

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 03 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203040426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001078	3367	0,00	585,00
0203040426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001078	3374	585,00	0,00
0203040426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001078	6138	0,00	585,00
0203040426	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001078	6141	585,00	0,00
0203040426	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001078	3776	0,00	585,00
0203040426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001078	3779	585,00	0,00
0203041084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001113	3779	32,43	0,00
0203041084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001113	3776	0,00	32,43
0203041084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001113	6141	32,43	0,00
0203041084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001113	6138	0,00	32,43
0203041084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001113	3374	32,43	0,00
0203041084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001113	3367	0,00	32,43
0203041098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001115	3367	0,00	1.081,03
0203041098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001115	3374	1.081,03	0,00
0203041098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001115	6138	0,00	1.081,03
0203041098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001115	6141	1.081,03	0,00
0203041098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001115	3776	0,00	1.081,03
0203041098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001115	3779	1.081,03	0,00
0203041122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001116	3779	6.053,65	0,00
0203041122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001116	3776	0,00	6.053,65
0203041122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001116	6141	6.053,65	0,00
0203041122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001116	6138	0,00	6.053,65
0203041122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001116	3374	6.053,65	0,00
0203041122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001116	3367	0,00	6.053,65
0203041207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001118	3367	0,00	5.000,00
0203041207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001118	3374	5.000,00	0,00
0203041207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001118	6138	0,00	5.000,00
0203041207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001118	6141	5.000,00	0,00
0203041207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001118	3776	0,00	5.000,00
0203041207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001118	3779	5.000,00	0,00
0203041221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001120	3779	73.300,00	0,00
0203041221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001120	3776	0,00	73.300,00
0203041221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001120	6138	0,00	73.300,00
0203041221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001120	6141	73.300,00	0,00
0203041221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001120	3374	73.300,00	0,00
0203041221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001120	3367	0,00	73.300,00
0203041748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001147	3367	0,00	192,45
0203041748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001147	3374	192,45	0,00
0203041748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001147	6141	192,45	0,00
0203041748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001147	6138	0,00	192,45
0203041748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001147	3776	0,00	192,45
0203041748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001147	3779	192,45	0,00
Total						258.733,68	258.733,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 04 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204037579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000944	3754	76,50	0,00
0204037579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000944	6141	0,00	76,50
0204037579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000944	3701	0,00	76,50
0204037579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000944	3702	76,50	0,00
0204037579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000944	3376	76,50	0,00
0204037579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000944	3374	0,00	76,50
0204037579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000944	5940	0,00	76,50
0204037579	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000944	1383	76,50	0,00
0204038314	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000093	1383	0,00	663,14
0204038314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000093	3897	663,14	0,00
0204038314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000093	3376	0,00	663,14
0204038314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000093	3377	663,14	0,00
0204038314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3754	0,00	663,14
0204038314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3760	663,14	0,00
0204038328	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000150	3757	0,00	13,53
0204038328	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000150	3763	13,53	0,00
0204038328	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000150	3897	13,53	0,00
0204038328	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000150	3880	0,00	13,53
0204038387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016250	5471	10.000,00	0,00
0204038387	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016250	1383	0,00	10.000,00
0204038387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016250	3760	10.000,00	0,00
0204038387	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016250	3754	0,00	10.000,00
0204038387	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016250	3418	0,00	10.000,00
0204038387	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/016250	3419	10.000,00	0,00
0204045529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001258	6141	82,00	0,00
0204045529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001258	6138	0,00	82,00
0204045529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001258	3367	0,00	82,00
0204045529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001258	3374	82,00	0,00
0204045529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001258	3779	82,00	0,00
0204045529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001258	3776	0,00	82,00
0204045543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001259	3776	0,00	50,00
0204045543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001259	3779	50,00	0,00
0204045543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001259	3374	50,00	0,00
0204045543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001259	3367	0,00	50,00
0204045543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001259	6138	0,00	50,00
0204045543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001259	6141	50,00	0,00
0204045550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001260	6138	0,00	521,70
0204045550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001260	6141	521,70	0,00
0204045550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001260	3367	0,00	521,70
0204045550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001260	3374	521,70	0,00
0204045550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001260	3779	521,70	0,00
0204045550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001260	3776	0,00	521,70
0204045564	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001262	3776	0,00	344,00
0204045564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001262	3779	344,00	0,00
0204045564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001262	3374	344,00	0,00
0204045564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001262	3367	0,00	344,00
0204045564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001262	6138	0,00	344,00
0204045564	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001262	6141	344,00	0,00
0204050373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001240	6141	208,50	0,00
0204050373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001240	6138	0,00	208,50
0204050373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001240	3374	208,50	0,00
0204050373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001240	3367	0,00	208,50
0204050373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001240	3776	0,00	208,50
0204050373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001240	3779	208,50	0,00
Total						35.941,08	35.941,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205037738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000945	3374	0,00	429,93
0205037738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000945	3376	429,93	0,00
0205037738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000945	5894	0,00	429,93
0205037738	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000945	1383	429,93	0,00
0205037738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000945	6141	0,00	429,93
0205037738	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000945	3701	0,00	429,93
0205037738	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000945	3702	429,93	0,00
0205037738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000945	3754	429,93	0,00
0205037773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000943	3754	434,40	0,00
0205037773	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000943	3702	434,40	0,00
0205037773	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000943	3701	0,00	434,40
0205037773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000943	6141	0,00	434,40
0205037773	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000943	1383	434,40	0,00
0205037773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000943	5894	0,00	434,40
0205037773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000943	3376	434,40	0,00
0205037773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000943	3374	0,00	434,40
0205037803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000490	3374	0,00	2.503,98
0205037803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000490	3376	2.503,98	0,00
0205037803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000490	5940	0,00	2.503,98
0205037803	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000490	1383	2.503,98	0,00
0205037803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000490	6141	0,00	2.503,98
0205037803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000490	3754	2.503,98	0,00
0205037810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000490	6141	0,00	996,02
0205037810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000490	6138	996,02	0,00
0205037810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000490	3367	996,02	0,00
0205037810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000490	3374	0,00	996,02
