

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006745	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006747	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006749	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006751	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006753	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006755	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006757	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006759	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006761	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006763	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006765	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006767	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006769	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006771	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101006771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101006773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006773	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006775	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006777	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006779	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006781	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006783	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006785	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006787	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006789	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006791	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	93.000,00	
0101006793	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	93.000,00	0,00	
0101006795	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006797	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006799	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006801	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006803	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006805	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006807	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006809	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006811	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006813	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006815	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006817	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006819	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101006821	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101006823	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006825	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006827	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101006829	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006831	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101006833	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101006835	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	41.000,00	0,00	
0101006835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	41.000,00	
0101006837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006837	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006839	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	933.000,00	0,00	
0101006839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	933.000,00	
0101006841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101006841	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101006843	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00	
0101006843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00	
0101006845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00	
0101006845	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00	
0101006847	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006849	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006851	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006853	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006855	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	110.000,00	
0101006857	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	110.000,00	0,00	
0101006859	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	93.000,00	0,00	
0101006859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	93.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006861	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006863	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101006865	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006867	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006869	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006871	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	93.000,00	0,00
0101006871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	93.000,00
0101006873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101006873	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101006875	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00
0101006875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	29.000,00
0101006877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006877	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006879	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006881	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006883	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101006885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101006885	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101006887	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101006887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00
0101006889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101006889	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006891	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006893	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006895	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101006897	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101006899	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	47.000,00	0,00
0101006899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	47.000,00
0101006901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101006901	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006903	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101006905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	45.000,00
0101006905	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	45.000,00	0,00
0101006907	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006909	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006911	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101006913	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101006915	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101006917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00
0101006917	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101006919	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006921	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006923	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	83.000,00	0,00	
0101006923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	83.000,00	
0101006925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	
0101006925	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006927	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101006929	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101006931	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101006931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101006933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000,00	
0101006933	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000,00	0,00	
0101006935	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00	
0101006935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00	
0101006937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006937	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006939	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006941	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006943	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00	
0101006943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00	
0101006945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006945	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006947	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	93.000,00	
0101006949	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	93.000,00	0,00	
0101006951	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00	
0101006951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00	
0101006953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	29.000,00	
0101006953	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	29.000,00	0,00	
0101006955	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101006955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101006957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00	
0101006957	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00	
0101006959	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	14.000,00	0,00	
0101006959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	14.000,00	
0101006961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	36.000,00	
0101006961	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	36.000,00	0,00	
0101006963	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	70.000,00	0,00	
0101006963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	70.000,00	
0101006965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101006965	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101006967	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00	
0101006967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00	
0101006969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	34.000,00	
0101006969	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	34.000,00	0,00	
0101006971	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101006971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101006973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00	
0101006973	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00	
0101006975	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00	
0101006975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101006977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006977	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006979	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101006979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101006981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006981	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006983	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101006983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101006985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006985	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006987	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	140.000,00	0,00
0101006987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	140.000,00
0101006989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101006989	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101006991	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101006991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101006993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101006993	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101006995	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101006995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101006997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101006997	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006999	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101006999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101007001	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101007003	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	22.000,00
0101007005	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	22.000,00	0,00
0101007007	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101007007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101007009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007009	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007011	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101007011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101007013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007013	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007015	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007017	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007019	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	18.000,00
0101007021	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	18.000,00	0,00
0101007023	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	2.000,00
0101007025	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	2.000,00	0,00
0101007027	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101007027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00
0101007029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007029	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007031	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007033	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101007033	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007035	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101007035	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101007037	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	18.000,00	0,00
0101007037	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	18.000,00
0101007039	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007039	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007041	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101007041	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101007043	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	90.000,00
0101007043	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	90.000,00	0,00
0101007045	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	348.000,00	0,00
0101007045	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	348.000,00
0101007047	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	185.000,00
0101007047	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	185.000,00	0,00
0101007049	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	13.000,00	0,00
0101007049	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	13.000,00
0101007051	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	128.000,00
0101007051	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	128.000,00	0,00
0101007053	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	32.000,00	0,00
0101007053	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	32.000,00
0101007055	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	14.000,00
0101007055	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	14.000,00	0,00
0101007057	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	13.000,00	0,00
0101007057	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	13.000,00
0101007059	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	9.000,00
0101007059	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	9.000,00	0,00
0101007061	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	78.000,00	0,00
0101007061	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	78.000,00
0101007063	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	616.000,00
0101007063	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	616.000,00	0,00
0101007065	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007065	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007067	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101007067	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101007069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	358.000,00
0101007069	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	358.000,00	0,00
0101007071	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	1.753.000,00	0,00
0101007071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	1.753.000,00
0101007073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	108.000,00
0101007073	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	108.000,00	0,00
0101007075	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	86.000,00	0,00
0101007075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	86.000,00
0101007077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	520.000,00
0101007077	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	520.000,00	0,00
0101007079	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	7.000,00	0,00
0101007079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	7.000,00
0101007081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	107.000,00
0101007081	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	107.000,00	0,00
0101007083	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	34.000,00	0,00
0101007083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	34.000,00
0101007085	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	22.000,00
0101007085	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	22.000,00	0,00
0101007087	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	27.000,00	0,00
0101007087	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	27.000,00
0101007089	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	65.000,00
0101007089	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	65.000,00	0,00
0101007091	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix	Inicia		3776	22.000,00	0,00
0101007091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix	Inicia		3546	0,00	22.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	122.000,00
0101007093	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	122.000,00	0,00
0101007095	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Fix Inicia			3776	395.000,00	0,00
0101007095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Fix Inicia			3546	0,00	395.000,00
