53,55	0,00
1212574859	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013202	3754	0,00	53,55
1212574859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/013202	3757	53,55	0,00
1212575007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016148	5940	0,00	45,00
1212575007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016148	3754	45,00	0,00
1212575007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016148	3376	45,00	0,00
1212575007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016148	3374	0,00	45,00
1212575007	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/016148	1383	45,00	0,00
1212575007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016148	6141	0,00	45,00
1212575306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014421	5940	0,00	3.300,00
1212575306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014421	3754	3.300,00	0,00
1212575306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014421	3376	3.300,00	0,00
1212575306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014421	3374	0,00	3.300,00
1212575306	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014421	1383	3.300,00	0,00
1212575306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014421	6141	0,00	3.300,00
1212575314	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/014421	1383	0,00	66,00
1212575314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/014421	3376	0,00	66,00
1212575314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/014421	3377	66,00	0,00
1212575314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014421	3757	66,00	0,00
1212575314	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/014421	3754	0,00	66,00
1212575314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/014421	3880	66,00	0,00
1212575368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013220	3754	55,92	0,00
1212575368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013220	3376	55,92	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212575368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013220	624	0,00	55,92
1212575368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013220	3374	0,00	55,92
1212575368	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2019/013220	1383	55,92	0,00
1212575368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013220	6141	0,00	55,92
1212575418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015270	6141	0,00	478,00
1212575418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015270	3374	0,00	478,00
1212575418	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015270	1383	478,00	0,00
1212575418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015270	3376	478,00	0,00
1212575418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015270	3754	478,00	0,00
1212575418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015270	3702	478,00	0,00
1212575418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015270	3701	0,00	478,00
1212575418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015270	5940	0,00	478,00
1212575682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014193	3897	39,60	0,00
1212575682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014193	3754	0,00	39,60
1212575682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014193	3760	39,60	0,00
1212575682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014193	3376	0,00	39,60
1212575682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014193	3377	39,60	0,00
1212575682	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014193	1383	0,00	39,60
1212575799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015457	1383	0,00	54,30
1212575799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015457	3377	54,30	0,00
1212575799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015457	3376	0,00	54,30
1212575799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015457	3760	54,30	0,00
1212575799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015457	3754	0,00	54,30
1212575799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015457	3897	54,30	0,00
1212575806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015462	3897	21,27	0,00
1212575806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015462	3754	0,00	21,27
1212575806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015462	3760	21,27	0,00
1212575806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015462	3376	0,00	21,27
1212575806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015462	3377	21,27	0,00
1212575806	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015462	1383	0,00	21,27
1212575820	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015465	1383	0,00	100,78
1212575820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015465	3377	100,78	0,00
1212575820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015465	3376	0,00	100,78
1212575820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015465	3760	100,78	0,00
1212575820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015465	3754	0,00	100,78
1212575820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015465	3897	100,78	0,00
1212575827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015458	3897	33,49	0,00
1212575827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015458	3754	0,00	33,49
1212575827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015458	3760	33,49	0,00
1212575827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015458	3376	0,00	33,49
1212575827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015458	3377	33,49	0,00
1212575827	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015458	1383	0,00	33,49
1212575834	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015455	1383	0,00	84,12
1212575834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015455	3377	84,12	0,00
1212575834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015455	3376	0,00	84,12
1212575834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015455	3760	84,12	0,00
1212575834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015455	3754	0,00	84,12
1212575834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015455	3895	84,12	0,00
1212575949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014793	3754	0,00	22,88
1212575949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014793	3760	22,88	0,00
1212575949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014793	3376	0,00	22,88
1212575949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014793	3377	22,88	0,00
1212575949	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014793	1383	0,00	22,88
1212575949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014793	6932	22,88	0,00
1212575956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015837	6932	49,90	0,00
1212575956	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015837	1383	0,00	49,90
1212575956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015837	3377	49,90	0,00
1212575956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015837	3376	0,00	49,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212575956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015837	3760	49,90	0,00
1212575956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015837	3754	0,00	49,90
1212575991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014180	3754	0,00	315,76
1212575991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014180	3760	315,76	0,00
1212575991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014180	5471	315,76	0,00
1212575991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014180	3376	0,00	315,76
1212575991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014180	3377	315,76	0,00
1212575991	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014180	1383	0,00	315,76
1212576875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015664	3377	528,38	0,00
1212576875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015664	3376	0,00	528,38
1212576875	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015664	4728	0,00	528,38
1212576875	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/015664	3897	528,38	0,00
1212576875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015664	3760	528,38	0,00
1212576875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015664	3754	0,00	528,38
1212610089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016761	3374	180,51	0,00
1212610089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016761	3367	0,00	180,51
1212610089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016761	6138	0,00	180,51
1212610089	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016761	3776	0,00	180,51
1212610089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016761	3779	180,51	0,00
1212610089	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016761	6141	180,51	0,00
1212610096	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016762	6141	47,86	0,00
1212610096	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016762	3779	47,86	0,00
1212610096	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016762	3776	0,00	47,86
1212610096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016762	6138	0,00	47,86
1212610096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016762	3367	0,00	47,86
1212610096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016762	3374	47,86	0,00
1212615264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016787	3779	361,40	0,00
1212615264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2019/016787	3776	0,00	361,40
1212615264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2019/016787	3367	0,00	361,40
1212615264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2019/016787	3374	361,40	0,00
1212615264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016787	6141	361,40	0,00
1212615264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2019/016787	6138	0,00	361,40
Total						36.518,67	36.518,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213578612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014818	3701	0,00	6.300,00
1213578612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014818	3702	6.300,00	0,00
1213578612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014818	3754	6.300,00	0,00
1213578612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014818	5940	0,00	6.300,00
1213578612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014818	3374	0,00	6.300,00
1213578612	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/014818	1383	6.300,00	0,00
1213578612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014818	3376	6.300,00	0,00
1213578612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014818	6141	0,00	6.300,00
1213578621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014818	6138	1.800,00	0,00
1213578621	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014818	6141	0,00	1.800,00
1213578621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014818	3374	0,00	1.800,00
1213578621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014818	3367	1.800,00	0,00
1213578621	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014818	3779	0,00	1.800,00
1213578621	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014818	3776	1.800,00	0,00
1213578859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/003990	3897	1.432,90	0,00
1213578859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3760	1.432,90	0,00
1213578859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/003990	3754	0,00	1.432,90
1213578859	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/003990	1383	0,00	1.432,90
1213578859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/003990	3376	0,00	1.432,90
1213578859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/003990	3377	1.432,90	0,00
1213578866	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002734	3757	0,00	30,43
1213578866	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002734	3897	30,43	0,00
1213578866	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002734	3880	0,00	30,43
1213578866	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002734	3763	30,43	0,00
1213578871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015496	3760	182,15	0,00
1213578871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015496	3754	0,00	182,15
1213578871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015496	3377	182,15	0,00
1213578871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015496	3376	0,00	182,15
1213578871	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015496	1383	0,00	182,15
1213578871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015496	6932	182,15	0,00
1213579102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015713	3376	0,00	2.204,04
1213579102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015713	3377	2.204,04	0,00
1213579102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015713	3754	0,00	2.204,04
1213579102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015713	3760	2.204,04	0,00
1213579102	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/015713	3897	2.204,04	0,00
1213579102	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015713	4556	0,00	2.204,04
1213579109	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/015696	3897	994,48	0,00
1213579109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015696	3760	994,48	0,00
1213579109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015696	3754	0,00	994,48
1213579109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015696	3377	994,48	0,00
1213579109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015696	3376	0,00	994,48
1213579109	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015696	1254	0,00	994,48
1213579116	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015695	1254	0,00	1.653,35
1213579116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015695	3376	0,00	1.653,35
1213579116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015695	3377	1.653,35	0,00
1213579116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015695	3754	0,00	1.653,35
1213579116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015695	3760	1.653,35	0,00