0205037810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000490	3776	996,02	0,00
0205037810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000490	3779	0,00	996,02
0205038307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000620	3376	250,70	0,00
0205038307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000620	3374	0,00	250,70
0205038307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000620	5940	0,00	250,70
0205038307	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000620	1383	250,70	0,00
0205038307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000620	6141	0,00	250,70
0205038307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000620	3754	250,70	0,00
0205038321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000623	3754	168,00	0,00
0205038321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000623	6141	0,00	168,00
0205038321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000623	5894	0,00	168,00
0205038321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000623	1383	168,00	0,00
0205038321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000623	3374	0,00	168,00
0205038321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000623	3376	168,00	0,00
0205038333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000621	3376	242,96	0,00
0205038333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000621	3374	0,00	242,96
0205038333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000621	1383	242,96	0,00
0205038333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000621	5894	0,00	242,96
0205038333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000621	6141	0,00	242,96
0205038333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000621	3754	242,96	0,00
0205038691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	3754	797,69	0,00
0205038691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	6141	0,00	797,69
0205038691	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000101	5939	0,00	797,69
0205038691	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000101	1383	797,69	0,00
0205038691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000101	3374	0,00	797,69
0205038691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000101	3376	797,69	0,00
0205039038	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016814	3407	0,00	54,30
0205039038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016814	5894	0,00	54,30
0205039038	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016814	1383	54,30	0,00
0205039038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016814	6141	0,00	54,30
0205039038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016814	3702	54,30	0,00
0205039038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016814	3701	0,00	54,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0205039038	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016814	3409	54,30	0,00	
0205039038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016814	3754	54,30	0,00	
0205039047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016819	3754	754,79	0,00	
0205039047	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016819	3409	754,79	0,00	
0205039047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016819	3701	0,00	754,79	
0205039047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016819	3702	754,79	0,00	
0205039047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016819	6141	0,00	754,79	
0205039047	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016819	1383	754,79	0,00	
0205039047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016819	5894	0,00	754,79	
0205039047	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016819	3407	0,00	754,79	
0205039065	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016817	3407	0,00	370,85	
0205039065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016817	5894	0,00	370,85	
0205039065	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016817	1383	370,85	0,00	
0205039065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016817	6141	0,00	370,85	
0205039065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016817	3702	370,85	0,00	
0205039065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016817	3701	0,00	370,85	
0205039065	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016817	3409	370,85	0,00	
0205039065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016817	3754	370,85	0,00	
0205039081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016824	3754	40,80	0,00	
0205039081	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016824	3409	40,80	0,00	
0205039081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016824	3701	0,00	40,80	
0205039081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016824	3702	40,80	0,00	
0205039081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016824	6141	0,00	40,80	
0205039081	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016824	1383	40,80	0,00	
0205039081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016824	5894	0,00	40,80	
0205039081	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016824	3407	0,00	40,80	
0205039122	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016818	3407	0,00	2.463,45	
0205039122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016818	5894	0,00	2.463,45	
0205039122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016818	1383	2.463,45	0,00	
0205039122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016818	6141	0,00	2.463,45	
0205039122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016818	3702	2.463,45	0,00	
0205039122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016818	3701	0,00	2.463,45	
0205039122	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016818	3409	2.463,45	0,00	
0205039122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016818	3754	2.463,45	0,00	
0205039149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016815	3754	366,54	0,00	
0205039149	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016815	3409	366,54	0,00	
0205039149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016815	3701	0,00	366,54	
0205039149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016815	3702	366,54	0,00	
0205039149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016815	6141	0,00	366,54	
0205039149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016815	1383	366,54	0,00	
0205039149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016815	5894	0,00	366,54	
0205039149	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016815	3407	0,00	366,54	
0205039158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016826	5894	0,00	42,60	
0205039158	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016826	1383	42,60	0,00	
0205039158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016826	6141	0,00	42,60	
0205039158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016826	3702	42,60	0,00	
0205039158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016826	3701	0,00	42,60	
0205039158	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016826	3407	0,00	42,60	
0205039158	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016826	3409	42,60	0,00	
0205039158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016826	3754	42,60	0,00	
0205039176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016825	3754	27,20	0,00	
0205039176	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016825	3409	27,20	0,00	
0205039176	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016825	3407	0,00	27,20	
0205039176	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016825	3701	0,00	27,20	
0205039176	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016825	3702	27,20	0,00	
0205039176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016825	6141	0,00	27,20	
0205039176	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016825	1383	27,20	0,00	
0205039176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016825	5894	0,00	27,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205039185	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015258	5894	0,00	20,90
0205039185	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015258	1383	20,90	0,00
0205039185	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015258	6141	0,00	20,90
0205039185	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015258	3407	0,00	20,90
0205039185	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015258	3409	20,90	0,00
0205039185	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015258	3754	20,90	0,00
0205039568	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000943	3754	0,00	434,40
0205039568	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000943	3760	434,40	0,00
0205039568	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000943	1383	0,00	434,40
0205039568	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000943	5471	434,40	0,00
0205039568	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000943	3377	434,40	0,00
0205039568	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000943	3376	0,00	434,40
0205039652	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000944	3376	0,00	76,50
0205039652	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000944	3377	76,50	0,00
0205039652	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000944	5471	76,50	0,00
0205039652	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000944	1383	0,00	76,50
0205039652	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000944	3760	76,50	0,00
0205039652	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000944	3754	0,00	76,50
0205046154	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001294	6141	3.500,00	0,00
0205046154	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001294	6138	0,00	3.500,00
0205046154	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001294	3367	0,00	3.500,00
0205046154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001294	3374	3.500,00	0,00
0205046154	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001294	3776	0,00	3.500,00
0205046154	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001294	3779	3.500,00	0,00
Total					46.912,89	46.912,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206040881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000101	3377	797,69	0,00
0206040881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000101	3376	0,00	797,69
0206040881	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000101	1383	0,00	797,69
0206040881	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000101	3897	797,69	0,00
0206040881	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3754	0,00	797,69
0206040881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3760	797,69	0,00
0206040930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000620	3760	250,70	0,00
0206040930	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000620	3754	0,00	250,70
0206040930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000620	3897	250,70	0,00