0101007097	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101007097	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101007097	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101007097	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101007097	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101007097	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101007103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101007103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101007103	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101007103	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101007103	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101007103	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101007109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	18.000,00
0101007109	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	18.000,00	0,00
0101007109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	18.000,00
0101007109	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	18.000,00
0101007109	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	18.000,00	0,00
0101007109	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	18.000,00	0,00
0101007115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007115	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007115	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007115	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007115	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101007121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101007121	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101007121	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101007121	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101007121	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101007127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	90.000,00	0,00
0101007127	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	90.000,00
0101007127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	90.000,00	0,00
0101007127	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	90.000,00	0,00
0101007127	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	90.000,00
0101007127	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	90.000,00
0101007133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	348.000,00
0101007133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	348.000,00
0101007133	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	348.000,00	0,00
0101007133	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	348.000,00	0,00
0101007133	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	348.000,00
0101007133	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	348.000,00	0,00
0101007139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	185.000,00	0,00
0101007139	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	185.000,00
0101007139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	185.000,00	0,00
0101007139	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	185.000,00	0,00
0101007139	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	185.000,00
0101007139	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	185.000,00
0101007145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	13.000,00
0101007145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	13.000,00
0101007145	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	13.000,00	0,00
0101007145	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	13.000,00	0,00
0101007145	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	13.000,00
0101007145	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	13.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	128.000,00	0,00
0101007151	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	128.000,00
0101007151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	128.000,00	0,00
0101007151	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	128.000,00	0,00
0101007151	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	128.000,00
0101007151	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	128.000,00
0101007157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	32.000,00
0101007157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	32.000,00
0101007157	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	32.000,00	0,00
0101007157	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	32.000,00	0,00
0101007157	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	32.000,00
0101007157	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	32.000,00	0,00
0101007163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	14.000,00	0,00
0101007163	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	14.000,00
0101007163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	14.000,00	0,00
0101007163	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	14.000,00	0,00
0101007163	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	14.000,00
0101007163	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	14.000,00
0101007169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	13.000,00
0101007169	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	13.000,00	0,00
0101007169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	13.000,00
0101007169	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	13.000,00	0,00
0101007169	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	13.000,00	0,00
0101007169	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	13.000,00
0101007175	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	9.000,00
0101007175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	9.000,00	0,00
0101007175	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	9.000,00
0101007175	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	9.000,00	0,00
0101007175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	9.000,00	0,00
0101007175	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	9.000,00
0101007181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	78.000,00
0101007181	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	78.000,00	0,00
0101007181	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	78.000,00	0,00
0101007181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	78.000,00
0101007181	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	78.000,00	0,00
0101007181	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	78.000,00
0101007187	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	616.000,00
0101007187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	616.000,00	0,00
0101007187	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	616.000,00	0,00
0101007187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	616.000,00	0,00
0101007187	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	616.000,00
0101007187	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	616.000,00
0101007193	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007193	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007193	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007193	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007193	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007193	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007199	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101007199	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101007199	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101007199	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101007199	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101007199	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101021441	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7039	0,00	10,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021441	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Implantaca		2153	10,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2020	Debito Credito
0101021444	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Implantaca		2153	60.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021444	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7726	0,00	60.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021447	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6938	0,00	162,14
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021447	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Implantaca		2153	162,14	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021453	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153	42,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021453	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197	0,00	42,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021456	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501	0,00	48.891,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021456	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153	48.891,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021459	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7040	0,00	1.245,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021459	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Implantaca		2153	1.245,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021462	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	56.904,38	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021462	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00	56.904,38
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021465	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5479	0,00	46.349,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021465	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Implantaca		2153	46.349,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021468	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	6.714,23	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021468	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00	6.714,23
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021471	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483	0,00	91.818,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021471	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153	91.818,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021474	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Implantaca		2153	63.474,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021474	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5485	0,00	63.474,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021477	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933	0,00	90.756,22
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021477	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153	90.756,22	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021480	4055	APLICACAO B BRASIL/DOACOES ECA	Implantaca		2153	5,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021480	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4055	0,00	5,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021483	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	4.472,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021483	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Implantaca		2153	4.472,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021486	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	10.438,24	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021486	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	10.438,24
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021489	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	41.853,17
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2020 Debito	Credito
0101021489	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	41.853,17	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021492	628	ETANOL	Implantaca		2153	8.097,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021492	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	8.097,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021495	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		638	0,00	17,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021495	638	OUTRAS PECAS	Implantaca		2153	17,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021498	640	MEDICAMENTOS	Implantaca		2153	30,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021498	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		640	0,00	30,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021501	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	1.718,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021501	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	1.718,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021504	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	32.565,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021504	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	32.565,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021507	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	3.670,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021507	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	3.670,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021510	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	8.200,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021510	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	8.200,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021513	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	1.969,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021513	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	1.969,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021516	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	277,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021516	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00	277,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021519	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	22.929,11
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021519	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	22.929,11	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021522	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	66.569,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021522	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	66.569,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021525	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095	0,00	20.758,75
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021525	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153	20.758,75	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021528	1096	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	Implantaca		2153	235,90	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021528	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096	0,00	235,90
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021531	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097	0,00	68.693,45
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021531	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153	68.693,45	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2020 Debito	Credito
0101021534	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153	15.141,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021534	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103	0,00	15.141,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021537	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109	0,00	348.090,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021537	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153	348.090,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021540	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153	11.082,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021540	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865	0,00	11.082,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021543	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3869	0,00	9.012,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021543	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153	9.012,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021546	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153	131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021546	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4337	0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021549	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3879	0,00	4.602,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021549	3879	ASSOCELVI	Implantaca		2153	4.602,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021552	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153	870,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021552	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3876	0,00	870,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021555	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1605	0,00	3.616,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021555	1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	Implantaca		2153	3.616,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021558	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	3.460.890,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021558	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	3.460.890,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021561	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	27,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021561	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3880	27,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021579	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	63.677,92	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00	63.677,92
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Implantaca		2153	0,00	980,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021582	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1383	980,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021585	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1604	3.616,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021585	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Implantaca		2153	0,00	3.616,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021588	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153	0,00	314,62