1213579116	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/015695	3897	1.653,35	0,00
1213579347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015942	5940	0,00	58,34
1213579347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015942	3754	58,34	0,00
1213579347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015942	3702	58,34	0,00
1213579347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015942	3701	0,00	58,34
1213579347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015942	3376	58,34	0,00
1213579347	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015942	1383	58,34	0,00
1213579347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015942	3374	0,00	58,34
1213579347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015942	6141	0,00	58,34
1213579356	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015942	1383	0,00	58,34
1213579356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015942	3376	0,00	58,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213579356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015942	3377	58,34	0,00
1213579356	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015942	3754	0,00	58,34
1213579356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015942	3760	58,34	0,00
1213579356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015942	3897	58,34	0,00
1213579588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016089	5940	0,00	5.390,00
1213579588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016089	3754	5.390,00	0,00
1213579588	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016089	3701	0,00	5.390,00
1213579588	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016089	3702	5.390,00	0,00
1213579588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016089	3376	5.390,00	0,00
1213579588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/016089	1383	5.390,00	0,00
1213579588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016089	3374	0,00	5.390,00
1213579588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016089	6141	0,00	5.390,00
1213579598	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/016089	1383	0,00	122,35
1213579598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/016089	3376	0,00	122,35
1213579598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/016089	3377	122,35	0,00
1213579598	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016089	3754	0,00	122,35
1213579598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016089	3757	122,35	0,00
1213579598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/016089	3880	122,35	0,00
Total						72.397,05	72.397,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216580056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013208	4978	0,00	180,10
1216580056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013208	3754	180,10	0,00
1216580056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013208	3376	180,10	0,00
1216580056	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2019/013208	1383	180,10	0,00
1216580056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013208	3374	0,00	180,10
1216580056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013208	6141	0,00	180,10
1216580063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012182	6141	0,00	122,40
1216580063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012182	3374	0,00	122,40
1216580063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012182	621	0,00	122,40
1216580063	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012182	1383	122,40	0,00
1216580063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012182	3376	122,40	0,00
1216580063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012182	3754	122,40	0,00
1216580077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012661	6141	0,00	423,60
1216580077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012661	3374	0,00	423,60
1216580077	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012661	1383	423,60	0,00
1216580077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012661	621	0,00	423,60
1216580077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012661	3376	423,60	0,00
1216580077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012661	3754	423,60	0,00
1216580084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016296	3754	73.300,00	0,00
1216580084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016296	3376	73.300,00	0,00
1216580084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016296	3374	0,00	73.300,00
1216580084	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/016296	1604	73.300,00	0,00
1216580084	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/016296	2446	0,00	73.300,00
1216580084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016296	6141	0,00	73.300,00
1216582771	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015264	3760	212,16	0,00
1216582771	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015264	3754	0,00	212,16
1216582771	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015264	5471	212,16	0,00
1216582771	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015264	1383	0,00	212,16
1216582771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015264	3376	0,00	212,16
1216582771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015264	3377	212,16	0,00
1216582778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015256	3377	27,20	0,00
1216582778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015256	3376	0,00	27,20
1216582778	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015256	1383	0,00	27,20
1216582778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015256	5471	27,20	0,00
1216582778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015256	3754	0,00	27,20
1216582778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015256	3760	27,20	0,00
1216582785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015265	3754	0,00	241,50
1216582785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015265	5471	241,50	0,00
1216582785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015265	3760	241,50	0,00
1216582785	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015265	1383	0,00	241,50
1216582785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015265	3376	0,00	241,50
1216582785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015265	3377	241,50	0,00
1216582793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014181	3376	0,00	2.603,69
1216582793	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014181	1383	0,00	2.603,69
1216582793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014181	3760	2.603,69	0,00
1216582793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014181	5471	2.603,69	0,00
1216582793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014181	3754	0,00	2.603,69
1216582793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014181	3377	2.603,69	0,00
1216582821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014728	3377	272,94	0,00
1216582821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014728	3754	0,00	272,94
1216582821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014728	5475	272,94	0,00
1216582821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014728	3760	272,94	0,00
1216582821	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Sube	2019/014728	1383	0,00	272,94
1216582821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014728	3376	0,00	272,94
1216582828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013217	3376	0,00	957,39
1216582828	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013217	1383	0,00	957,39
1216582828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013217	3760	957,39	0,00
1216582828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013217	5475	957,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216582828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013217	3754	0,00	957,39
1216582828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013217	3377	957,39	0,00
1216582835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014730	3377	76,45	0,00
1216582835	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014730	3754	0,00	76,45
1216582835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014730	5475	76,45	0,00
1216582835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014730	3760	76,45	0,00
1216582835	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014730	1383	0,00	76,45
1216582835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014730	3376	0,00	76,45
1216582842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013228	3376	0,00	37,74
1216582842	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013228	1383	0,00	37,74
1216582842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013228	3760	37,74	0,00
1216582842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013228	5475	37,74	0,00
1216582842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013228	3754	0,00	37,74
1216582842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013228	3377	37,74	0,00
1216582849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015498	3377	104,80	0,00
1216582849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015498	3754	0,00	104,80
1216582849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015498	3760	104,80	0,00
1216582849	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015498	1383	0,00	104,80
1216582849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015498	3376	0,00	104,80
1216582849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015498	6932	104,80	0,00
1216582856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014747	6932	362,60	0,00
1216582856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014747	3376	0,00	362,60
1216582856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014747	3377	362,60	0,00
1216582856	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014747	1383	0,00	362,60
1216582856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014747	3760	362,60	0,00
1216582856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014747	3754	0,00	362,60
1216582863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014788	3754	0,00	101,84
1216582863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014788	3760	101,84	0,00
1216582863	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014788	1383	0,00	101,84
1216582863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014788	3377	101,84	0,00
1216582863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014788	3376	0,00	101,84
1216582863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014788	6932	101,84	0,00
1216582926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014282	3376	0,00	8.050,00
1216582926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014282	3377	8.050,00	0,00
1216582926	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014282	1383	0,00	8.050,00
1216582926	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014282	3754	0,00	8.050,00
1216582926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014282	3895	8.050,00	0,00
1216582926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014282	3760	8.050,00	0,00
1216583010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013192	3376	0,00	139,80
1216583010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013192	3377	139,80	0,00
1216583010	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013192	1383	0,00	139,80
1216583010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013192	3760	139,80	0,00
1216583010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013192	3895	139,80	0,00
1216583010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013192	3754	0,00	139,80
1216583017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013199	3754	0,00	53,90
1216583017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013199	3895	53,90	0,00
1216583017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013199	3760	53,90	0,00
1216583017	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013199	1383	0,00	53,90
1216583017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013199	3377	53,90	0,00
1216583017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013199	3376	0,00	53,90
1216583038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013244	3376	0,00	1.661,40
1216583038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013244	3377	1.661,40	0,00
1216583038	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/013244	1383	0,00	1.661,40
1216583038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013244	3760	1.661,40	0,00
1216583038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013244	3895	1.661,40	0,00
1216583038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013244	3754	0,00	1.661,40
1216583267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013202	3754	0,00	2.610,41
1216583267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013202	3897	2.610,41	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216583267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013202	3760	2.610,41	0,00
1216583267	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/013202	1383	0,00	2.610,41
1216583267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013202	3377	2.610,41	0,00
1216583267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013202	3376	0,00	2.610,41
1216583274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002805	3763	53,55	0,00
1216583274	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002805	3897	53,55	0,00
1216583274	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002805	3880	0,00	53,55
1216583274	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002805	3757	0,00	53,55
1216583307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013467	3754	0,00	19,20
1216583307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013467	5471	19,20	0,00
1216583307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013467	3760	19,20	0,00
1216583307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013467	3376	0,00	19,20
1216583307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013467	3377	19,20	0,00