0206040930	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000620	1383	0,00	250,70
0206040930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000620	3376	0,00	250,70
0206040930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000620	3377	250,70	0,00
0206040937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000623	3377	168,00	0,00
0206040937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000623	3376	0,00	168,00
0206040937	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000623	1383	0,00	168,00
0206040937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000623	3897	168,00	0,00
0206040937	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000623	3754	0,00	168,00
0206040937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000623	3760	168,00	0,00
0206040944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000621	3760	242,96	0,00
0206040944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000621	3754	0,00	242,96
0206040944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000621	3897	242,96	0,00
0206040944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000621	1383	0,00	242,96
0206040944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000621	3376	0,00	242,96
0206040944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000621	3377	242,96	0,00
0206046855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001309	3374	1.299,90	0,00
0206046855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001309	3367	0,00	1.299,90
0206046855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001309	6141	1.299,90	0,00
0206046855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001309	6138	0,00	1.299,90
0206046855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001309	3779	1.299,90	0,00
0206046855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001309	3776	0,00	1.299,90
0206047280	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001331	3776	0,00	3.800,00
0206047280	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001331	3779	3.800,00	0,00
0206047280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001331	6138	0,00	3.800,00
0206047280	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001331	6141	3.800,00	0,00
0206047280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001331	3367	0,00	3.800,00
0206047280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001331	3374	3.800,00	0,00
Total						19.677,75	19.677,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 07 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0207042244	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016814	1383	0,00	54,30	
0207042244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016814	5471	54,30	0,00	
0207042244	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016814	3410	54,30	0,00	
0207042244	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016814	3409	0,00	54,30	
0207042244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016814	3754	0,00	54,30	
0207042244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016814	3760	54,30	0,00	
0207042251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016819	3760	754,79	0,00	
0207042251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016819	3754	0,00	754,79	
0207042251	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016819	3409	0,00	754,79	
0207042251	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016819	3410	754,79	0,00	
0207042251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016819	5471	754,79	0,00	
0207042251	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016819	1383	0,00	754,79	
0207042258	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016817	1383	0,00	370,85	
0207042258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016817	5471	370,85	0,00	
0207042258	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016817	3410	370,85	0,00	
0207042258	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016817	3409	0,00	370,85	
0207042258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016817	3754	0,00	370,85	
0207042258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016817	3760	370,85	0,00	
0207042666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	3754	676,67	0,00	
0207042666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000093	3702	676,67	0,00	
0207042666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000093	3701	0,00	676,67	
0207042666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	6141	0,00	676,67	
0207042666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000093	1383	676,67	0,00	
0207042666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000093	5940	0,00	676,67	
0207042666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000093	3374	0,00	676,67	
0207042666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000093	3376	676,67	0,00	
0207042676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000093	3376	0,00	13,53	
0207042676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000093	3377	13,53	0,00	
0207042676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000093	3880	13,53	0,00	
0207042676	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000093	1383	0,00	13,53	
0207042676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3754	0,00	13,53	
0207042676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3757	13,53	0,00	
0207042723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015956	3754	110,00	0,00	
0207042723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015956	6141	0,00	110,00	
0207042723	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015956	3701	0,00	110,00	
0207042723	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015956	3702	110,00	0,00	
0207042723	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015956	3407	0,00	110,00	
0207042723	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015956	3409	110,00	0,00	
0207042723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/015956	1383	110,00	0,00	
0207042723	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015956	5940	0,00	110,00	
Total						6.727,09	6.727,09	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 10 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210045396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000328	5940	0,00	1.284,94
0210045396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000328	1383	1.284,94	0,00
0210045396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000328	3376	1.284,94	0,00
0210045396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000328	3374	0,00	1.284,94
0210045396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000328	6141	0,00	1.284,94
0210045396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000328	3754	1.284,94	0,00
0210045403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000328	6141	0,00	267,53
0210045403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000328	3776	267,53	0,00
0210045403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000328	6138	267,53	0,00
0210045403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000328	3374	0,00	267,53
0210045403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000328	3367	267,53	0,00
0210045403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000328	3779	0,00	267,53
0210046546	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016824	1383	0,00	40,80
0210046546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016824	5471	40,80	0,00
0210046546	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016824	3410	40,80	0,00
0210046546	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016824	3409	0,00	40,80
0210046546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016824	3760	40,80	0,00
0210046546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016824	3754	0,00	40,80
0210046560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016818	3754	0,00	2.463,45
0210046560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016818	3760	2.463,45	0,00
0210046560	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016818	3409	0,00	2.463,45
0210046560	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016818	3410	2.463,45	0,00
0210046560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016818	5471	2.463,45	0,00
0210046560	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016818	1383	0,00	2.463,45
0210046567	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016815	1383	0,00	366,54
0210046567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016815	5471	366,54	0,00
0210046567	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016815	3410	366,54	0,00
0210046567	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016815	3409	0,00	366,54
0210046567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016815	3760	366,54	0,00
0210046567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016815	3754	0,00	366,54
0210046574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016826	3754	0,00	42,60
0210046574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016826	3760	42,60	0,00
0210046574	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016826	3409	0,00	42,60
0210046574	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016826	3410	42,60	0,00
0210046574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016826	5471	42,60	0,00
0210046574	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016826	1383	0,00	42,60
0210049324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001395	3367	0,00	895,22
0210049324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001395	3374	895,22	0,00
0210049324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001395	6138	0,00	895,22
0210049324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001395	6141	895,22	0,00
0210049324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001395	3779	895,22	0,00
0210049324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001395	3776	0,00	895,22
0210049987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001410	3776	0,00	3.056,46
0210049987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001410	3779	3.056,46	0,00
0210049987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001410	6138	0,00	3.056,46
0210049987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001410	6141	3.056,46	0,00
0210049987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001410	3374	3.056,46	0,00
0210049987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001410	3367	0,00	3.056,46
Total						25.252,62	25.252,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211045900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000384	5917	0,00	500,00
0211045900	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000384	1383	500,00	0,00
0211045900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000384	3374	0,00	500,00
0211045900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000384	3376	500,00	0,00
0211045900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	3754	500,00	0,00
0211045900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	6141	0,00	500,00
0211046265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016820	6141	0,00	6.519,14