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021588	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5471	314,62	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021591	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5475	128,30	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2020	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101021591	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Implantaca		2153				0,00	128,30
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021594	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2158			3.797.236,20		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021594	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159				0,00	3.797.236,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021597	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251				0,00	2.799,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021597	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3407				2.799,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021600	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421				21.112,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021600	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251				0,00	21.112,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021603	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251				0,00	61.276,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021603	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106				61.276,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021606	3339	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIO	Implantaca		3251				2.799,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021606	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3339				0,00	2.799,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021609	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342				0,00	61.276,96
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021609	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251				61.276,96	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021612	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251				21.112,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021612	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347				0,00	21.112,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021615	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3566				0,00	2.384.085,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021615	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585			2.384.085,69		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021618	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4531				0,00	3.667,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021618	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		3585				3.667,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021621	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585				0,00	2.384.085,69
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021621	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3818			2.384.085,69		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021624	3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Implantaca		3585				0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021624	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3691				58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021627	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		3585				0,00	3.667,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021627	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4320				3.667,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021630	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585				0,00	1.489.988,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021630	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494			1.489.988,10		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021633	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496			328.966,29		0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101021633	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585				0,00	328.966,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101021636	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Implantaca			3585	0,00	3.812.552,05
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021636	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3533	3.812.552,05	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021639	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3534	84.398,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021639	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Implantaca			3585	0,00	84.398,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021642	3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO Implantaca			3585	58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021642	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3690	0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021645	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Implantaca			3585	1.489.988,10	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021645	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3701	0,00	1.489.988,10
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021648	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Implantaca			3585	328.966,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021648	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3707	0,00	328.966,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca			3585	3.850.498,13	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021651	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			6138	0,00	3.850.498,13
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021654	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			6141	0,00	19.168,54
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca			3585	19.168,54	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca			3585	2.156,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021657	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3754	0,00	2.156,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021660	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA Implantaca			3757	0,00	25.127,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101021660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Implantaca			3585	25.127,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
Total						38.456.101,22	38.456.101,22

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0102007338	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000018	6141		3.010,54	0,00
0102007338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000018	6138		0,00	3.010,54
0102007338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000018	3367		0,00	3.010,54
0102007338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000018	3374		3.010,54	0,00
0102007338	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000018	3776		0,00	3.010,54
0102007338	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000018	3779		3.010,54	0,00
0102008067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000093	3779		3.000,00	0,00
0102008067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000093	3776		0,00	3.000,00
0102008067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000093	3374		3.000,00	0,00
0102008067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000093	3367		0,00	3.000,00
0102008067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000093	6141		3.000,00	0,00
0102008067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000093	6138		0,00	3.000,00
0102008081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000095	6138		0,00	300,00
0102008081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000095	6141		300,00	0,00
0102008081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000095	3367		0,00	300,00
0102008081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000095	3374		300,00	0,00
0102008081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000095	3776		0,00	300,00
0102008081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000095	3779		300,00	0,00
0102008123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000101	3779		1.000,00	0,00
0102008123	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000101	3776		0,00	1.000,00
0102008123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000101	3374		1.000,00	0,00
0102008123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000101	3367		0,00	1.000,00
0102008123	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000101	6141		1.000,00	0,00
0102008123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000101	6138		0,00	1.000,00
0102008312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000127	6138		0,00	500,00
0102008312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000127	6141		500,00	0,00
0102008312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000127	3367		0,00	500,00
0102008312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000127	3374		500,00	0,00
0102008312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000127	3779		500,00	0,00
0102008312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000127	3776		0,00	500,00
0102008442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000143	3776		0,00	800,00
0102008442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000143	3779		800,00	0,00
0102008442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000143	6141		800,00	0,00
0102008442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000143	3374		800,00	0,00
0102008442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000143	6138		0,00	800,00
0102008442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000143	3367		0,00	800,00
0102008556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000158	3367		0,00	585,00
0102008556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000158	6138		0,00	585,00
0102008556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000158	3374		585,00	0,00
0102008556	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000158	6141		585,00	0,00
0102008556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000158	3779		585,00	0,00
0102008556	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000158	3776		0,00	585,00
0102009115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000206	3776		0,00	32,43
0102009115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000206	3779		32,43	0,00
0102009115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000206	6141		32,43	0,00
0102009115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000206	3374		32,43	0,00
0102009115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000206	6138		0,00	32,43
0102009115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000206	3367		0,00	32,43
0102009122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000207	3367		0,00	1.081,03
0102009122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000207	6138		0,00	1.081,03
0102009122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000207	3374		1.081,03	0,00
0102009122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000207	6141		1.081,03	0,00
0102009122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000207	3779		1.081,03	0,00
0102009122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000207	3776		0,00	1.081,03
0102009129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000208	3776		0,00	6.053,65
0102009129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000208	3779		6.053,65	0,00
0102009129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000208	6141		6.053,65	0,00
0102009129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000208	3374		6.053,65	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102009129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000208	6138	0,00	6.053,65
0102009129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000208	3367	0,00	6.053,65
0102009164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000213	3367	0,00	5.000,00
0102009164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000213	6138	0,00	5.000,00
0102009164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000213	3374	5.000,00	0,00
0102009164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000213	6141	5.000,00	0,00
0102009164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000213	3779	5.000,00	0,00
0102009164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000213	3776	0,00	5.000,00
0102009178	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000215	3776	0,00	73.300,00
0102009178	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000215	3779	73.300,00	0,00
0102009178	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000215	6141	73.300,00	0,00
0102009178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000215	3374	73.300,00	0,00
0102009178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000215	6138	0,00	73.300,00
0102009178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000215	3367	0,00	73.300,00
0102041927	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.500,00
0102041927	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	6.500,00	0,00
0102041981	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0102041981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0102041981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0102041981	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0102041981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0102041981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.500,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
Total						309.987,95	309.987,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0103010132	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000328	6138	0,00	3.000,00
0103010132	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000328	3374	3.000,00	0,00
0103010132	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000328	3367	0,00	3.000,00
0103010132	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000328	6141	3.000,00	0,00
0103010132	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000328	3779	3.000,00	0,00
0103010132	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000328	3776	0,00	3.000,00
0103010650	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000384	3776	0,00	2.000,00
0103010650	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000384	3779	2.000,00	0,00
0103010650	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000384	6141	2.000,00	0,00
0103010650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000384	3367	0,00	2.000,00
0103010650	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000384	3374	2.000,00	0,00
0103010650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000384	6138	0,00	2.000,00
0103042845	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Lancamento		7040	0,00	10,45
0103042845	7040 APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED	Lancamento		7039	10,45	0,00
				Total	15.010,45	15.010,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0106011282	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000446	3367	0,00	900,00
0106011282	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000446	6138	0,00	900,00
0106011282	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000446	3374	900,00	0,00
0106011282	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000446	6141	900,00	0,00
0106011282	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000446	3779	900,00	0,00
0106011282	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000446	3776	0,00	900,00
0106011359	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000457	3776	0,00	8.840,00
0106011359	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000457	3779	8.840,00	0,00
0106011359	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000457	6141	8.840,00	0,00
0106011359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000457	3374	8.840,00	0,00
0106011359	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000457	6138	0,00	8.840,00
0106011359	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000457	3367	0,00	8.840,00
0106043334	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	60.000,00	0,00
0106043334	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	0,00	60.000,00
				Total	89.220,00	89.220,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0107011807	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000490	3367	0,00	3.500,00
0107011807	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000490	6138	0,00	3.500,00
0107011807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000490	3374	3.500,00	0,00
0107011807	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000490	6141	3.500,00	0,00
0107011807	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000490	3779	3.500,00	0,00
0107011807	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000490	3776	0,00	3.500,00
Total					10.500,00	10.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0108010223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000328	6141		0,00	1.447,53
0108010223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000328	3754		1.447,53	0,00
0108010223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000328	3374		0,00	1.447,53
0108010223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000328	3376		1.447,53	0,00
0108010223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000328	5940		0,00	1.447,53
0108010223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000328	1383		1.447,53	0,00
0108011891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000494	3367		0,00	82,46
0108011891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000494	3374		82,46	0,00
0108011891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000494	6138		0,00	82,46
0108011891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000494	6141		82,46	0,00
0108011891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000494	3776		0,00	82,46