1216583307	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013467	1383	0,00	19,20
1216583314	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014169	1383	0,00	76,75
1216583314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014169	3377	76,75	0,00
1216583314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014169	3376	0,00	76,75
1216583314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014169	3760	76,75	0,00
1216583314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014169	5471	76,75	0,00
1216583314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014169	3754	0,00	76,75
1216583321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015259	3754	0,00	19,89
1216583321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015259	5471	19,89	0,00
1216583321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015259	3760	19,89	0,00
1216583321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015259	3376	0,00	19,89
1216583321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015259	3377	19,89	0,00
1216583321	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015259	1383	0,00	19,89
1216583328	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015257	1383	0,00	42,60
1216583328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015257	3377	42,60	0,00
1216583328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015257	3376	0,00	42,60
1216583328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015257	3760	42,60	0,00
1216583328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015257	5471	42,60	0,00
1216583328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015257	3754	0,00	42,60
1216583335	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015263	3754	0,00	422,20
1216583335	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015263	5471	422,20	0,00
1216583335	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015263	3760	422,20	0,00
1216583335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015263	3376	0,00	422,20
1216583335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015263	3377	422,20	0,00
1216583335	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015263	1383	0,00	422,20
1216584019	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/009934	1383	0,00	369,68
1216584019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/009934	3376	0,00	369,68
1216584019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/009934	3377	369,68	0,00
1216584019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/009934	3895	369,68	0,00
1216584019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3754	0,00	369,68
1216584019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/009934	3760	369,68	0,00
1216584075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014186	3760	49,30	0,00
1216584075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014186	3754	0,00	49,30
1216584075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014186	3377	49,30	0,00
1216584075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014186	3376	0,00	49,30
1216584075	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014186	1383	0,00	49,30
1216584075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014186	6932	49,30	0,00
Total						277.725,72	277.725,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217584171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	6141	0,00	2.665,56
1217584171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2018/013436	1383	2.665,56	0,00
1217584171	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2018/013436	3407	0,00	2.665,56
1217584171	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2018/013436	3409	2.665,56	0,00
1217584171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2018/013436	3701	0,00	2.665,56
1217584171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2018/013436	3702	2.665,56	0,00
1217584171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2018/013436	3754	2.665,56	0,00
1217584171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2018/013436	5940	0,00	2.665,56
1217584181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2018/013436	3880	56,24	0,00
1217584181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3757	56,24	0,00
1217584181	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2018/013436	3410	56,24	0,00
1217584181	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2018/013436	3409	0,00	56,24
1217584181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2018/013436	3754	0,00	56,24
1217584181	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2018/013436	1383	0,00	56,24
1217584392	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/013304	1383	0,00	576,53
1217584392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/013304	3376	0,00	576,53
1217584392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/013304	3377	576,53	0,00
1217584392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013304	3754	0,00	576,53
1217584392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/013304	3895	576,53	0,00
1217584392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013304	3760	576,53	0,00
1217584415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002464	3763	13,47	0,00
1217584415	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002464	3895	13,47	0,00
1217584415	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002464	3880	0,00	13,47
1217584415	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002464	3757	0,00	13,47
1217584687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014318	3754	0,00	733,97
1217584687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014318	3897	733,97	0,00
1217584687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014318	3760	733,97	0,00
1217584687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014318	3377	733,97	0,00
1217584687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014318	3376	0,00	733,97
1217584687	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014318	1383	0,00	733,97
1217584694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014318	1383	0,00	66,03
1217584694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014318	3376	0,00	66,03
1217584694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014318	3377	66,03	0,00
1217584694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014318	3760	66,03	0,00
1217584694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014318	3897	66,03	0,00
1217584694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014318	3754	0,00	66,03
1217584701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015762	3754	0,00	320,33
1217584701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015762	3897	320,33	0,00
1217584701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015762	3760	320,33	0,00
1217584701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015762	3377	320,33	0,00
1217584701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015762	3376	0,00	320,33
1217584701	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015762	1383	0,00	320,33
1217584799	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014736	1383	0,00	44,31
1217584799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014736	3376	0,00	44,31
1217584799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014736	3377	44,31	0,00
1217584799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014736	3760	44,31	0,00
1217584799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014736	3897	44,31	0,00
1217584799	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014736	3754	0,00	44,31
1217584806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014735	3754	0,00	13,67
1217584806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014735	3760	13,67	0,00
1217584806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014735	5475	13,67	0,00
1217584806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014735	3377	13,67	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217584806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014735	3376	0,00	13,67
1217584806	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014735	1383	0,00	13,67
1217585332	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/014364	1383	0,00	3.392,59
1217585332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014364	3376	0,00	3.392,59
1217585332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014364	3377	3.392,59	0,00
1217585332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014364	3897	3.392,59	0,00
1217585332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014364	3760	3.392,59	0,00
1217585332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014364	3754	0,00	3.392,59
1217585370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014261	3701	0,00	83,42
1217585370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014261	3702	83,42	0,00
1217585370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014261	3754	83,42	0,00
1217585370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014261	5940	0,00	83,42
1217585370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014261	3376	83,42	0,00
1217585370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014261	1383	83,42	0,00
1217585370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014261	3374	0,00	83,42
1217585370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014261	6141	0,00	83,42
1217585395	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014261	1383	0,00	83,42
1217585395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014261	3376	0,00	83,42
1217585395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014261	3377	83,42	0,00
1217585395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014261	3895	83,42	0,00
1217585395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014261	3760	83,42	0,00
1217585395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014261	3754	0,00	83,42
				Total		26.884,13	26.884,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 18 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218591128	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	73.300,00	0,00
1218591128	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	73.300,00
1218591254	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/016296	6196	73.300,00	0,00
1218591254	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/016296	3818	73.300,00	0,00
1218591254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016296	3754	0,00	73.300,00
1218591254	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/016296	3566	0,00	73.300,00
1218591254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016296	3760	73.300,00	0,00
1218591254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016296	3377	73.300,00	0,00
1218591254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016296	3376	0,00	73.300,00
1218591254	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2019/016296	1604	0,00	73.300,00
1218591890	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/014288	1383	0,00	768,69
1218591890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014288	3376	0,00	768,69
1218591890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014288	3377	768,69	0,00
1218591890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014288	3760	768,69	0,00
1218591890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014288	3754	0,00	768,69
1218591890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014288	3895	768,69	0,00
1218591897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012738	3895	502,53	0,00
1218591897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012738	3754	0,00	502,53
1218591897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012738	3760	502,53	0,00
1218591897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012738	3377	502,53	0,00
1218591897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012738	3376	0,00	502,53
1218591897	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012738	1383	0,00	502,53
1218592239	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015278	1383	0,00	72,00
1218592239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015278	3376	0,00	72,00
1218592239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015278	3377	72,00	0,00
1218592239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015278	3760	72,00	0,00
1218592239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015278	3754	0,00	72,00
1218592239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015278	3895	72,00	0,00
1218592413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015456	3895	34,20	0,00
1218592413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015456	3754	0,00	34,20
1218592413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015456	3760	34,20	0,00
1218592413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015456	3377	34,20	0,00
1218592413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015456	3376	0,00	34,20
1218592413	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015456	1383	0,00	34,20
1218592420	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015459	1383	0,00	113,63
1218592420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015459	3376	0,00	113,63
1218592420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015459	3377	113,63	0,00
1218592420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015459	3760	113,63	0,00
1218592420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015459	3754	0,00	113,63
1218592420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015459	3895	113,63	0,00
Total						370.973,15	370.973,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219592851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015905	3754	32,43	0,00
1219592851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015905	3376	32,43	0,00
1219592851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015905	3374	0,00	32,43
1219592851	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/015905	2446	0,00	32,43
1219592851	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/015905	1604	32,43	0,00
1219592851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015905	6141	0,00	32,43