0211046265	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016820	3409	6.519,14	0,00
0211046265	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016820	3407	0,00	6.519,14
0211046265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016820	3702	6.519,14	0,00
0211046265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016820	3701	0,00	6.519,14
0211046265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016820	3754	6.519,14	0,00
0211046265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016820	5894	0,00	6.519,14
0211046265	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016820	1383	6.519,14	0,00
0211046654	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000328	1383	0,00	1.284,94
0211046654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000328	3895	1.284,94	0,00
0211046654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000328	3376	0,00	1.284,94
0211046654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000328	3377	1.284,94	0,00
0211046654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000328	3754	0,00	1.284,94
0211046654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000328	3760	1.284,94	0,00
0211050135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001415	6141	800,00	0,00
0211050135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001415	6138	0,00	800,00
0211050135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001415	3374	800,00	0,00
0211050135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001415	3367	0,00	800,00
0211050135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001415	3779	800,00	0,00
0211050135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001415	3776	0,00	800,00
0211050177	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001421	3776	0,00	500,00
0211050177	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001421	3779	500,00	0,00
0211050177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001421	3367	0,00	500,00
0211050177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001421	3374	500,00	0,00
0211050177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001421	6138	0,00	500,00
0211050177	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001421	6141	500,00	0,00
0211050359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001425	6141	1.403,50	0,00
0211050359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001425	6138	0,00	1.403,50
0211050359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001425	3367	0,00	1.403,50
0211050359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001425	3374	1.403,50	0,00
0211050359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001425	3779	1.403,50	0,00
0211050359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001425	3776	0,00	1.403,50
0211050424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001431	3779	1.000,00	0,00
0211050424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001431	3776	0,00	1.000,00
0211050424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001431	3367	0,00	1.000,00
0211050424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001431	3374	1.000,00	0,00
0211050424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001431	6138	0,00	1.000,00
0211050424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001431	6141	1.000,00	0,00
0211050445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001433	6141	800,00	0,00
0211050445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001433	6138	0,00	800,00
0211050445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001433	3374	800,00	0,00
0211050445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001433	3367	0,00	800,00
0211050445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001433	3776	0,00	800,00
0211050445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001433	3779	800,00	0,00
0211050466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001436	3779	800,00	0,00
0211050466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001436	3776	0,00	800,00
0211050466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001436	3367	0,00	800,00
0211050466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001436	3374	800,00	0,00
0211050466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001436	6138	0,00	800,00
0211050466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001436	6141	800,00	0,00
0211050626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001441	6141	26,80	0,00
0211050626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001441	6138	0,00	26,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211050626	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001441	3374	26,80	0,00
0211050626	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001441	3367	0,00	26,80
0211050626	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001441	3776	0,00	26,80
0211050626	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001441	3779	26,80	0,00
0211050731	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001446	3779	500,00	0,00
0211050731	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001446	3776	0,00	500,00
0211050731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001446	3367	0,00	500,00
0211050731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001446	3374	500,00	0,00
0211050731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001446	6138	0,00	500,00
0211050731	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001446	6141	500,00	0,00
0211050755	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001448	6141	500,00	0,00
0211050755	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001448	6138	0,00	500,00
0211050755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001448	3374	500,00	0,00
0211050755	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001448	3367	0,00	500,00
0211050755	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001448	3776	0,00	500,00
0211050755	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001448	3779	500,00	0,00
0211050762	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001449	3779	1.000,00	0,00
0211050762	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001449	3776	0,00	1.000,00
0211050762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001449	3367	0,00	1.000,00
0211050762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001449	3374	1.000,00	0,00
0211050762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001449	6138	0,00	1.000,00
0211050762	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001449	6141	1.000,00	0,00
0211072493	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001430	6141	800,00	0,00
0211072493	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001430	6138	0,00	800,00
0211072493	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001430	3374	800,00	0,00
0211072493	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001430	3367	0,00	800,00
0211072493	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001430	3779	800,00	0,00
0211072493	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001430	3776	0,00	800,00
				Total	55.822,28	55.822,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212047098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2019/011943	5940	0,00	6.411,67
0212047098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2019/011943	1383	6.411,67	0,00
0212047098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2019/011943	3702	6.411,67	0,00
0212047098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2019/011943	3701	0,00	6.411,67
0212047098	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2019/011943	3407	0,00	6.411,67
0212047098	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2019/011943	3409	6.411,67	0,00
0212047098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/011943	6141	0,00	6.411,67
0212047098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2019/011943	3754	6.411,67	0,00
0212047108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/011943	3754	0,00	167,34
0212047108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2019/011943	3757	167,34	0,00
0212047108	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2019/011943	3410	167,34	0,00
0212047108	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2019/011943	3409	0,00	167,34
0212047108	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2019/011943	1383	0,00	167,34
0212047108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2019/011943	3880	167,34	0,00
0212047731	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000566	1383	791,50	0,00
0212047731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000566	5894	0,00	791,50
0212047731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000566	3376	791,50	0,00
0212047731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000566	3374	0,00	791,50
0212047731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000566	3701	0,00	791,50
0212047731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000566	3702	791,50	0,00
0212047731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000566	6141	0,00	791,50
0212047731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000566	3754	791,50	0,00
0212048175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000649	3754	21,99	0,00
0212048175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000649	6141	0,00	21,99
0212048175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000649	3702	21,99	0,00
0212048175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000649	3701	0,00	21,99
0212048175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000649	3374	0,00	21,99
0212048175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000649	3376	21,99	0,00
0212048175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000649	5894	0,00	21,99
0212048175	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000649	1383	21,99	0,00
0212048261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000646	5894	0,00	74,70
0212048261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000646	1383	74,70	0,00
0212048261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000646	3376	74,70	0,00
0212048261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000646	3374	0,00	74,70
0212048261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000646	6141	0,00	74,70
0212048261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000646	3754	74,70	0,00
0212048268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000647	3754	168,00	0,00
0212048268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000647	6141	0,00	168,00
0212048268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000647	3374	0,00	168,00
0212048268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000647	3376	168,00	0,00
0212048268	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000647	1383	168,00	0,00
0212048268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000647	5894	0,00	168,00
0212048275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000645	5940	0,00	130,80
0212048275	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000645	1383	130,80	0,00