0108011891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000494	3779		82,46	0,00
0108011912	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000495	3779		55,92	0,00
0108011912	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000495	3776		0,00	55,92
0108011912	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000495	6141		55,92	0,00
0108011912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000495	6138		0,00	55,92
0108011912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000495	3374		55,92	0,00
0108011912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000495	3367		0,00	55,92
0108011919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000496	3367		0,00	61,86
0108011919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000496	3374		61,86	0,00
0108011919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000496	6138		0,00	61,86
0108011919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000496	6141		61,86	0,00
0108011919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000496	3776		0,00	61,86
0108011919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000496	3779		61,86	0,00
0108011926	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000497	3779		463,94	0,00
0108011926	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000497	3776		0,00	463,94
0108011926	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000497	6141		463,94	0,00
0108011926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000497	6138		0,00	463,94
0108011926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000497	3374		463,94	0,00
0108011926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000497	3367		0,00	463,94
0108011933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000498	3367		0,00	37,07
0108011933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000498	3374		37,07	0,00
0108011933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000498	6138		0,00	37,07
0108011933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000498	6141		37,07	0,00
0108011933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000498	3776		0,00	37,07
0108011933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000498	3779		37,07	0,00
0108011940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000499	3779		244,47	0,00
0108011940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000499	3776		0,00	244,47
0108011940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000499	6141		244,47	0,00
0108011940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000499	6138		0,00	244,47
0108011940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000499	3374		244,47	0,00
0108011940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000499	3367		0,00	244,47
0108011947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000500	3367		0,00	218,70
0108011947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000500	3374		218,70	0,00
0108011947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000500	6138		0,00	218,70
0108011947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000500	6141		218,70	0,00
0108011947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000500	3776		0,00	218,70
0108011947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000500	3779		218,70	0,00
0108011961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000502	3779		6.608,84	0,00
0108011961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000502	3776		0,00	6.608,84
0108011961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000502	6141		6.608,84	0,00
0108011961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000502	6138		0,00	6.608,84
0108011961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000502	3374		6.608,84	0,00
0108011961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000502	3367		0,00	6.608,84
0108011968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000503	3367		0,00	124,50
0108011968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000503	3374		124,50	0,00
0108011968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000503	6138		0,00	124,50
0108011968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000503	6141		124,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0108011968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000503		3776	0,00	124,50
0108011968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000503		3779	124,50	0,00
0108012003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000508		3779	309,90	0,00
0108012003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000508		3776	0,00	309,90
0108012003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000508		6141	309,90	0,00
0108012003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000508		6138	0,00	309,90
0108012003	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000508		3374	309,90	0,00
0108012003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000508		3367	0,00	309,90
0108012017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000510		3367	0,00	57,98
0108012017	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000510		3374	57,98	0,00
0108012017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000510		6138	0,00	57,98
0108012017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000510		6141	57,98	0,00
0108012017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000510		3776	0,00	57,98
0108012017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000510		3779	57,98	0,00
0108013101	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000501		3779	208,50	0,00
0108013101	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000501		3776	0,00	208,50
0108013101	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000501		6141	208,50	0,00
0108013101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000501		6138	0,00	208,50
0108013101	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000501		3374	208,50	0,00
0108013101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000501		3367	0,00	208,50
0108013115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000506		3367	0,00	920,72
0108013115	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000506		3374	920,72	0,00
0108013115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000506		6138	0,00	920,72
0108013115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000506		6141	920,72	0,00
0108013115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000506		3776	0,00	920,72
0108013115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000506		3779	920,72	0,00
0108013129	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000504		3779	149,40	0,00
0108013129	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000504		3776	0,00	149,40
0108013129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000504		6141	149,40	0,00
0108013129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000504		6138	0,00	149,40
0108013129	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000504		3374	149,40	0,00
0108013129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000504		3367	0,00	149,40
0108013136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000507		3367	0,00	2.570,10
0108013136	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000507		3374	2.570,10	0,00
0108013136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000507		6138	0,00	2.570,10
0108013136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000507		6141	2.570,10	0,00
0108013136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000507		3776	0,00	2.570,10
0108013136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000507		3779	2.570,10	0,00
				Total		40.685,67	40.685,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0110012371	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000531		3779	115,00	0,00
0110012371	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000531		3776	0,00	115,00
0110012371	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000531		6141	115,00	0,00
0110012371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000531		6138	0,00	115,00
0110012371	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000531		3374	115,00	0,00
0110012371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000531		3367	0,00	115,00
0110012378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/000532		3367	0,00	3.056,46
0110012378	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/000532		3374	3.056,46	0,00
0110012378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000532		6138	0,00	3.056,46
0110012378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/000532		6141	3.056,46	0,00
0110012378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000532		3776	0,00	3.056,46
0110012378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/000532		3779	3.056,46	0,00
0110018512	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/000328		3754	0,00	1.447,53
0110018512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/000328		3760	1.447,53	0,00
0110018512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2020/000328		3377	1.447,53	0,00
0110018512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2020/000328		3376	0,00	1.447,53
0110018512	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2020/000328		1383	0,00	1.447,53
0110018512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2020/000328		3897	1.447,53	0,00
				Total		13.856,97	13.856,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 13 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0113007585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000018	1383		3.010,54	0,00
0113007585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000018	5940		0,00	3.010,54
0113007585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000018	3376		3.010,54	0,00
0113007585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000018	3374		0,00	3.010,54
0113007585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000018	3754		3.010,54	0,00
0113007585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000018	6141		0,00	3.010,54
				Total			9.031,62	9.031,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0114029992	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015866	3754	0,00 585,00
0114029992	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015866	3760	585,00 0,00
0114029992	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015866	3418	0,00 585,00
0114029992	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015866	3419	585,00 0,00
0114029992	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2019/015866	1383	0,00 585,00
0114029992	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015866	3897	585,00 0,00
0114030140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/011309	5475	101,95 0,00
0114030140	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2019/011309	1383	0,00 101,95
0114030140	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/011309	3419	101,95 0,00
0114030140	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/011309	3418	0,00 101,95
0114030140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/011309	3760	101,95 0,00
0114030140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/011309	3754	0,00 101,95
0114030155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016159	3754	0,00 199,80
0114030155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016159	3760	199,80 0,00
0114030155	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016159	3418	0,00 199,80
0114030155	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016159	3419	199,80 0,00
0114030155	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2019/016159	1383	0,00 199,80
0114030155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016159	3897	199,80 0,00
0114030200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/012857	3897	719,94 0,00
0114030200	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2019/012857	1383	0,00 719,94
0114030200	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/012857	3419	719,94 0,00
0114030200	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/012857	3418	0,00 719,94
0114030200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/012857	3760	719,94 0,00
0114030200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/012857	3754	0,00 719,94
0114041930	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 101,95
0114041930	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	101,95 0,00
Total						4.922,02 4.922,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115013045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000559	3367	0,00	1.722,50
0115013045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000559	6138	0,00	1.722,50
0115013045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000559	3374	1.722,50	0,00
0115013045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000559	6141	1.722,50	0,00
0115013045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000559	3779	1.722,50	0,00
0115013045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000559	3776	0,00	1.722,50
0115013108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000565	3779	630,45	0,00
0115013108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000565	3776	0,00	630,45
0115013108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000565	6141	630,45	0,00
0115013108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000565	3374	630,45	0,00
0115013108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000565	6138	0,00	630,45
0115013108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000565	3367	0,00	630,45
0115013122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000566	3367	0,00	791,50
0115013122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000566	6138	0,00	791,50
0115013122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000566	3374	791,50	0,00
0115013122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000566	6141	791,50	0,00
0115013122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000566	3779	791,50	0,00
0115013122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000566	3776	0,00	791,50
0115030476	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016761	3754	0,00	180,50
0115030476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016761	3760	180,50	0,00
0115030476	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/016761	3418	0,00	180,50
0115030476	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/016761	3419	180,50	0,00
0115030476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/016761	6932	180,50	0,00
0115030476	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2019/016761	1383	0,00	180,50
0115030766	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/016740	1383	2.200,00	0,00
0115030766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016740	5940	0,00	2.200,00
0115030766	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016740	3407	0,00	2.200,00
0115030766	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016740	3409	2.200,00	0,00
0115030766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016740	6141	0,00	2.200,00
0115030766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016740	3754	2.200,00	0,00
0115030774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016740	3757	44,00	0,00
0115030774	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/016740	3754	0,00	44,00
0115030774	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/016740	3409	0,00	44,00
0115030774	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/016740	3410	44,00	0,00
0115030774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/016740	3880	44,00	0,00
0115030774	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/016740	1383	0,00	44,00
0115030868	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016740	1383	0,00	2.156,00
0115030868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016740	6932	2.156,00	0,00
0115030868	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016740	3410	2.156,00	0,00
0115030868	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016740	3409	0,00	2.156,00
0115030868	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016740	3754	0,00	2.156,00
0115030868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016740	3760	2.156,00	0,00
0115030875	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000045	3757	0,00	44,00
0115030875	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000045	3763	44,00	0,00
0115030875	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000045	6932	44,00	0,00
0115030875	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2020/000045	3880	0,00	44,00
0115041933	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.380,50
0115041933	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.380,50	0,00
				Total		25.643,35	25.643,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0116030915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016787	3895	361,40	0,00
0116030915	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/016787	1383	0,00	361,40
0116030915	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016787	3418	0,00	361,40
0116030915	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016787	3419	361,40	0,00
0116030915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016787	3760	361,40	0,00
0116030915	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016787	3754	0,00	361,40
0116030922	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016804	3754	0,00	83,40
0116030922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016804	3760	83,40	0,00
0116030922	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016804	3419	83,40	0,00
0116030922	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016804	3418	0,00	83,40
0116030922	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/016804	1383	0,00	83,40
0116030922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016804	3895	83,40	0,00
0116030936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016743	3895	385,69	0,00
0116030936	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/016743	1383	0,00	385,69
0116030936	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016743	3418	0,00	385,69
0116030936	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016743	3419	385,69	0,00
0116030936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016743	3760	385,69	0,00