1219592858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015906	6141	0,00	1.081,03
1219592858	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/015906	1604	1.081,03	0,00
1219592858	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/015906	2446	0,00	1.081,03
1219592858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015906	3374	0,00	1.081,03
1219592858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015906	3376	1.081,03	0,00
1219592858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015906	3754	1.081,03	0,00
1219592865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015907	3754	6.053,65	0,00
1219592865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015907	3376	6.053,65	0,00
1219592865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015907	3374	0,00	6.053,65
1219592865	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2019/015907	2446	0,00	6.053,65
1219592865	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2019/015907	1604	6.053,65	0,00
1219592865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015907	6141	0,00	6.053,65
1219593158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015995	6141	0,00	1.499,00
1219593158	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2019/015995	1383	1.499,00	0,00
1219593158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015995	3374	0,00	1.499,00
1219593158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015995	1095	0,00	1.499,00
1219593158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015995	3376	1.499,00	0,00
1219593158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015995	3754	1.499,00	0,00
1219593158	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/015995	3707	0,00	1.499,00
1219593158	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/015995	3708	1.499,00	0,00
1219593237	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/015994	3708	483,50	0,00
1219593237	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2019/015994	3707	0,00	483,50
1219593237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015994	3754	483,50	0,00
1219593237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015994	3376	483,50	0,00
1219593237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015994	3374	0,00	483,50
1219593237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015994	1095	0,00	483,50
1219593237	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2019/015994	1383	483,50	0,00
1219593237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015994	6141	0,00	483,50
1219593512	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016332	1202	0,00	4.624,44
1219593512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016332	3376	0,00	4.624,44
1219593512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016332	3754	0,00	4.624,44
1219593512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016332	3377	4.624,44	0,00
1219593512	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/016332	3897	4.624,44	0,00
1219593512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016332	3760	4.624,44	0,00
1219593519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016331	3760	2.367,29	0,00
1219593519	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2019/016331	3897	2.367,29	0,00
1219593519	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016331	3754	0,00	2.367,29
1219593519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016331	3376	0,00	2.367,29
1219593519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016331	3377	2.367,29	0,00
1219593519	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016331	1202	0,00	2.367,29
1219594068	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012661	1383	0,00	423,60
1219594068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012661	3377	423,60	0,00
1219594068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012661	3376	0,00	423,60
1219594068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012661	3754	0,00	423,60
1219594068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012661	3760	423,60	0,00
1219594068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012661	7039	423,60	0,00
1219594075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012182	7039	122,40	0,00
1219594075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012182	3760	122,40	0,00
1219594075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012182	3754	0,00	122,40
1219594075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012182	3376	0,00	122,40
1219594075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012182	3377	122,40	0,00
1219594075	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012182	1383	0,00	122,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219594082	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/013208	1383	0,00	180,10
1219594082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013208	3377	180,10	0,00
1219594082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013208	3376	0,00	180,10
1219594082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013208	3754	0,00	180,10
1219594082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013208	3760	180,10	0,00
1219594082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013208	5471	180,10	0,00
1219594096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014185	5894	0,00	298,90
1219594096	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014185	3702	298,90	0,00
1219594096	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014185	3701	0,00	298,90
1219594096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014185	3754	298,90	0,00
1219594096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014185	3376	298,90	0,00
1219594096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014185	3374	0,00	298,90
1219594096	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014185	1383	298,90	0,00
1219594096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014185	6141	0,00	298,90
1219594105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012179	6141	0,00	1.491,22
1219594105	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012179	1383	1.491,22	0,00
1219594105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012179	3374	0,00	1.491,22
1219594105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012179	3376	1.491,22	0,00
1219594105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012179	3754	1.491,22	0,00
1219594105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012179	3701	0,00	1.491,22
1219594105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012179	3702	1.491,22	0,00
1219594105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012179	5894	0,00	1.491,22
1219594148	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015866	5940	0,00	585,00
1219594148	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015866	3702	585,00	0,00
1219594148	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015866	3701	0,00	585,00
1219594148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015866	3754	585,00	0,00
1219594148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015866	3374	0,00	585,00
1219594148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015866	3376	585,00	0,00
1219594148	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/015866	1383	585,00	0,00
1219594148	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015866	6141	0,00	585,00
1219594167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016486	5894	0,00	165,00
1219594167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016486	3754	165,00	0,00
1219594167	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016486	3702	165,00	0,00
1219594167	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016486	3701	0,00	165,00
1219594167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016486	3376	165,00	0,00
1219594167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016486	3374	0,00	165,00
1219594167	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016486	1383	165,00	0,00
1219594167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016486	6141	0,00	165,00
1219607283	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002870	3757	0,00	2.009,92
1219607283	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/002870	3897	2.009,92	0,00
1219607283	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002870	3869	0,00	2.009,92
1219607283	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002870	3763	2.009,92	0,00
1219610266	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	546,00	0,00
1219610266	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	546,00
Total						67.311,14	67.311,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220594331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/015238	5939	0,00	240,30
1220594331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/015238	3754	240,30	0,00
1220594331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/015238	3376	240,30	0,00
1220594331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/015238	3374	0,00	240,30
1220594331	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/015238	1383	240,30	0,00
1220594331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/015238	6141	0,00	240,30
1220594713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016143	6141	0,00	32,00
1220594713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016143	1383	32,00	0,00
1220594713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016143	3374	0,00	32,00
1220594713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016143	3376	32,00	0,00
1220594713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016143	3754	32,00	0,00
1220594713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016143	5894	0,00	32,00
1220594729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015266	5894	0,00	301,20
1220594729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015266	3754	301,20	0,00
1220594729	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015266	3701	0,00	301,20
1220594729	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015266	3702	301,20	0,00
1220594729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015266	3376	301,20	0,00
1220594729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015266	3374	0,00	301,20
1220594729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015266	1383	301,20	0,00
1220594729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015266	6141	0,00	301,20
1220594738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015460	6141	0,00	24,15
1220594738	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015460	1383	24,15	0,00
1220594738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015460	3374	0,00	24,15
1220594738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015460	3376	24,15	0,00
1220594738	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015460	3701	0,00	24,15
1220594738	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015460	3702	24,15	0,00
1220594738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015460	3754	24,15	0,00
1220594738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015460	5894	0,00	24,15
1220594772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014733	5894	0,00	55,92
1220594772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014733	3754	55,92	0,00
1220594772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014733	3702	55,92	0,00
1220594772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014733	3701	0,00	55,92
1220594772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014733	3376	55,92	0,00
1220594772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014733	3374	0,00	55,92
1220594772	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014733	1383	55,92	0,00
1220594772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014733	6141	0,00	55,92
1220594808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016252	6141	0,00	34.545,00
1220594808	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016252	1383	34.545,00	0,00
1220594808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016252	3374	0,00	34.545,00
1220594808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016252	3376	34.545,00	0,00
1220594808	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016252	3701	0,00	34.545,00
1220594808	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016252	3702	34.545,00	0,00
1220594808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016252	3754	34.545,00	0,00
1220594808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016252	5894	0,00	34.545,00
1220594829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014739	5894	0,00	376,27
1220594829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014739	3754	376,27	0,00
1220594829	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014739	3702	376,27	0,00
1220594829	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014739	3701	0,00	376,27
1220594829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014739	3376	376,27	0,00
1220594829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014739	3374	0,00	376,27
1220594829	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2019/014739	1383	376,27	0,00
1220594829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014739	6141	0,00	376,27
1220594838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014739	6138	0,01	0,00
1220594838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/014739	6141	0,00	0,01
1220594838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/014739	3367	0,01	0,00
1220594838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/014739	3374	0,00	0,01
1220594838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014739	3776	0,01	0,00
1220594838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/014739	3779	0,00	0,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220594913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016159	5894	0,00	199,80
1220594913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016159	3701	0,00	199,80
1220594913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016159	3702	199,80	0,00
1220594913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016159	3754	199,80	0,00