0212048275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000645	3376	130,80	0,00
0212048275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000645	3374	0,00	130,80
0212048275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000645	6141	0,00	130,80
0212048275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000645	3754	130,80	0,00
0212048360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015464	3754	49,30	0,00
0212048360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015464	6141	0,00	49,30
0212048360	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/015464	3701	0,00	49,30
0212048360	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/015464	3702	49,30	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 12	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 12 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212048360	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015464	3409	49,30	0,00
0212048360	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015464	3407	0,00	49,30
0212048360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015464	5894	0,00	49,30
0212048360	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015464	1383	49,30	0,00
0212048383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014231	5940	0,00	325,80
0212048383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/014231	1383	325,80	0,00
0212048383	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014231	3407	0,00	325,80
0212048383	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014231	3409	325,80	0,00
0212048383	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014231	3702	325,80	0,00
0212048383	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014231	3701	0,00	325,80
0212048383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014231	6141	0,00	325,80
0212048383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014231	3754	325,80	0,00
0212048420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000822	3760	528,38	0,00
0212048420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000822	3754	0,00	528,38
0212048420	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000822	4728	0,00	528,38
0212048420	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/000822	3897	528,38	0,00
0212048420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000822	3376	0,00	528,38
0212048420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000822	3377	528,38	0,00
0212048434	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016434	3407	0,00	1.079,14
0212048434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016434	5894	0,00	1.079,14
0212048434	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016434	1383	1.079,14	0,00
0212048434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016434	3754	1.079,14	0,00
0212048434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016434	6141	0,00	1.079,14
0212048434	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016434	3701	0,00	1.079,14
0212048434	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016434	3702	1.079,14	0,00
0212048434	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016434	3409	1.079,14	0,00
0212048443	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016434	3407	0,00	0,02
0212048443	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016434	3416	0,02	0,00
0212048443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016434	6138	0,02	0,00
0212048443	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016434	6141	0,00	0,02
0212048658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016488	3754	337,40	0,00
0212048658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016488	6141	0,00	337,40
0212048658	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016488	3409	337,40	0,00
0212048658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016488	3702	337,40	0,00
0212048658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016488	3701	0,00	337,40
0212048658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016488	5940	0,00	337,40
0212048658	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/016488	1383	337,40	0,00
0212048658	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016488	3407	0,00	337,40
0212048674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000158	3377	585,00	0,00
0212048674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000158	3376	0,00	585,00
0212048674	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/000158	1383	0,00	585,00
0212048674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000158	3895	585,00	0,00
0212048674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000158	3760	585,00	0,00
0212048674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000158	3754	0,00	585,00
Total						41.029,90	41.029,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213049757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/011943	3754	0,00	6.244,33
0213049757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/011943	3760	6.244,33	0,00
0213049757	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/011943	3409	0,00	6.244,33
0213049757	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2019/011943	3410	6.244,33	0,00
0213049757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/011943	5482	6.244,33	0,00
0213049757	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pag Sub Re	2019/011943	1383	0,00	6.244,33
0213049764	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000226	5482	167,34	0,00
0213049764	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2020/000226	3880	0,00	167,34
0213049764	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000226	3757	0,00	167,34
0213049764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000226	3763	167,34	0,00
0213049776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015258	3760	20,90	0,00
0213049776	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015258	3754	0,00	20,90
0213049776	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015258	3410	20,90	0,00
0213049776	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015258	3409	0,00	20,90
0213049776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015258	5471	20,90	0,00
0213049776	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015258	1383	0,00	20,90
0213049790	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016825	1383	0,00	27,20
0213049790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016825	5471	27,20	0,00
0213049790	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016825	3409	0,00	27,20
0213049790	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016825	3410	27,20	0,00
0213049790	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016825	3754	0,00	27,20
0213049790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016825	3760	27,20	0,00
0213049804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000945	3760	429,93	0,00
0213049804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000945	3754	0,00	429,93
0213049804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000945	5471	429,93	0,00
0213049804	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000945	1383	0,00	429,93
0213049804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000945	3376	0,00	429,93
0213049804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000945	3377	429,93	0,00
0213050563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000889	3376	139,00	0,00
0213050563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000889	3374	0,00	139,00
0213050563	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000889	1383	139,00	0,00
0213050563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000889	5878	0,00	139,00
0213050563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000889	3754	139,00	0,00
0213050563	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000889	3701	0,00	139,00
0213050563	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000889	3702	139,00	0,00
0213050563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000889	6141	0,00	139,00
0213052118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001477	6138	0,00	690,00
0213052118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001477	3776	0,00	690,00
0213052118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001477	6141	690,00	0,00
0213052118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001477	3367	0,00	690,00
0213052118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001477	3374	690,00	0,00
0213052118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001477	3779	690,00	0,00
0213052131	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001478	3779	480,00	0,00
0213052131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001478	3374	480,00	0,00
0213052131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001478	3367	0,00	480,00
0213052131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001478	6141	480,00	0,00
0213052131	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001478	3776	0,00	480,00
0213052131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001478	6138	0,00	480,00
0213052145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001480	6138	0,00	19,90
0213052145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001480	3776	0,00	19,90
0213052145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001480	6141	19,90	0,00
0213052145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001480	3367	0,00	19,90
0213052145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001480	3374	19,90	0,00
0213052145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001480	3779	19,90	0,00
0213052152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001481	3779	69,20	0,00
0213052152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001481	3374	69,20	0,00
0213052152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001481	3367	0,00	69,20
0213052152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001481	6141	69,20	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 13 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213052152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001481	3776	0,00	69,20
0213052152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001481	6138	0,00	69,20
0213052159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001482	6138	0,00	52,50
0213052159	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001482	3776	0,00	52,50
0213052159	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001482	6141	52,50	0,00
0213052159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001482	3367	0,00	52,50
0213052159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001482	3374	52,50	0,00
0213052159	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001482	3779	52,50	0,00
0213052173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001484	3779	150,70	0,00
0213052173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001484	3374	150,70	0,00
0213052173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001484	3367	0,00	150,70