0116030936	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016743	3754	0,00	385,69
0116030964	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/014288	3754	0,00	31,31
0116030964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/014288	3760	31,31	0,00
0116030964	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/014288	3419	31,31	0,00
0116030964	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/014288	3418	0,00	31,31
0116030964	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2019/014288	1383	0,00	31,31
0116030964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/014288	3895	31,31	0,00
0116031109	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2019/014727	1383	0,00	1.220,45
0116031109	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014727	5475	1.220,45	0,00
0116031109	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014727	3418	0,00	1.220,45
0116031109	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/014727	3419	1.220,45	0,00
0116031109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014727	3760	1.220,45	0,00
0116031109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014727	3754	0,00	1.220,45
0116031116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016487	3754	0,00	454,65
0116031116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016487	3760	454,65	0,00
0116031116	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016487	3419	454,65	0,00
0116031116	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016487	3418	0,00	454,65
0116031116	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016487	1383	0,00	454,65
0116031116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016487	5480	454,65	0,00
0116031137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015267	5471	330,50	0,00
0116031137	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015267	1383	0,00	330,50
0116031137	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015267	3418	0,00	330,50
0116031137	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015267	3419	330,50	0,00
0116031137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015267	3760	330,50	0,00
0116031137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015267	3754	0,00	330,50
0116031144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015958	3754	0,00	1.028,02
0116031144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015958	3760	1.028,02	0,00
0116031144	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015958	3419	1.028,02	0,00
0116031144	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015958	3418	0,00	1.028,02
0116031144	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015958	1383	0,00	1.028,02
0116031144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015958	5471	1.028,02	0,00
0116031151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015262	5471	21,60	0,00
0116031151	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015262	1383	0,00	21,60
0116031151	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015262	3418	0,00	21,60
0116031151	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015262	3419	21,60	0,00
0116031151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015262	3760	21,60	0,00
0116031151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015262	3754	0,00	21,60
0116031207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014283	3754	0,00	66,04
0116031207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014283	3760	66,04	0,00
0116031207	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014283	3418	0,00	66,04
0116031207	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/014283	3419	66,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0116031207	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2019/014283	1383	0,00	66,04	
0116031207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014283	5475	66,04	0,00	
0116031214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/012126	5475	143,00	0,00	
0116031214	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Pagto Rest	2019/012126	1383	0,00	143,00	
0116031214	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/012126	3419	143,00	0,00	
0116031214	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/012126	3418	0,00	143,00	
0116031214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/012126	3760	143,00	0,00	
0116031214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/012126	3754	0,00	143,00	
0116031230	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016446	3754	0,00	1.238,00	
0116031230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016446	3760	1.238,00	0,00	
0116031230	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016446	3418	0,00	1.238,00	
0116031230	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016446	3419	1.238,00	0,00	
0116031230	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016446	1383	0,00	1.238,00	
0116031230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016446	5478	1.238,00	0,00	
0116031441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015268	5471	1.443,30	0,00	
0116031441	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015268	1383	0,00	1.443,30	
0116031441	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015268	3419	1.443,30	0,00	
0116031441	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015268	3418	0,00	1.443,30	
0116031441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015268	3760	1.443,30	0,00	
0116031441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015268	3754	0,00	1.443,30	
0116031457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015957	3754	0,00	483,80	
0116031457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015957	3760	483,80	0,00	
0116031457	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015957	3418	0,00	483,80	
0116031457	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015957	3419	483,80	0,00	
0116031457	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015957	1383	0,00	483,80	
0116031457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015957	5471	483,80	0,00	
0116041327	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.019,33	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041327	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.019,33	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041327	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.019,33	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041327	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.019,33	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.019,33	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.019,33	0,00	
Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1								
0116041341	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.781,33	0,00	
0116041341	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.781,33	
0116041435	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.328,12	0,00	
0116041435	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.328,12	
0116041936	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.429,49	
0116041936	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.429,49	0,00	
				Total		41.470,41	41.470,41	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0117018991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000620	3367	0,00	250,70
0117018991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000620	6138	0,00	250,70
0117018991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000620	3374	250,70	0,00
0117018991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000620	6141	250,70	0,00
0117018991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000620	3776	0,00	250,70
0117018991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000620	3779	250,70	0,00
0117018998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000621	3779	242,96	0,00
0117018998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000621	3776	0,00	242,96
0117018998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000621	6141	242,96	0,00
0117018998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000621	3374	242,96	0,00
0117018998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000621	6138	0,00	242,96
0117018998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000621	3367	0,00	242,96
0117019012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000623	3367	0,00	168,00
0117019012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000623	6138	0,00	168,00
0117019012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000623	3374	168,00	0,00
0117019012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000623	6141	168,00	0,00
0117019012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000623	3776	0,00	168,00
0117019012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000623	3779	168,00	0,00
0117032453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/011310	3754	430,50	0,00
0117032453	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/011310	3701	0,00	430,50
0117032453	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/011310	3702	430,50	0,00
0117032453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/011310	6141	0,00	430,50
0117032453	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/011310	3409	430,50	0,00
0117032453	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/011310	3407	0,00	430,50
0117032453	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/011310	5940	0,00	430,50
0117032453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/011310	1383	430,50	0,00
0117032463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/011310	3880	27,26	0,00
0117032463	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/011310	1383	0,00	27,26
0117032463	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/011310	3409	0,00	27,26
0117032463	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/011310	3410	27,26	0,00
0117032463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/011310	3757	27,26	0,00
0117032463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/011310	3754	0,00	27,26
0117034907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/013294	3754	0,00	180,81
0117034907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/013294	3760	180,81	0,00
0117034907	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/013294	3418	0,00	180,81
0117034907	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/013294	3419	180,81	0,00
0117034907	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2019/013294	1383	0,00	180,81
0117034907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/013294	3895	180,81	0,00
0117035169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016150	3895	120,00	0,00
0117035169	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/016150	1383	0,00	120,00
0117035169	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016150	3418	0,00	120,00
0117035169	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016150	3419	120,00	0,00
0117035169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016150	3760	120,00	0,00
0117035169	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016150	3754	0,00	120,00
0117035176	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/011310	3754	0,00	403,24
0117035176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/011310	3760	403,24	0,00
0117035176	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/011310	3410	403,24	0,00
0117035176	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/011310	3409	0,00	403,24
0117035176	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/011310	1383	0,00	403,24
0117035176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/011310	5471	403,24	0,00
				Total		5.900,91	5.900,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0120011084	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000384	1383	500,00	0,00	
0120011084	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000384	5917	0,00	500,00	
0120011084	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000384	3374	0,00	500,00	
0120011084	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000384	3376	500,00	0,00	
0120011084	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	3754	500,00	0,00	
0120011084	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	6141	0,00	500,00	
0120011240	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000215	3754	73.300,00	0,00	
0120011240	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000215	3376	73.300,00	0,00	
0120011240	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000215	3374	0,00	73.300,00	
0120011240	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000215	6141	0,00	73.300,00	
0120011240	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/000215	2446	0,00	73.300,00	
0120011240	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/000215	1604	73.300,00	0,00	
0120041939	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	138,75	0,00	
0120041939	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	138,75	
Total					221.538,75	221.538,75	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121011877	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/000457	1383	8.840,00	0,00
0121011877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000457	662	0,00	8.840,00
0121011877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000457	6141	0,00	8.840,00
0121011877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000457	3376	8.840,00	0,00
0121011877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000457	3374	0,00	8.840,00
0121011877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000457	3754	8.840,00	0,00
0121012587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3754	0,00	500,00
0121012587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3760	500,00	0,00
0121012587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000384	3376	0,00	500,00
0121012587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000384	3377	500,00	0,00
0121012587	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000384	1383	0,00	500,00
0121012587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000384	3895	500,00	0,00
0121024195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000645	3367	0,00	130,80
0121024195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000645	6138	0,00	130,80
0121024195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000645	3374	130,80	0,00
0121024195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000645	6141	130,80	0,00
0121024195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000645	3779	130,80	0,00
0121024195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000645	3776	0,00	130,80
0121024202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000646	3776	0,00	74,70
0121024202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000646	3779	74,70	0,00
0121024202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000646	6141	74,70	0,00
0121024202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000646	3374	74,70	0,00
0121024202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000646	6138	0,00	74,70
0121024202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000646	3367	0,00	74,70
0121024209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000647	3367	0,00	168,00
0121024209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000647	6138	0,00	168,00
0121024209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000647	3374	168,00	0,00
0121024209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000647	6141	168,00	0,00
0121024209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000647	3779	168,00	0,00
0121024209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000647	3776	0,00	168,00
0121024240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000648	3776	0,00	441,30
0121024240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000648	3779	441,30	0,00
0121024240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000648	6141	441,30	0,00
0121024240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000648	3374	441,30	0,00
0121024240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000648	6138	0,00	441,30
0121024240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000648	3367	0,00	441,30
0121024247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000649	3367	0,00	21,99
0121024247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000649	6138	0,00	21,99
0121024247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000649	3374	21,99	0,00
0121024247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000649	6141	21,99	0,00
0121024247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000649	3779	21,99	0,00
0121024247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000649	3776	0,00	21,99
0121026092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000679	3776	0,00	6.217,57
0121026092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000679	3779	6.217,57	0,00
0121026092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000679	6141	6.217,57	0,00
0121026092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000679	3374	6.217,57	0,00
0121026092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000679	6138	0,00	6.217,57
0121026092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000679	3367	0,00	6.217,57
0121026099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000679	5775	0,00	6.217,57
0121026099	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000679	1201	6.217,57	0,00
0121026099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000679	6141	0,00	6.217,57
0121026099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000679	3374	0,00	6.217,57
0121026099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000679	3376	6.217,57	0,00
0121026099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000679	3754	6.217,57	0,00
0121026107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3757	762,07	0,00
0121026107	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3754	0,00	762,07

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 30	
Municipio de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	21 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121026107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000679	3376	0,00	762,07
0121026107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000679	3377	762,07	0,00