1220594913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016159	3376	199,80	0,00
1220594913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016159	3374	0,00	199,80
1220594913	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016159	1383	199,80	0,00
1220594913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016159	6141	0,00	199,80
1220594922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015322	6141	0,00	4.996,58
1220594922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015322	1383	4.996,58	0,00
1220594922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015322	3374	0,00	4.996,58
1220594922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015322	3376	4.996,58	0,00
1220594922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015322	3754	4.996,58	0,00
1220594922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015322	3702	4.996,58	0,00
1220594922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015322	3701	0,00	4.996,58
1220594922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015322	5894	0,00	4.996,58
1220594931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015463	5894	0,00	188,56
1220594931	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015463	3701	0,00	188,56
1220594931	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015463	3702	188,56	0,00
1220594931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015463	3754	188,56	0,00
1220594931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015463	3376	188,56	0,00
1220594931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015463	3374	0,00	188,56
1220594931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015463	1383	188,56	0,00
1220594931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015463	6141	0,00	188,56
1220594949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	6141	0,00	90,44
1220594949	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2019/011313	1383	90,44	0,00
1220594949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/011313	3374	0,00	90,44
1220594949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/011313	3376	90,44	0,00
1220594949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/011313	3754	90,44	0,00
1220594949	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/011313	5939	0,00	90,44
1220594990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015454	5894	0,00	95,34
1220594990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015454	3754	95,34	0,00
1220594990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/015454	3702	95,34	0,00
1220594990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/015454	3701	0,00	95,34
1220594990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015454	3376	95,34	0,00
1220594990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015454	3374	0,00	95,34
1220594990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015454	1383	95,34	0,00
1220594990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015454	6141	0,00	95,34
1220595006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015834	6141	0,00	149,80
1220595006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015834	1383	149,80	0,00
1220595006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015834	3374	0,00	149,80
1220595006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015834	3376	149,80	0,00
1220595006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015834	3754	149,80	0,00
1220595006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015834	5894	0,00	149,80
1220595013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/015833	5894	0,00	89,90
1220595013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015833	3754	89,90	0,00
1220595013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/015833	3376	89,90	0,00
1220595013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/015833	3374	0,00	89,90
1220595013	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/015833	1383	89,90	0,00
1220595013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/015833	6141	0,00	89,90
1220595052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014789	6141	0,00	73,10
1220595052	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014789	1383	73,10	0,00
1220595052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014789	3374	0,00	73,10
1220595052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014789	3376	73,10	0,00
1220595052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014789	3754	73,10	0,00
1220595052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014789	3701	0,00	73,10
1220595052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014789	3702	73,10	0,00
1220595052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014789	5894	0,00	73,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220603714	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/014343	1383	0,00	585,00
1220603714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014343	3376	0,00	585,00
1220603714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014343	3377	585,00	0,00
1220603714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014343	3895	585,00	0,00
1220603714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014343	3754	0,00	585,00
1220603714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014343	3760	585,00	0,00
1220603838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016486	3760	165,00	0,00
1220603838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016486	3754	0,00	165,00
1220603838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016486	3377	165,00	0,00
1220603838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016486	3376	0,00	165,00
1220603838	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/016486	1383	0,00	165,00
1220603838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016486	7039	165,00	0,00
1220603845	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015905	1604	0,00	32,43
1220603845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015905	3376	0,00	32,43
1220603845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015905	3377	32,43	0,00
1220603845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015905	3754	0,00	32,43
1220603845	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015905	3566	0,00	32,43
1220603845	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015905	3818	32,43	0,00
1220603845	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/015905	3897	32,43	0,00
1220603845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015905	3760	32,43	0,00
1220603854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015906	3760	1.081,03	0,00
1220603854	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015906	3818	1.081,03	0,00
1220603854	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015906	3566	0,00	1.081,03
1220603854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015906	3754	0,00	1.081,03
1220603854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015906	3377	1.081,03	0,00
1220603854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015906	3376	0,00	1.081,03
1220603854	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015906	1604	0,00	1.081,03
1220603854	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/015906	6932	1.081,03	0,00
1220603879	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015907	1604	0,00	6.053,65
1220603879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015907	3376	0,00	6.053,65
1220603879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015907	3377	6.053,65	0,00
1220603879	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015907	3754	0,00	6.053,65
1220603879	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015907	3566	0,00	6.053,65
1220603879	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2019/015907	3818	6.053,65	0,00
1220603879	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2019/015907	3897	6.053,65	0,00
1220603879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015907	3760	6.053,65	0,00
1220603923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014818	3760	6.300,00	0,00
1220603923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014818	5478	6.300,00	0,00
1220603923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014818	3754	0,00	6.300,00
1220603923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014818	3377	6.300,00	0,00
1220603923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014818	3376	0,00	6.300,00
1220603923	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/014818	1383	0,00	6.300,00
1220606918	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002869	3757	0,00	2.212,06
1220606918	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002869	3897	2.212,06	0,00
1220606918	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002869	3865	0,00	2.212,06
1220606918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002869	3763	2.212,06	0,00
1220606923	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016403	3897	2.204,04	0,00
1220606923	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016403	4556	0,00	2.204,04
1220606923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016403	3760	2.204,04	0,00
1220606923	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016403	3754	0,00	2.204,04
1220606923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016403	3376	0,00	2.204,04
1220606923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016403	3377	2.204,04	0,00
1220606930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016388	3377	1.686,15	0,00
1220606930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016388	3376	0,00	1.686,15
1220606930	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016388	1254	0,00	1.686,15
1220606930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016388	3754	0,00	1.686,15
1220606930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016388	3760	1.686,15	0,00
1220606930	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016388	3897	1.686,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220606937	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016389	3897	994,48	0,00
1220606937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016389	3760	994,48	0,00
1220606937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016389	3754	0,00	994,48
1220606937	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016389	1254	0,00	994,48
1220606937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016389	3376	0,00	994,48
1220606937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016389	3377	994,48	0,00
1220610269	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	2.945,93	0,00
1220610269	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	0,00	2.945,93
1220610717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016009	3376	1.220,51	0,00
1220610717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016009	3374	0,00	1.220,51
1220610717	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2019/016009	1383	1.220,51	0,00
1220610717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016009	1091	0,00	1.220,51
1220610717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016009	3754	1.220,51	0,00
1220610717	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016009	3701	0,00	1.220,51
1220610717	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016009	3702	1.220,51	0,00
1220610717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016009	6141	0,00	1.220,51
1220610761	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016009	7039	1.220,51	0,00
1220610761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016009	3760	1.220,51	0,00
1220610761	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016009	3754	0,00	1.220,51
1220610761	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/016009	1383	0,00	1.220,51
1220610761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016009	3376	0,00	1.220,51
1220610761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016009	3377	1.220,51	0,00
				Total		245.617,10	245.617,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223603137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012551	6141	0,00	1.000,00
1223603137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/012551	5940	0,00	1.000,00
1223603137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/012551	3754	1.000,00	0,00
1223603137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/012551	3702	1.000,00	0,00
1223603137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/012551	3701	0,00	1.000,00
1223603137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/012551	3376	1.000,00	0,00
1223603137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/012551	3374	0,00	1.000,00
1223603137	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2019/012551	1383	1.000,00	0,00
1223603147	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/012551	1383	0,00	37,35
1223603147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2019/012551	3376	0,00	37,35
1223603147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2019/012551	3377	37,35	0,00
1223603147	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012551	3754	0,00	37,35
1223603147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/012551	3757	37,35	0,00
1223603147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/012551	3880	37,35	0,00
1223603161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016733	6141	0,00	371,10
1223603161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016733	3374	0,00	371,10
1223603161	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/016733	1383	371,10	0,00
1223603161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016733	3376	371,10	0,00
1223603161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016733	5940	0,00	371,10
1223603161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016733	3754	371,10	0,00
1223603161	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016733	3702	371,10	0,00
1223603161	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016733	3701	0,00	371,10
1223603322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013569	3754	500,00	0,00