0213052173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001484	6141	150,70	0,00
0213052173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001484	3776	0,00	150,70
0213052173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001484	6138	0,00	150,70
Total						25.444,66	25.444,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214049994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001410	6141	0,00	3.056,46
0214049994	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001410	3702	3.056,46	0,00
0214049994	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001410	3701	0,00	3.056,46
0214049994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001410	3754	3.056,46	0,00
0214049994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001410	3374	0,00	3.056,46
0214049994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001410	3376	3.056,46	0,00
0214049994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001410	1383	3.056,46	0,00
0214049994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001410	5894	0,00	3.056,46
0214050069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001005	5878	0,00	80,80
0214050069	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001005	1383	80,80	0,00
0214050069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001005	3376	80,80	0,00
0214050069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001005	3374	0,00	80,80
0214050069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001005	3754	80,80	0,00
0214050069	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001005	3701	0,00	80,80
0214050069	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001005	3702	80,80	0,00
0214050069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001005	6141	0,00	80,80
0214050112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000504	6141	0,00	149,40
0214050112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000504	3702	149,40	0,00
0214050112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000504	3701	0,00	149,40
0214050112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000504	3754	149,40	0,00
0214050112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000504	3374	0,00	149,40
0214050112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000504	3376	149,40	0,00
0214050112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000504	5894	0,00	149,40
0214050112	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000504	1383	149,40	0,00
0214050294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001006	3367	329,36	0,00
0214050294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001006	3374	0,00	329,36
0214050294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001006	6141	0,00	329,36
0214050294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001006	6138	329,36	0,00
0214050294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001006	3776	329,36	0,00
0214050294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001006	3779	0,00	329,36
0214050331	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001005	3779	0,00	15,16
0214050331	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001005	3776	15,16	0,00
0214050331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001005	6138	15,16	0,00
0214050331	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001005	6141	0,00	15,16
0214050331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001005	3374	0,00	15,16
0214050331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001005	3367	15,16	0,00
0214050387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001240	5894	0,00	208,50
0214050387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001240	1383	208,50	0,00
0214050387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001240	3374	0,00	208,50
0214050387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001240	3376	208,50	0,00
0214050387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001240	3754	208,50	0,00
0214050387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001240	6141	0,00	208,50
0214050387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001240	3701	0,00	208,50
0214050387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001240	3702	208,50	0,00
0214050431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	25,88
0214050431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	25,88	0,00
0214050431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	25,88	0,00
0214050431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	25,88
0214050431	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	25,88	0,00
0214050431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	25,88
0214050581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000888	5878	0,00	83,40
0214050581	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000888	1383	83,40	0,00
0214050581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000888	3374	0,00	83,40
0214050581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000888	3376	83,40	0,00
0214050581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000888	3754	83,40	0,00
0214050581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000888	6141	0,00	83,40
0214050581	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000888	3702	83,40	0,00
0214050581	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000888	3701	0,00	83,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 14 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214050649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001441	3702	26,80	0,00
0214050649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001441	3701	0,00	26,80
0214050649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001441	6141	0,00	26,80
0214050649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001441	3754	26,80	0,00
0214050649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001441	3376	26,80	0,00
0214050649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001441	3374	0,00	26,80
0214050649	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/001441	1383	26,80	0,00
0214050649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001441	5878	0,00	26,80
0214051972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000143	5878	0,00	118,90
0214051972	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/000143	1383	118,90	0,00
0214051972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000143	3374	0,00	118,90
0214051972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000143	3376	118,90	0,00
0214051972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	3754	118,90	0,00
0214051972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000143	6141	0,00	118,90
0214051972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000143	3701	0,00	118,90
0214051972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000143	3702	118,90	0,00
0214052184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001485	6138	0,00	38,90
0214052184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001485	3776	0,00	38,90
0214052184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001485	6141	38,90	0,00
0214052184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001485	3367	0,00	38,90
0214052184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001485	3374	38,90	0,00
0214052184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001485	3779	38,90	0,00
0214052193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001486	3779	174,20	0,00
0214052193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001486	3374	174,20	0,00
0214052193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001486	3367	0,00	174,20
0214052193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001486	6141	174,20	0,00
0214052193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001486	3776	0,00	174,20
0214052193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001486	6138	0,00	174,20
0214052200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001487	6138	0,00	57,80
0214052200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001487	3776	0,00	57,80
0214052200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001487	6141	57,80	0,00
0214052200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001487	3367	0,00	57,80
0214052200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001487	3374	57,80	0,00
0214052200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001487	3779	57,80	0,00
Total						16.820,94	16.820,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 17 de Fevereiro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217050837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000888	3776	216,60	0,00
0217050837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000888	3779	0,00	216,60
0217050837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000888	3374	0,00	216,60
0217050837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000888	3367	216,60	0,00
0217050837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000888	6141	0,00	216,60
0217050837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000888	6138	216,60	0,00
0217050844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000889	6138	77,60	0,00
0217050844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000889	6141	0,00	77,60
0217050844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000889	3367	77,60	0,00
0217050844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000889	3374	0,00	77,60
0217050844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000889	3779	0,00	77,60
0217050844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000889	3776	77,60	0,00
0217050851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001021	3776	800,00	0,00
0217050851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001021	3779	0,00	800,00
0217050851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001021	3374	0,00	800,00
0217050851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001021	3367	800,00	0,00
0217050851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001021	6141	0,00	800,00
0217050851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001021	6138	800,00	0,00
0217050964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016816	6141	0,00	299,50
0217050964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016816	3702	299,50	0,00
0217050964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016816	3701	0,00	299,50
0217050964	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016816	3407	0,00	299,50
0217050964	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016816	3409	299,50	0,00
0217050964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016816	3754	299,50	0,00
0217050964	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016816	1383	299,50	0,00
0217050964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016816	5894	0,00	299,50
0217050973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016430	5894	0,00	106,10
0217050973	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016430	1383	106,10	0,00
0217050973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016430	3754	106,10	0,00