0121026107	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/000679	1201	0,00	762,07
0121026107	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000679	3865	762,07	0,00
0121026114	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000679	3869	762,38	0,00
0121026114	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/000679	1201	0,00	762,38
0121026114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000679	3377	762,38	0,00
0121026114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000679	3376	0,00	762,38
0121026114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3754	0,00	762,38
0121026114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3757	762,38	0,00
0121026121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3757	291,76	0,00
0121026121	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3754	0,00	291,76
0121026121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000679	3376	0,00	291,76
0121026121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000679	3377	291,76	0,00
0121026121	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/000679	1201	0,00	291,76
0121026121	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000679	3874	291,76	0,00
0121026128	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000679	3879	90,89	0,00
0121026128	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/000679	1201	0,00	90,89
0121026128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000679	3377	90,89	0,00
0121026128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000679	3376	0,00	90,89
0121026128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3754	0,00	90,89
0121026128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000679	3757	90,89	0,00
0121026135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000680	6141	4.348,64	0,00
0121026135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000680	3779	4.348,64	0,00
0121026135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000680	3776	0,00	4.348,64
0121026135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000680	3374	4.348,64	0,00
0121026135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000680	6138	0,00	4.348,64
0121026135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000680	3367	0,00	4.348,64
0121026142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000680	5775	0,00	4.348,64
0121026142	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000680	1201	4.348,64	0,00
0121026142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000680	6141	0,00	4.348,64
0121026142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000680	3374	0,00	4.348,64
0121026142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000680	3376	4.348,64	0,00
0121026142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000680	3754	4.348,64	0,00
0121026150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3757	669,68	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Janeiro de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0121026150	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3754	0,00	669,68
0121026150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000680	3376	0,00	669,68
0121026150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000680	3377	669,68	0,00
0121026150	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/000680	1201	0,00	669,68
0121026150	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000680	3865	669,68	0,00
0121026157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000680	3869	278,22	0,00
0121026157	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/000680	1201	0,00	278,22
0121026157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000680	3377	278,22	0,00
0121026157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000680	3376	0,00	278,22
0121026157	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3754	0,00	278,22
0121026157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3757	278,22	0,00
0121026164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3757	315,04	0,00
0121026164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000680	3754	0,00	315,04
0121026164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000680	3376	0,00	315,04
0121026164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000680	3377	315,04	0,00
0121026164	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/000680	1201	0,00	315,04
0121026164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/000680	3879	315,04	0,00
0121027485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000744	3367	0,00	1.524,16
0121027485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000744	6138	0,00	1.524,16
0121027485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000744	3374	1.524,16	0,00
0121027485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000744	6141	1.524,16	0,00
0121027485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000744	3776	0,00	1.524,16
0121027485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000744	3779	1.524,16	0,00
0121027492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000744	3754	1.524,16	0,00
0121027492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000744	3374	0,00	1.524,16
0121027492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000744	3376	1.524,16	0,00
0121027492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000744	6141	0,00	1.524,16
0121027492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000744	5775	0,00	1.524,16
0121027492	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000744	1201	1.524,16	0,00
0121027499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000745	3367	0,00	217,43
0121027499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000745	6138	0,00	217,43
0121027499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000745	3374	217,43	0,00
0121027499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000745	6141	217,43	0,00
0121027499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000745	3779	217,43	0,00
0121027499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000745	3776	0,00	217,43
0121027506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000745	3754	217,43	0,00
0121027506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000745	3374	0,00	217,43
0121027506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000745	3376	217,43	0,00
0121027506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000745	6141	0,00	217,43
0121027506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/000745	5775	0,00	217,43
0121027506	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000745	1201	217,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121028057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000771	3367	0,00	3.882,55
0121028057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000771	6138	0,00	3.882,55
0121028057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000771	3374	3.882,55	0,00
0121028057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000771	6141	3.882,55	0,00
0121028057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000771	3776	0,00	3.882,55
0121028057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000771	3779	3.882,55	0,00
0121028064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000771	3754	3.882,55	0,00
0121028064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000771	3374	0,00	3.882,55
0121028064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000771	3376	3.882,55	0,00
0121028064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000771	6141	0,00	3.882,55
0121028064	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/000771	5775	0,00	3.882,55
0121028064	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/000771	1203	3.882,55	0,00
0121028830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000822	3367	0,00	528,38
0121028830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000822	6138	0,00	528,38
0121028830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000822	3374	528,38	0,00
0121028830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000822	6141	528,38	0,00
0121028830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000822	3779	528,38	0,00
0121028830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000822	3776	0,00	528,38
0121028837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000822	3754	528,38	0,00
0121028837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000822	3374	0,00	528,38
0121028837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000822	3376	528,38	0,00
0121028837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000822	6141	0,00	528,38
0121028837	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/000822	5846	0,00	528,38
0121028837	5846	FGTS	Liquidacao	2020/000822	4728	528,38	0,00
0121029308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000851	3367	0,00	1.774,41
0121029308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000851	6138	0,00	1.774,41
0121029308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000851	3374	1.774,41	0,00
0121029308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000851	6141	1.774,41	0,00
0121029308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000851	3776	0,00	1.774,41
0121029308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000851	3779	1.774,41	0,00
0121029315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000851	3754	1.774,41	0,00
0121029315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000851	3374	0,00	1.774,41
0121029315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000851	3376	1.774,41	0,00
0121029315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000851	6141	0,00	1.774,41
0121029315	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/000851	5840	0,00	1.774,41
0121029315	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/000851	1254	1.774,41	0,00
0121029323	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/000851	1254	0,00	48,62
0121029323	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/000851	4034	48,62	0,00
0121029323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000851	6139	48,62	0,00
0121029323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000851	3377	48,62	0,00
0121029323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000851	3376	0,00	48,62
0121029323	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000851	3754	0,00	48,62
0121029330	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000852	6141	1.395,38	0,00
0121029330	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000852	3779	1.395,38	0,00
0121029330	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000852	3776	0,00	1.395,38
0121029330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000852	3374	1.395,38	0,00
0121029330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000852	6138	0,00	1.395,38
0121029330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000852	3367	0,00	1.395,38
0121029337	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/000852	5840	0,00	1.395,38
0121029337	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/000852	1254	1.395,38	0,00
0121029337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000852	6141	0,00	1.395,38
0121029337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000852	3376	1.395,38	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0121029337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000852	3374	0,00	1.395,38	
0121029337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000852	3754	1.395,38	0,00	
0121029554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000868	6141	3.658,67	0,00	
0121029554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000868	3776	0,00	3.658,67	
0121029554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000868	3779	3.658,67	0,00	
0121029554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000868	3374	3.658,67	0,00	
0121029554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000868	6138	0,00	3.658,67	
0121029554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000868	3367	0,00	3.658,67	
0121029561	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/000868	5840	0,00	3.658,67	
0121029561	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/000868	4556	3.658,67	0,00	
0121029561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000868	6141	0,00	3.658,67	
0121029561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000868	3376	3.658,67	0,00	
0121029561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000868	3374	0,00	3.658,67	
0121029561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000868	3754	3.658,67	0,00	
0121032502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000642	6141	940,00	0,00	
0121032502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000642	3779	940,00	0,00	
0121032502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000642	3776	0,00	940,00	
0121032502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000642	3367	0,00	940,00	
0121032502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000642	3374	940,00	0,00	
0121032502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000642	6138	0,00	940,00	
0121034937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016443	6141	0,00	22,28	
0121034937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016443	3702	22,28	0,00	
0121034937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016443	3701	0,00	22,28	
0121034937	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016443	3407	0,00	22,28	
0121034937	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016443	3409	22,28	0,00	
0121034937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016443	1383	22,28	0,00	
0121034937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016443	5894	0,00	22,28	
0121034937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016443	3754	22,28	0,00	
0121035808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016762	3760	47,86	0,00	
0121035808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016762	3754	0,00	47,86	
0121035808	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016762	1383	0,00	47,86	
0121035808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016762	6932	47,86	0,00	
0121035808	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016762	3419	47,86	0,00	
0121035808	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016762	3418	0,00	47,86	
0121035815	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016424	3418	0,00	68,20	
0121035815	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016424	3419	68,20	0,00	
0121035815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016424	6932	68,20	0,00	
0121035815	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016424	1383	0,00	68,20	
0121035815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016424	3754	0,00	68,20	
0121035815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016424	3760	68,20	0,00	
0121035822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016427	3760	359,80	0,00	
0121035822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016427	3754	0,00	359,80	
0121035822	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016427	1383	0,00	359,80	
0121035822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016427	6932	359,80	0,00	
0121035822	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016427	3419	359,80	0,00	
0121035822	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016427	3418	0,00	359,80	
0121035829	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016433	3418	0,00	102,08	
0121035829	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016433	3419	102,08	0,00	
0121035829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016433	6932	102,08	0,00	
0121035829	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016433	1383	0,00	102,08	
0121035829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016433	3754	0,00	102,08	
0121035829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016433	3760	102,08	0,00	
0121036184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000018	3760	3.010,54	0,00	
0121036184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000018	3754	0,00	3.010,54	
0121036184	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000018	1383	0,00	3.010,54	
0121036184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000018	3897	3.010,54	0,00	
0121036184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000018	3377	3.010,54	0,00	
0121036184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000018	3376	0,00	3.010,54	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0121041942	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 675,50
0121041942	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	675,50 0,00
				Total	195.819,55	195.819,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 22 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0122012180	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/000446	1383		900,00	0,00
0122012180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000446	662		0,00	900,00
0122012180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000446	3376		900,00	0,00
0122012180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000446	3374		0,00	900,00
0122012180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000446	6141		0,00	900,00
0122012180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000446	3754		900,00	0,00
				Total			2.700,00	2.700,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0123031337	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000881	6141		254,22	0,00
0123031337	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000881	3776		0,00	254,22
0123031337	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000881	3779		254,22	0,00
0123031337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000881	6138		0,00	254,22
0123031337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000881	3374		254,22	0,00
0123031337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000881	3367		0,00	254,22
0123031344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000882	3367		0,00	121,04
0123031344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000882	3374		121,04	0,00
0123031344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000882	6138		0,00	121,04
0123031344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000882	3779		121,04	0,00