1223603322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/013569	5917	0,00	500,00
1223603322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/013569	3376	500,00	0,00
1223603322	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2019/013569	1383	500,00	0,00
1223603322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/013569	3374	0,00	500,00
1223603322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/013569	6141	0,00	500,00
1223603336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016429	6141	0,00	264,12
1223603336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016429	3374	0,00	264,12
1223603336	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016429	1383	264,12	0,00
1223603336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016429	3376	264,12	0,00
1223603336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016429	5894	0,00	264,12
1223603336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016429	3754	264,12	0,00
1223603336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016429	3701	0,00	264,12
1223603336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016429	3702	264,12	0,00
1223603345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016435	3702	126,10	0,00
1223603345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016435	3701	0,00	126,10
1223603345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016435	3754	126,10	0,00
1223603345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016435	5894	0,00	126,10
1223603345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016435	3376	126,10	0,00
1223603345	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016435	1383	126,10	0,00
1223603345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016435	3374	0,00	126,10
1223603345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016435	6141	0,00	126,10
1223603361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016444	6141	0,00	54,30
1223603361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016444	3374	0,00	54,30
1223603361	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016444	1383	54,30	0,00
1223603361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016444	3376	54,30	0,00
1223603361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016444	5894	0,00	54,30
1223603361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016444	3754	54,30	0,00
1223603361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016444	3701	0,00	54,30
1223603361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016444	3702	54,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223603370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016158	3702	135,55	0,00
1223603370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016158	3701	0,00	135,55
1223603370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016158	3754	135,55	0,00
1223603370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016158	5894	0,00	135,55
1223603370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016158	3376	135,55	0,00
1223603370	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/016158	1383	135,55	0,00
1223603370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016158	3374	0,00	135,55
1223603370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016158	6141	0,00	135,55
1223603393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012321	6138	775,99	0,00
1223603393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012321	6141	0,00	775,99
1223603393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012321	3367	775,99	0,00
1223603393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012321	3374	0,00	775,99
1223603393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012321	3779	0,00	775,99
1223603393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012321	3776	775,99	0,00
1223603400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011460	3776	1.551,98	0,00
1223603400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/011460	3779	0,00	1.551,98
1223603400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/011460	3374	0,00	1.551,98
1223603400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/011460	3367	1.551,98	0,00
1223603400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011460	6141	0,00	1.551,98
1223603400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/011460	6138	1.551,98	0,00
1223603501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013219	6141	0,00	128,30
1223603501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/013219	3374	0,00	128,30
1223603501	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/013219	1383	128,30	0,00
1223603501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/013219	3376	128,30	0,00
1223603501	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/013219	5894	0,00	128,30
1223603501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/013219	3754	128,30	0,00
1223603501	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/013219	3701	0,00	128,30
1223603501	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/013219	3702	128,30	0,00
1223604150	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2019/014288	1383	31,31	0,00
1223604150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2019/014288	3374	0,00	31,31
1223604150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2019/014288	3376	31,31	0,00
1223604150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2019/014288	3701	0,00	31,31
1223604150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2019/014288	3702	31,31	0,00
1223604150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014288	3754	31,31	0,00
1223604150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2019/014288	5878	0,00	31,31
1223604150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2019/014288	6141	0,00	31,31
1223604191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016743	3374	0,00	385,69
1223604191	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/016743	1383	385,69	0,00
1223604191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016743	3376	385,69	0,00
1223604191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016743	5878	0,00	385,69
1223604191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016743	3754	385,69	0,00
1223604191	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016743	3702	385,69	0,00
1223604191	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016743	3701	0,00	385,69
1223604191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016743	6141	0,00	385,69
1223607309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015460	3895	24,15	0,00
1223607309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015460	3760	24,15	0,00
1223607309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015460	3754	0,00	24,15
1223607309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015460	3377	24,15	0,00
1223607309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015460	3376	0,00	24,15
1223607309	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015460	1383	0,00	24,15
1223607323	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016148	1383	0,00	45,00
1223607323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016148	3376	0,00	45,00
1223607323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016148	3377	45,00	0,00
1223607323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016148	3754	0,00	45,00
1223607323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016148	3760	45,00	0,00
1223607323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016148	3895	45,00	0,00
1223607372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013219	5475	128,30	0,00
1223607372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013219	3760	128,30	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223607372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013219	3754	0,00	128,30
1223607372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013219	3377	128,30	0,00
1223607372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013219	3376	0,00	128,30
1223607372	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013219	1383	0,00	128,30
1223607554	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015454	1383	0,00	95,34
1223607554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015454	3376	0,00	95,34
1223607554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015454	3377	95,34	0,00
1223607554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015454	3754	0,00	95,34
1223607554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015454	3760	95,34	0,00
1223607554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015454	3895	95,34	0,00
1223607575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/014739	5471	376,27	0,00
1223607575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014739	3760	376,27	0,00
1223607575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/014739	3754	0,00	376,27
1223607575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/014739	3377	376,27	0,00
1223607575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/014739	3376	0,00	376,27
1223607575	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2019/014739	1383	0,00	376,27
1223607806	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/015238	1383	0,00	240,30
1223607806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/015238	3376	0,00	240,30
1223607806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/015238	3377	240,30	0,00
1223607806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/015238	3754	0,00	240,30
1223607806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/015238	3760	240,30	0,00
1223607806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/015238	3897	240,30	0,00
1223607820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/011313	3897	90,44	0,00
1223607820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3760	90,44	0,00
1223607820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/011313	3754	0,00	90,44
1223607820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/011313	3377	90,44	0,00
1223607820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/011313	3376	0,00	90,44
1223607820	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2019/011313	1383	0,00	90,44
1223607827	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/016252	1383	0,00	34.545,00
1223607827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016252	3376	0,00	34.545,00
1223607827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016252	3377	34.545,00	0,00
1223607827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016252	3754	0,00	34.545,00
1223607827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016252	3760	34.545,00	0,00
1223607827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016252	5471	34.545,00	0,00
1223607834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016435	3760	126,10	0,00
1223607834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016435	3754	0,00	126,10
1223607834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016435	3377	126,10	0,00
1223607834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016435	3376	0,00	126,10
1223607834	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/016435	1383	0,00	126,10
1223607834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016435	6932	126,10	0,00
1223607848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016158	6932	135,55	0,00
1223607848	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/016158	1383	0,00	135,55
1223607848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016158	3376	0,00	135,55
1223607848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016158	3377	135,55	0,00
1223607848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016158	3754	0,00	135,55
1223607848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016158	3760	135,55	0,00
1223607855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016444	3760	54,30	0,00
1223607855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016444	3754	0,00	54,30
1223607855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016444	3377	54,30	0,00
1223607855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016444	3376	0,00	54,30
1223607855	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/016444	1383	0,00	54,30
1223607855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016444	6932	54,30	0,00
1223607862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016429	6932	264,12	0,00
1223607862	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/016429	1383	0,00	264,12
1223607862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016429	3376	0,00	264,12
1223607862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016429	3377	264,12	0,00
1223607862	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016429	3754	0,00	264,12
1223607862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016429	3760	264,12	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223608017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014185	3760	298,90	0,00
1223608017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014185	5471	298,90	0,00
1223608017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014185	3754	0,00	298,90
1223608017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014185	3377	298,90	0,00
1223608017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014185	3376	0,00	298,90
1223608017	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014185	1383	0,00	298,90
1223608024	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015322	1383	0,00	4.996,58
1223608024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015322	3376	0,00	4.996,58
1223608024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015322	3377	4.996,58	0,00
1223608024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015322	3754	0,00	4.996,58
1223608024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015322	5471	4.996,58	0,00
1223608024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015322	3760	4.996,58	0,00
1223608031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015266	3760	301,20	0,00
1223608031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015266	5471	301,20	0,00