0217050973	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016430	3409	106,10	0,00
0217050973	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016430	3407	0,00	106,10
0217050973	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016430	3701	0,00	106,10
0217050973	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016430	3702	106,10	0,00
0217050973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016430	6141	0,00	106,10
0217051311	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3895	430,50	0,00
0217051311	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3897	0,00	430,50
0217051371	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		3895	142,31	0,00
0217051371	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3897	0,00	142,31
0217051601	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/000213	1383	2.268,00	0,00
0217051601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000213	5894	0,00	2.268,00
0217051601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000213	3374	0,00	2.268,00
0217051601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000213	3376	2.268,00	0,00
0217051601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000213	6141	0,00	2.268,00
0217051601	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000213	3701	0,00	2.268,00
0217051601	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000213	3702	2.268,00	0,00
0217051601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000213	3754	2.268,00	0,00
0217051613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000213	6141	0,00	2.732,00
0217051613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000213	6138	2.732,00	0,00
0217051613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000213	3367	2.732,00	0,00
0217051613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000213	3374	0,00	2.732,00
0217051613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000213	3779	0,00	2.732,00
0217051613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000213	3776	2.732,00	0,00
0217051694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/016419	3895	126,00	0,00
0217051694	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2019/016419	1383	0,00	126,00
0217051694	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/016419	3418	0,00	126,00
0217051694	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/016419	3419	126,00	0,00
0217051694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016419	3754	0,00	126,00
0217051694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016419	3760	126,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217051701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016419	3760	882,00	0,00
0217051701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2019/016419	3754	0,00	882,00
0217051701	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2019/016419	3419	882,00	0,00
0217051701	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2019/016419	3418	0,00	882,00
0217051701	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2019/016419	1383	0,00	882,00
0217051701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2019/016419	3895	882,00	0,00
0217051743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000093	3897	663,14	0,00
0217051743	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000093	1383	0,00	663,14
0217051743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000093	3376	0,00	663,14
0217051743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000093	3377	663,14	0,00
0217051743	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3754	0,00	663,14
0217051743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3760	663,14	0,00
0217051750	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000213	3763	13,53	0,00
0217051750	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000213	3757	0,00	13,53
0217051750	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000213	3897	13,53	0,00
0217051750	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000213	3880	0,00	13,53
0217051856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000490	3897	2.503,98	0,00
0217051856	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000490	1383	0,00	2.503,98
0217051856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000490	3377	2.503,98	0,00
0217051856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000490	3376	0,00	2.503,98
0217051856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000490	3760	2.503,98	0,00
0217051856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000490	3754	0,00	2.503,98
0217052360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001120	3754	73.300,00	0,00
0217052360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001120	6141	0,00	73.300,00
0217052360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001120	3376	73.300,00	0,00
0217052360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001120	3374	0,00	73.300,00
0217052360	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/001120	1604	73.300,00	0,00
0217052360	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/001120	2446	0,00	73.300,00
Total						255.198,23	255.198,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218056026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001579	3367	0,00	27,70
0218056026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001579	3374	27,70	0,00
0218056026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001579	6138	0,00	27,70
0218056026	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001579	3776	0,00	27,70
0218056026	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001579	6141	27,70	0,00
0218056026	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001579	3779	27,70	0,00
0218056033	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001580	3779	237,60	0,00
0218056033	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001580	6141	237,60	0,00
0218056033	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001580	3776	0,00	237,60
0218056033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001580	6138	0,00	237,60
0218056033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001580	3374	237,60	0,00
0218056033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001580	3367	0,00	237,60
0218056545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001602	3367	0,00	720,00
0218056545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001602	3374	720,00	0,00
0218056545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001602	6138	0,00	720,00
0218056545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001602	3776	0,00	720,00
0218056545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001602	6141	720,00	0,00
0218056545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001602	3779	720,00	0,00
0218058161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001654	3779	644,28	0,00
0218058161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001654	6141	644,28	0,00
0218058161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001654	3776	0,00	644,28
0218058161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001654	6138	0,00	644,28
0218058161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001654	3374	644,28	0,00
0218058161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001654	3367	0,00	644,28
0218058168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001655	3367	0,00	355,78
0218058168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001655	3374	355,78	0,00
0218058168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001655	6138	0,00	355,78
0218058168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001655	3776	0,00	355,78
0218058168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001655	6141	355,78	0,00
0218058168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001655	3779	355,78	0,00
0218058175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001656	3779	78,19	0,00
0218058175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001656	6141	78,19	0,00
0218058175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001656	3776	0,00	78,19
0218058175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001656	6138	0,00	78,19
0218058175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001656	3374	78,19	0,00
0218058175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001656	3367	0,00	78,19
0218058182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001657	3367	0,00	58,35
0218058182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001657	3374	58,35	0,00
0218058182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001657	6138	0,00	58,35
0218058182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001657	3776	0,00	58,35
0218058182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001657	6141	58,35	0,00
0218058182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001657	3779	58,35	0,00
0218058189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001658	3779	381,14	0,00
0218058189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001658	6141	381,14	0,00
0218058189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001658	3776	0,00	381,14
0218058189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001658	6138	0,00	381,14
0218058189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001658	3374	381,14	0,00
0218058189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001658	3367	0,00	381,14
0218058196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001659	3367	0,00	34,46
0218058196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001659	3374	34,46	0,00
0218058196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001659	6138	0,00	34,46
0218058196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001659	3776	0,00	34,46
0218058196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001659	6141	34,46	0,00
0218058196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001659	3779	34,46	0,00
0218058203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001660	3779	280,47	0,00
0218058203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001660	6141	280,47	0,00
0218058203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001660	3776	0,00	280,47
0218058203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001660	6138	0,00	280,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218058203	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001660	3374	280,47	0,00
0218058203	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001660	3367	0,00	280,47
0218058240	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001663	3367	0,00	11.700,00
0218058240	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001663	3374	11.700,00	0,00
0218058240	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001663	6138	0,00	11.700,00
0218058240	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001663	3776	0,00	11.700,00
0218058240	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001663	6141	11.700,00	0,00
0218058240	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001663	3779	11.700,00	0,00