0123031344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000882	3776		0,00	121,04
0123031344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000882	6141		121,04	0,00
0123031379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000883	6141		72,10	0,00
0123031379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000883	3776		0,00	72,10
0123031379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000883	3779		72,10	0,00
0123031379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000883	6138		0,00	72,10
0123031379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000883	3374		72,10	0,00
0123031379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000883	3367		0,00	72,10
0123031480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000884	3367		0,00	83,88
0123031480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000884	3374		83,88	0,00
0123031480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000884	6138		0,00	83,88
0123031480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000884	3779		83,88	0,00
0123031480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000884	3776		0,00	83,88
0123031480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000884	6141		83,88	0,00
0123031593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000885	6141		349,46	0,00
0123031593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000885	3776		0,00	349,46
0123031593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000885	3779		349,46	0,00
0123031593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000885	6138		0,00	349,46
0123031593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000885	3374		349,46	0,00
0123031593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000885	3367		0,00	349,46
0123031678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000887	3374		667,40	0,00
0123031678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000887	3367		0,00	667,40
0123031678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000887	6138		0,00	667,40
0123031678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000887	3779		667,40	0,00
0123031678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000887	3776		0,00	667,40
0123031678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000887	6141		667,40	0,00
0123032531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000888	6141		300,00	0,00
0123032531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000888	3776		0,00	300,00
0123032531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000888	3779		300,00	0,00
0123032531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000888	6138		0,00	300,00
0123032531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000888	3367		0,00	300,00
0123032531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000888	3374		300,00	0,00
0123032552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/000889	3374		300,00	0,00
0123032552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/000889	3367		0,00	300,00
0123032552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000889	6138		0,00	300,00
0123032552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000889	3779		300,00	0,00
0123032552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/000889	3776		0,00	300,00
0123032552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/000889	6141		300,00	0,00
					Total		6.444,30	6.444,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0124034478	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000900	6141		44,80	0,00
0124034478	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000900	3776		0,00	44,80
0124034478	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000900	3779		44,80	0,00
0124034478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000900	6138		0,00	44,80
0124034478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000900	3374		44,80	0,00
0124034478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000900	3367		0,00	44,80
0124036177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000940	3367		0,00	57,00
0124036177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000940	3374		57,00	0,00
0124036177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000940	6138		0,00	57,00
0124036177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000940	3779		57,00	0,00
0124036177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000940	3776		0,00	57,00
0124036177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000940	6141		57,00	0,00
0124036212	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000943	6141		434,40	0,00
0124036212	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000943	3776		0,00	434,40
0124036212	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000943	3779		434,40	0,00
0124036212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000943	6138		0,00	434,40
0124036212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000943	3374		434,40	0,00
0124036212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000943	3367		0,00	434,40
0124036219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000944	3367		0,00	76,50
0124036219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000944	3374		76,50	0,00
0124036219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000944	6138		0,00	76,50
0124036219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000944	3779		76,50	0,00
0124036219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000944	3776		0,00	76,50
0124036219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000944	6141		76,50	0,00
0124036226	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000945	6141		429,93	0,00
0124036226	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000945	3776		0,00	429,93
0124036226	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/000945	3779		429,93	0,00
0124036226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/000945	6138		0,00	429,93
0124036226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/000945	3374		429,93	0,00
0124036226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/000945	3367		0,00	429,93
0124038225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001005	3374		100,00	0,00
0124038225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001005	6138		0,00	100,00
0124038225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001005	3367		0,00	100,00
0124038225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001005	3779		100,00	0,00
0124038225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001005	3776		0,00	100,00
0124038225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001005	6141		100,00	0,00
0124038232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001006	6141		600,00	0,00
0124038232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001006	3776		0,00	600,00
0124038232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001006	3779		600,00	0,00
0124038232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001006	3367		0,00	600,00
0124038232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001006	6138		0,00	600,00
0124038232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001006	3374		600,00	0,00
0124039247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001021	3374		800,00	0,00
0124039247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001021	3367		0,00	800,00
0124039247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001021	6138		0,00	800,00
0124039247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001021	3779		800,00	0,00
0124039247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001021	3776		0,00	800,00
0124039247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001021	6141		800,00	0,00
					Total		7.627,89	7.627,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127039400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001024	6141	75,88	0,00
0127039400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001024	3776	0,00	75,88
0127039400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001024	3779	75,88	0,00
0127039400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001024	6138	0,00	75,88
0127039400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001024	3374	75,88	0,00
0127039400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001024	3367	0,00	75,88
0127039423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001025	3367	0,00	168,00
0127039423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001025	3374	168,00	0,00
0127039423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001025	6138	0,00	168,00
0127039423	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001025	3779	168,00	0,00
0127039423	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001025	3776	0,00	168,00
0127039423	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001025	6141	168,00	0,00
0127039433	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001026	6141	130,90	0,00
0127039433	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001026	3776	0,00	130,90
0127039433	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001026	3779	130,90	0,00
0127039433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001026	6138	0,00	130,90
0127039433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001026	3374	130,90	0,00
0127039433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001026	3367	0,00	130,90
0127047543	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	80.000,00	0,00
0127047543	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	80.000,00
0127047566	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	6.658,00	0,00
0127047566	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	6.658,00
0127047582	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/000215	6196	73.300,00	0,00
0127047582	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/000215	1604	0,00	73.300,00
0127047582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000215	3376	0,00	73.300,00
0127047582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000215	3377	73.300,00	0,00
0127047582	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000215	3566	0,00	73.300,00
0127047582	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000215	3818	73.300,00	0,00
0127047582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000215	3754	0,00	73.300,00
0127047582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000215	3760	73.300,00	0,00
Total						380.982,34	380.982,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128019812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000457	3760	8.840,00	0,00
0128019812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000457	3754	0,00	8.840,00
0128019812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000457	3377	8.840,00	0,00
0128019812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000457	3376	0,00	8.840,00
0128019812	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000457	1383	0,00	8.840,00
0128019812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000457	3897	8.840,00	0,00
0128039356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016440	1383	62,00	0,00
0128039356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016440	5894	0,00	62,00
0128039356	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016440	3409	62,00	0,00
0128039356	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016440	3407	0,00	62,00
0128039356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016440	6141	0,00	62,00
0128039356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016440	3702	62,00	0,00
0128039356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016440	3701	0,00	62,00
0128039356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016440	3754	62,00	0,00
0128039365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016441	3754	74,51	0,00
0128039365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016441	3701	0,00	74,51
0128039365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016441	3702	74,51	0,00
0128039365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016441	6141	0,00	74,51
0128039365	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016441	3407	0,00	74,51
0128039365	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016441	3409	74,51	0,00
0128039365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016441	5894	0,00	74,51
0128039365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016441	1383	74,51	0,00
0128041439	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.252,63
0128041439	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.252,63	0,00
0128041673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016440	6932	62,00	0,00
0128041673	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016440	1383	0,00	62,00
0128041673	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016440	3409	0,00	62,00
0128041673	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016440	3410	62,00	0,00
0128041673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016440	3754	0,00	62,00
0128041673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016440	3760	62,00	0,00
0128041680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016441	3760	74,51	0,00
0128041680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016441	3754	0,00	74,51
0128041680	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016441	3410	74,51	0,00
0128041680	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016441	3409	0,00	74,51
0128041680	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016441	1383	0,00	74,51
0128041680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016441	6932	74,51	0,00
0128041952	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	126,06
0128041952	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	126,06	0,00
Total						28.854,26	28.854,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Janeiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0129024216	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/000207	1604	1.081,03 0,00
0129024216	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/000207	2446	0,00 1.081,03
0129024216	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000207	6141	0,00 1.081,03
0129024216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000207	3376	1.081,03 0,00
0129024216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000207	3374	0,00 1.081,03
0129024216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000207	3754	1.081,03 0,00
0129024223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000206	3754	32,43 0,00
0129024223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000206	3374	0,00 32,43
0129024223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000206	3376	32,43 0,00
0129024223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000206	6141	0,00 32,43
0129024223	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/000206	2446	0,00 32,43
0129024223	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/000206	1604	32,43 0,00
0129024230	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/000208	1604	6.053,65 0,00
0129024230	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/000208	2446	0,00 6.053,65
0129024230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000208	6141	0,00 6.053,65
0129024230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000208	3376	6.053,65 0,00
0129024230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000208	3374	0,00 6.053,65
0129024230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000208	3754	6.053,65 0,00
0129024475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000559	3754	1.722,50 0,00
0129024475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000559	3374	0,00 1.722,50
0129024475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000559	3376	1.722,50 0,00
0129024475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000559	6141	0,00 1.722,50
0129024475	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000559	3702	1.722,50 0,00
0129024475	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000559	3701	0,00 1.722,50
0129024475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000559	5894	0,00 1.722,50
0129024475	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000559	1383	1.722,50 0,00
0129029844	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000158	1383	585,00 0,00
0129029844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000158	5940	0,00 585,00
0129029844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000158	3701	0,00 585,00
0129029844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000158	3702	585,00 0,00
0129029844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000158	6141	0,00 585,00
0129029844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000158	3376	585,00 0,00
0129029844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000158	3374	0,00 585,00
0129029844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000158	3754	585,00 0,00
0129047569	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00 42,00
0129047569	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	42,00 0,00
Total						30.773,33 30.773,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Janeiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0130031319	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000093	1383	676,67	0,00
0130031319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000093	5940	0,00	676,67
0130031319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000093	3376	676,67	0,00
0130031319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000093	3374	0,00	676,67
0130031319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	6141	0,00	676,67
0130031319	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000093	3702	676,67	0,00
0130031319	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000093	3701	0,00	676,67
0130031319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	3754	676,67	0,00
0130031329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3757	13,53	0,00
0130031329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3754	0,00	13,53
0130031329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000093	3377	13,53	0,00
0130031329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000093	3376	0,00	13,53