1223608031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015266	3754	0,00	301,20
1223608031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015266	3377	301,20	0,00
1223608031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015266	3376	0,00	301,20
1223608031	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/015266	1383	0,00	301,20
1223608038	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/016143	1383	0,00	32,00
1223608038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016143	3376	0,00	32,00
1223608038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016143	3377	32,00	0,00
1223608038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016143	3754	0,00	32,00
1223608038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016143	3760	32,00	0,00
1223608038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016143	6932	32,00	0,00
1223608045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013220	3760	55,92	0,00
1223608045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/013220	5475	55,92	0,00
1223608045	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/013220	3754	0,00	55,92
1223608045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/013220	3377	55,92	0,00
1223608045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/013220	3376	0,00	55,92
1223608045	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/013220	1383	0,00	55,92
1223608052	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Emp	2019/014733	1383	0,00	55,92
1223608052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014733	3376	0,00	55,92
1223608052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014733	3377	55,92	0,00
1223608052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014733	3754	0,00	55,92
1223608052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014733	5475	55,92	0,00
1223608052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014733	3760	55,92	0,00
1223608075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016089	3760	5.267,65	0,00
1223608075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016089	5480	5.267,65	0,00
1223608075	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016089	3754	0,00	5.267,65
1223608075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016089	3377	5.267,65	0,00
1223608075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016089	3376	0,00	5.267,65
1223608075	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/016089	1383	0,00	5.267,65
1223608082	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002846	3757	0,00	122,35
1223608082	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002846	5480	122,35	0,00
1223608082	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2019/002846	3880	0,00	122,35
1223608082	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002846	3763	122,35	0,00
1223608087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015995	3760	1.499,00	0,00
1223608087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015995	5500	1.499,00	0,00
1223608087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015995	3754	0,00	1.499,00
1223608087	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/015995	1383	0,00	1.499,00
1223608087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015995	3376	0,00	1.499,00
1223608087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015995	3377	1.499,00	0,00
1223608094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015994	3377	483,50	0,00
1223608094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015994	3376	0,00	483,50
1223608094	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2019/015994	1383	0,00	483,50
1223608094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015994	3754	0,00	483,50
1223608094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015994	5500	483,50	0,00
1223608094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015994	3760	483,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223608101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014789	3760	73,10	0,00
1223608101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014789	3754	0,00	73,10
1223608101	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/014789	1383	0,00	73,10
1223608101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014789	3376	0,00	73,10
1223608101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014789	3377	73,10	0,00
1223608101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014789	6932	73,10	0,00
1223608108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015834	6932	149,80	0,00
1223608108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015834	3377	149,80	0,00
1223608108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015834	3376	0,00	149,80
1223608108	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015834	1383	0,00	149,80
1223608108	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015834	3754	0,00	149,80
1223608108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015834	3760	149,80	0,00
1223608115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015833	3760	89,90	0,00
1223608115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015833	3754	0,00	89,90
1223608115	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2019/015833	1383	0,00	89,90
1223608115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015833	3376	0,00	89,90
1223608115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015833	3377	89,90	0,00
1223608115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015833	6932	89,90	0,00
1223608223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014421	3377	3.234,00	0,00
1223608223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014421	3376	0,00	3.234,00
1223608223	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/014421	1383	0,00	3.234,00
1223608223	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014421	3754	0,00	3.234,00
1223608223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014421	3760	3.234,00	0,00
1223608223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014421	3897	3.234,00	0,00
1223608230	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002818	3897	66,00	0,00
1223608230	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002818	3880	0,00	66,00
1223608230	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002818	3763	66,00	0,00
1223608230	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002818	3757	0,00	66,00
1223608235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3760	4.353,75	0,00
1223608235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3754	0,00	4.353,75
1223608235	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/013436	3410	4.353,75	0,00
1223608235	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/013436	3409	0,00	4.353,75
1223608235	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/013436	5500	4.353,75	0,00
1223608235	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pag Sub Re	2018/013436	1383	0,00	4.353,75
1223608242	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002312	5500	88,85	0,00
1223608242	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2019/002312	3880	0,00	88,85
1223608242	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002312	3763	88,85	0,00
1223608242	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002312	3757	0,00	88,85
1223608247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3760	2.609,32	0,00
1223608247	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2018/013436	3754	0,00	2.609,32
1223608247	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2018/013436	3409	0,00	2.609,32
1223608247	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2018/013436	3410	2.609,32	0,00
1223608247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2018/013436	5500	2.609,32	0,00
1223608247	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pag Sub Re	2018/013436	1383	0,00	2.609,32
1223608254	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002880	5500	56,24	0,00
1223608254	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2019/002880	3880	0,00	56,24
1223608254	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002880	3763	56,24	0,00
1223608254	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002880	3757	0,00	56,24
Total						198.124,95	198.124,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1224608488	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016409	3760	400,18	0,00	
1224608488	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016409	3754	0,00	400,18	
1224608488	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016409	3897	400,18	0,00	
1224608488	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016409	1383	0,00	400,18	
1224608488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016409	3377	400,18	0,00	
1224608488	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016409	3376	0,00	400,18	
1224611905	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002977	3757	0,00	1.115,11	
1224611905	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002977	3763	1.115,11	0,00	
1224611905	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2019/002977	3897	1.115,11	0,00	
1224611905	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002977	3869	0,00	1.115,11	
1224612082	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002976	3865	0,00	1.235,55	
1224612082	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2019/002976	3897	1.235,55	0,00	
1224612082	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002976	3763	1.235,55	0,00	
1224612082	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002976	3757	0,00	1.235,55	
Total					5.901,86	5.901,86	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Dezembro de 2019			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226610229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012179	3376	0,00	1.491,22
1226610229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012179	3377	1.491,22	0,00
1226610229	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012179	1383	0,00	1.491,22
1226610229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012179	3754	0,00	1.491,22
1226610229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012179	3760	1.491,22	0,00
1226610229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012179	7039	1.491,22	0,00
1226612745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016037	6141	0,00	1.549,97
1226612745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016037	3374	0,00	1.549,97
1226612745	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2019/016037	1383	1.549,97	0,00
1226612745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016037	1103	0,00	1.549,97
1226612745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016037	3376	1.549,97	0,00
1226612745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016037	3754	1.549,97	0,00
1226612745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016037	3702	1.549,97	0,00
1226612745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016037	3701	0,00	1.549,97
1226612754	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016037	3754	0,00	1.549,97
1226612754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016037	3760	1.549,97	0,00
1226612754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016037	3376	0,00	1.549,97
1226612754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016037	3377	1.549,97	0,00
1226612754	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/016037	1383	0,00	1.549,97
1226612754	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016037	7039	1.549,97	0,00
1226613135	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002978	3757	0,00	384,62
1226613135	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002978	3879	0,00	384,62
1226613135	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2019/002978	3895	384,62	0,00
1226613135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002978	3763	384,62	0,00
1226613316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014738	5940	0,00	103,50
1226613316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014738	3754	103,50	0,00
1226613316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/014738	3701	0,00	103,50
1226613316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/014738	3702	103,50	0,00
1226613316	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2019/014738	1383	103,50	0,00
1226613316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014738	3374	0,00	103,50
1226613316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014738	3376	103,50	0,00
1226613316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014738	6141	0,00	103,50
Total						16.506,69	16.506,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227613597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/012551	3376	0,00	962,65
1227613597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/012551	3377	962,65	0,00
1227613597	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/012551	1383	0,00	962,65
1227613597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012551	3754	0,00	962,65
1227613597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/012551	3760	962,65	0,00
1227613597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/012551	3895	962,65	0,00
1227613611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016733	3895	371,10	0,00
1227613611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016733	3760	371,10	0,00
1227613611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016733	3754	0,00	371,10
1227613611	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016733	1383	0,00	371,10
1227613611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016733	3377	371,10	0,00
1227613611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016733	3376	0,00	371,10
1227613639	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002985	3757	0,00	37,35
1227613639	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2019/002985	3895	37,35	0,00
1227613639	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2019/002985	3880	0,00	37,35
1227613639	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002985	3763	37,35	0,00
1227613936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015463	3897	188,56	0,00
1227613936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015463	3760	188,56	0,00
1227613936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015463	3754	0,00	188,56
1227613936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015463	3376	0,00	188,56
1227613936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015463	3377	188,56	0,00
1227613936	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/015463	1383	0,00	188,56
1227613985	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2019/013569	1383	0,00	500,00
1227613985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2019/013569	3377	500,00	0,00
1227613985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2019/013569	3376	0,00	500,00
1227613985	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013569	3754	0,00	500,00
1227613985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2019/013569	3760	500,00	0,00
1227613985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2019/013569	3895	500,00	0,00
1227614004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/016417	3895	480,09	0,00
1227614004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016417	3760	480,09	0,00
1227614004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016417	3754	0,00	480,09
1227614004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016417	3376	0,00	480,09
1227614004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016417	3377	480,09	0,00
1227614004	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/016417	1383	0,00	480,09
1227614129	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2019/015270	1383	0,00	478,00
1227614129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/015270	3377	478,00	0,00
1227614129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/015270	3376	0,00	478,00
1227614129	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015270	3754	0,00	478,00
1227614129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/015270	3760	478,00	0,00
1227614129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/015270	3895	478,00	0,00
1227615371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016787	6141	0,00	361,40
1227615371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/016787	3376	361,40	0,00
1227615371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/016787	3374	0,00	361,40
1227615371	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2019/016787	1383	361,40	0,00
1227615371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/016787	5878	0,00	361,40
1227615371	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/016787	3701	0,00	361,40
1227615371	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/016787	3702	361,40	0,00
1227615371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/016787	3754	361,40	0,00
1227615470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014738	3760	103,50	0,00
1227615470	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/014738	3754	0,00	103,50
1227615470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/014738	5471	103,50	0,00
1227615470	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2019/014738	1383	0,00	103,50
1227615470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/014738	3376	0,00	103,50
1227615470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/014738	3377	103,50	0,00
1227616462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2019/012738	3374	0,00	565,10
1227616462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2019/012738	3367	565,10	0,00
1227616462	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012738	3776	565,10	0,00
1227616462	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2019/012738	3779	0,00	565,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Dezembro de 2019		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1227616462	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012738	6141	0,00 565,10
1227616462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2019/012738	6138	565,10 0,00
				Total	12.467,30	12.467,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230617232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016358	4728	0,00	264,18
1230617232	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/016358	3897	264,18	0,00
1230617232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016358	3754	0,00	264,18
1230617232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016358	3760	264,18	0,00
1230617232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016358	3377	264,18	0,00
1230617232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016358	3376	0,00	264,18
1230617239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016675	3376	0,00	704,51
1230617239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016675	3377	704,51	0,00
1230617239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016675	3760	704,51	0,00
1230617239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016675	3754	0,00	704,51
1230617239	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2019/016675	3897	704,51	0,00
1230617239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016675	4728	0,00	704,51
1230618266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012180	5894	0,00	1.368,60
1230618266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012180	3754	1.368,60	0,00
1230618266	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012180	3702	1.368,60	0,00
1230618266	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012180	3701	0,00	1.368,60
1230618266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012180	3376	1.368,60	0,00
1230618266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012180	3374	0,00	1.368,60
1230618266	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012180	1383	1.368,60	0,00
1230618266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012180	6141	0,00	1.368,60
1230618275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012664	6141	0,00	1.134,30
1230618275	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012664	1383	1.134,30	0,00
1230618275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012664	3374	0,00	1.134,30
1230618275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012664	3376	1.134,30	0,00
1230618275	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2019/012664	3701	0,00	1.134,30
1230618275	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2019/012664	3702	1.134,30	0,00
1230618275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012664	3754	1.134,30	0,00
1230618275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012664	5894	0,00	1.134,30
1230618291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/011309	5894	0,00	101,95
1230618291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011309	3754	101,95	0,00
1230618291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/011309	3376	101,95	0,00
1230618291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/011309	3374	0,00	101,95
1230618291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/011309	1383	101,95	0,00
1230618291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/011309	6141	0,00	101,95
1230618298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014283	6141	0,00	66,04
1230618298	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/014283	1383	66,04	0,00
1230618298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/014283	3374	0,00	66,04
1230618298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/014283	3376	66,04	0,00
1230618298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/014283	3754	66,04	0,00
1230618298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/014283	5894	0,00	66,04
1230618369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2019/012126	5894	0,00	143,00
1230618369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012126	3754	143,00	0,00
1230618369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2019/012126	3376	143,00	0,00
1230618369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2019/012126	3374	0,00	143,00
1230618369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2019/012126	1383	143,00	0,00
1230618369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2019/012126	6141	0,00	143,00
1230618777	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016620	1203	0,00	2.201,57
1230618777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016620	3376	0,00	2.201,57
1230618777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016620	3377	2.201,57	0,00
1230618777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016620	3760	2.201,57	0,00
1230618777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016620	3754	0,00	2.201,57
1230618777	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/016620	3897	2.201,57	0,00
1230618798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/016595	3897	1.524,16	0,00
1230618798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016595	3754	0,00	1.524,16
1230618798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016595	3760	1.524,16	0,00
1230618798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016595	3377	1.524,16	0,00
1230618798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016595	3376	0,00	1.524,16
1230618798	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016595	1201	0,00	1.524,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2019	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230618812	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016531	1201	0,00	4.556,50
1230618812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016531	3376	0,00	4.556,50
1230618812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016531	3377	4.556,50	0,00
1230618812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016531	3760	4.556,50	0,00
1230618812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016531	3754	0,00	4.556,50
1230618812	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/016531	3897	4.556,50	0,00
1230618833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/016532	3897	3.274,43	0,00
1230618833	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016532	3754	0,00	3.274,43
1230618833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016532	3760	3.274,43	0,00
1230618833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016532	3377	3.274,43	0,00
1230618833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016532	3376	0,00	3.274,43
1230618833	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016532	1201	0,00	3.274,43
1230618847	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016596	1201	0,00	217,43
1230618847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016596	3376	0,00	217,43
1230618847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016596	3377	217,43	0,00
1230618847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016596	3760	217,43	0,00
1230618847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016596	3754	0,00	217,43
1230618847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2019/016596	3897	217,43	0,00
1230618868	1203	FERIAS	Pagto Emp	2019/016621	3897	337,55	0,00
1230618868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016621	3754	0,00	337,55
1230618868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016621	3760	337,55	0,00
1230618868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016621	3377	337,55	0,00
1230618868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016621	3376	0,00	337,55
1230618868	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016621	1203	0,00	337,55
1230618905	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2019/012180	1383	0,00	1.368,60
1230618905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/012180	3376	0,00	1.368,60
1230618905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/012180	3377	1.368,60	0,00
1230618905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012180	3760	1.368,60	0,00
1230618905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/012180	3754	0,00	1.368,60
1230618905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2019/012180	7039	1.368,60	0,00
1230619513	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2019/002916	6139	0,00	32,80
1230619513	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2019/002916	3534	32,80	0,00
1230619513	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2019/002916	4034	0,00	32,80
1230619513	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2019/002916	3897	32,80	0,00
1230619809	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016706	3897	2.132,85	0,00
1230619809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016706	3754	0,00	2.132,85
1230619809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016706	3760	2.132,85	0,00
1230619809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016706	3377	2.132,85	0,00
1230619809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016706	3376	0,00	2.132,85
1230619809	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016706	1254	0,00	2.132,85
1230619816	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016707	1254	0,00	994,48
1230619816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016707	3376	0,00	994,48
1230619816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016707	3377	994,48	0,00
1230619816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016707	3760	994,48	0,00
1230619816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016707	3754	0,00	994,48
1230619816	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016707	3897	994,48	0,00
1230619823	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2019/016723	4556	0,00	2.277,56
1230619823	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2019/016723	3897	2.277,56	0,00
1230619823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016723	3754	0,00	2.277,56
1230619823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2019/016723	3760	2.277,56	0,00
1230619823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2019/016723	3377	2.277,56	0,00
1230619823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2019/016723	3376	0,00	2.277,56
Total						70.571,63	70.571,63
Total Geral						2.387.149,78	2.387.149,78