0130031329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000093	3880	13,53	0,00
0130031329	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000093	1383	0,00	13,53
0130041955	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	10,45
0130041955	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	10,45	0,00
				Total		2.757,72	2.757,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131033274	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000054	3897	48,62	0,00
0131033274	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000054	4034	0,00	48,62
0131033274	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000054	3534	48,62	0,00
0131033274	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000054	6139	0,00	48,62
0131033697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000744	3377	1.524,16	0,00
0131033697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000744	3376	0,00	1.524,16
0131033697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000744	3897	1.524,16	0,00
0131033697	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000744	1201	0,00	1.524,16
0131033697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000744	3754	0,00	1.524,16
0131033697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000744	3760	1.524,16	0,00
0131033704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000679	3760	4.310,47	0,00
0131033704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000679	3754	0,00	4.310,47
0131033704	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000679	1201	0,00	4.310,47
0131033704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000679	3897	4.310,47	0,00
0131033704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000679	3376	0,00	4.310,47
0131033704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000679	3377	4.310,47	0,00
0131033711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000771	3377	3.882,55	0,00
0131033711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000771	3376	0,00	3.882,55
0131033711	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/000771	3897	3.882,55	0,00
0131033711	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000771	1203	0,00	3.882,55
0131033711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000771	3754	0,00	3.882,55
0131033711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000771	3760	3.882,55	0,00
0131033718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000745	3760	217,43	0,00
0131033718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000745	3754	0,00	217,43
0131033718	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000745	1201	0,00	217,43
0131033718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000745	3897	217,43	0,00
0131033718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000745	3377	217,43	0,00
0131033718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000745	3376	0,00	217,43
0131033725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000680	3376	0,00	3.085,70
0131033725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000680	3377	3.085,70	0,00
0131033725	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/000680	3897	3.085,70	0,00
0131033725	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000680	1201	0,00	3.085,70
0131033725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000680	3754	0,00	3.085,70
0131033725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000680	3760	3.085,70	0,00
0131034040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000559	3760	1.722,50	0,00
0131034040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000559	3754	0,00	1.722,50
0131034040	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000559	1383	0,00	1.722,50
0131034040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000559	5471	1.722,50	0,00
0131034040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000559	3377	1.722,50	0,00
0131034040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000559	3376	0,00	1.722,50
0131034164	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000114	3897	1.431,75	0,00
0131034164	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000114	3865	0,00	1.431,75
0131034164	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000114	3757	0,00	1.431,75
0131034164	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000114	3763	1.431,75	0,00
0131034423	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000116	3763	291,76	0,00
0131034423	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000116	3757	0,00	291,76
0131034423	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000116	3874	0,00	291,76
0131034423	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000116	3897	291,76	0,00
0131034545	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000115	3897	1.040,60	0,00
0131034545	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000115	3869	0,00	1.040,60
0131034545	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000115	3757	0,00	1.040,60
0131034545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000115	3763	1.040,60	0,00
0131034590	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000117	3763	405,93	0,00
0131034590	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000117	3757	0,00	405,93
0131034590	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000117	3879	0,00	405,93
0131034590	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000117	3895	405,93	0,00
0131035224	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000154	3895	27,26	0,00
0131035224	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000154	3880	0,00	27,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0131035224	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000154	3757		0,00	27,26
0131035224	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000154	3763		27,26	0,00
0131035508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000208	3760		6.053,65	0,00
0131035508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000208	3754		0,00	6.053,65
0131035508	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000208	3818		6.053,65	0,00
0131035508	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000208	1604		0,00	6.053,65
0131035508	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/000208	3897		6.053,65	0,00
0131035508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000208	3376		0,00	6.053,65
0131035508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000208	3377		6.053,65	0,00
0131035508	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000208	3566		0,00	6.053,65
0131035517	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000206	3566		0,00	32,43
0131035517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000206	3376		0,00	32,43
0131035517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000206	3377		32,43	0,00
0131035517	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/000206	3897		32,43	0,00
0131035517	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000206	1604		0,00	32,43
0131035517	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000206	3818		32,43	0,00
0131035517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000206	3754		0,00	32,43
0131035517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000206	3760		32,43	0,00
0131035526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000207	3760		1.081,03	0,00
0131035526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000207	3754		0,00	1.081,03
0131035526	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000207	3818		1.081,03	0,00
0131035526	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000207	1604		0,00	1.081,03
0131035526	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/000207	6932		1.081,03	0,00
0131035526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000207	3377		1.081,03	0,00
0131035526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000207	3376		0,00	1.081,03
0131035526	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/000207	3566		0,00	1.081,03
0131035836	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016423	3419		75,28	0,00
0131035836	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016423	3418		0,00	75,28
0131035836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016423	6932		75,28	0,00
0131035836	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016423	1383		0,00	75,28
0131035836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016423	3754		0,00	75,28
0131035836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016423	3760		75,28	0,00
0131035843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016443	3760		22,28	0,00
0131035843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016443	3754		0,00	22,28
0131035843	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016443	1383		0,00	22,28
0131035843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016443	6932		22,28	0,00
0131035843	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016443	3409		0,00	22,28
0131035843	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016443	3410		22,28	0,00
0131038923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001005	6141		0,00	4,04
0131038923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001005	3701		0,00	4,04
0131038923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001005	3702		4,04	0,00
0131038923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001005	3376		4,04	0,00
0131038923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001005	3374		0,00	4,04
0131038923	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001005	1383		4,04	0,00
0131038923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001005	5878		0,00	4,04
0131038923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001005	3754		4,04	0,00
0131038932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001006	3754		270,64	0,00
0131038932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001006	5878		0,00	270,64
0131038932	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001006	1383		270,64	0,00
0131038932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001006	3376		270,64	0,00
0131038932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001006	3374		0,00	270,64
0131038932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001006	3702		270,64	0,00
0131038932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001006	3701		0,00	270,64
0131038932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001006	6141		0,00	270,64
0131039254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000889	6141		0,00	83,40
0131039254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000889	3701		0,00	83,40
0131039254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000889	3702		83,40	0,00
0131039254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000889	3374		0,00	83,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131039254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000889	3376	83,40	0,00
0131039254	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000889	1383	83,40	0,00
0131039254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000889	5878	0,00	83,40
0131039254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000889	3754	83,40	0,00
0131041190	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	69,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041190	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	69,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041190	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	69,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041190	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	69,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041190	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	69,95	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041190	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	69,95
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0131041197	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	69,95	0,00
0131041197	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	69,95
0131041228	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	101,18
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041228	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	101,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041228	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	101,18
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041228	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	101,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	101,18
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041228	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	101,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041235	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	101,18	0,00
0131041235	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	101,18
0131041334	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	52,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041334	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	52,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041334	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	52,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041334	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	52,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	52,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	52,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0131041344	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	52,64	0,00
0131041344	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	52,64
0131041442	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.722,50	0,00
0131041442	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.722,50
0131041452	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	60,63	0,00
0131041452	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	60,63
0131041512	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	60,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131041512	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	60,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131041512	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	60,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131041512	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	60,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Janeiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131041512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	60,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131041512	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	60,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0131041837	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	53,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	53,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041837	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	53,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041837	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	53,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041837	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	53,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041837	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	53,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0131041844	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	53,87	0,00
0131041844	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	53,87
0131041958	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.070,58
0131041958	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.070,58	0,00
0131041961	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	104,20
0131041961	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	104,20	0,00
0131041971	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932	0,00	104,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041971	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	104,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041971	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	104,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041971	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008	104,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041971	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	104,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041971	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	104,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0131041978	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			6932	1.659,74	0,00
0131041978	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			5475	0,00	1.659,74
0131042848	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	1,39	0,00
0131042848	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00	1,39
0131042856	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7039	0,00	1,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131042856	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	1,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131042856	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131042856	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131042856	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131042856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0131043337	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE Lancamento			7726	58,34	0,00
0131043337	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Lancamento			7727	0,00	58,34
0131047572	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	0,43
0131047572	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	0,43	0,00
0131047598	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6196	0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131047598	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					

***** Dia 31 de Janeiro de 2020

o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0131047598	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131047598	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131047598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,43
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0131047598	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
				Total		87.402,03	87.402,03
				Total Geral		39.987.230,74	39.987.230,74