0218058247	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001664	3779	2.912,00	0,00
0218058247	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001664	6141	2.912,00	0,00
0218058247	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001664	3776	0,00	2.912,00
0218058247	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001664	6138	0,00	2.912,00
0218058247	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001664	3374	2.912,00	0,00
0218058247	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001664	3367	0,00	2.912,00
0218061372	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001699	3367	0,00	6.217,57
0218061372	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001699	3374	6.217,57	0,00
0218061372	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001699	6138	0,00	6.217,57
0218061372	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001699	3776	0,00	6.217,57
0218061372	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001699	6141	6.217,57	0,00
0218061372	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001699	3779	6.217,57	0,00
0218061379	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001699	3754	6.217,57	0,00
0218061379	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001699	6141	0,00	6.217,57
0218061379	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001699	3374	0,00	6.217,57
0218061379	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001699	3376	6.217,57	0,00
0218061379	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001699	5775	0,00	6.217,57
0218061379	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001699	1201	6.217,57	0,00
0218061387	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001699	1201	0,00	775,20
0218061387	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001699	3865	775,20	0,00
0218061387	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001699	3377	775,20	0,00
0218061387	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001699	3376	0,00	775,20
0218061387	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3757	775,20	0,00
0218061387	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3754	0,00	775,20
0218061394	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3754	0,00	762,38
0218061394	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3757	762,38	0,00
0218061394	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001699	3376	0,00	762,38
0218061394	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001699	3377	762,38	0,00
0218061394	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001699	3869	762,38	0,00
0218061394	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001699	1201	0,00	762,38
0218061401	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/001699	1201	0,00	291,76
0218061401	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001699	3874	291,76	0,00
0218061401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001699	3377	291,76	0,00
0218061401	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001699	3376	0,00	291,76

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218061401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3757	291,76	0,00
0218061401	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3754	0,00	291,76
0218061408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3754	0,00	90,89
0218061408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001699	3757	90,89	0,00
0218061408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001699	3376	0,00	90,89
0218061408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001699	3377	90,89	0,00
0218061408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001699	3879	90,89	0,00
0218061408	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001699	1201	0,00	90,89
0218061415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001700	3374	4.348,64	0,00
0218061415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001700	3367	0,00	4.348,64
0218061415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001700	3776	0,00	4.348,64
0218061415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001700	6141	4.348,64	0,00
0218061415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001700	6138	0,00	4.348,64
0218061415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001700	3779	4.348,64	0,00
0218061422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001700	6141	0,00	4.348,64
0218061422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001700	3754	4.348,64	0,00
0218061422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001700	3374	0,00	4.348,64
0218061422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001700	3376	4.348,64	0,00
0218061422	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001700	1201	4.348,64	0,00
0218061422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001700	5775	0,00	4.348,64
0218061430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001700	3865	502,26	0,00
0218061430	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/001700	1201	0,00	502,26
0218061430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001700	3377	502,26	0,00
0218061430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001700	3376	0,00	502,26
0218061430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3757	502,26	0,00
0218061430	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3754	0,00	502,26
0218061437	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3754	0,00	278,22
0218061437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3757	278,22	0,00
0218061437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001700	3376	0,00	278,22
0218061437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001700	3377	278,22	0,00
0218061437	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/001700	1201	0,00	278,22
0218061437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001700	3869	278,22	0,00
0218061444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/001700	3879	251,97	0,00
0218061444	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/001700	1201	0,00	251,97
0218061444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001700	3377	251,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218061444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001700	3376	0,00	251,97
0218061444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3757	251,97	0,00
0218061444	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001700	3754	0,00	251,97
0218062763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001764	6141	1.524,16	0,00
0218062763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001764	3776	0,00	1.524,16
0218062763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001764	6138	0,00	1.524,16
0218062763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001764	3367	0,00	1.524,16
0218062763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001764	3374	1.524,16	0,00
0218062763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001764	3779	1.524,16	0,00
0218062770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001764	3374	0,00	1.524,16
0218062770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001764	3376	1.524,16	0,00
0218062770	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001764	1201	1.524,16	0,00
0218062770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001764	5775	0,00	1.524,16
0218062770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001764	6141	0,00	1.524,16
0218062770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001764	3754	1.524,16	0,00
0218062777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001765	3776	0,00	217,43
0218062777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001765	6141	217,43	0,00
0218062777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001765	6138	0,00	217,43
0218062777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001765	3367	0,00	217,43
0218062777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001765	3374	217,43	0,00
0218062777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001765	3779	217,43	0,00
0218062784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001765	3374	0,00	217,43
0218062784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001765	3376	217,43	0,00
0218062784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/001765	5775	0,00	217,43
0218062784	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001765	1201	217,43	0,00
0218062784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001765	6141	0,00	217,43
0218062784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001765	3754	217,43	0,00
0218062992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001779	3776	0,00	379,00
0218062992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001779	6141	379,00	0,00
0218062992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001779	6138	0,00	379,00
0218062992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001779	3374	379,00	0,00
0218062992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001779	3367	0,00	379,00
0218062992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001779	3779	379,00	0,00
0218062999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001779	3374	0,00	379,00
0218062999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001779	3376	379,00	0,00
0218062999	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/001779	1203	379,00	0,00
0218062999	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/001779	5775	0,00	379,00
0218062999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001779	6141	0,00	379,00
0218062999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001779	3754	379,00	0,00
0218063740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001829	3776	0,00	528,38
0218063740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001829	6141	528,38	0,00
0218063740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001829	6138	0,00	528,38
0218063740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001829	3374	528,38	0,00
0218063740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001829	3367	0,00	528,38
0218063740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001829	3779	528,38	0,00
0218063747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001829	3374	0,00	528,38
0218063747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001829	3376	528,38	0,00
0218063747	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/001829	5846	0,00	528,38
0218063747	5846	FGTS	Liquidacao	2020/001829	4728	528,38	0,00
0218063747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001829	6141	0,00	528,38
0218063747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001829	3754	528,38	0,00
0218064247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001859	3776	0,00	1.812,04
0218064247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001859	6141	1.812,04	0,00
0218064247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001859	6138	0,00	1.812,04
0218064247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001859	3374	1.812,04	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 23	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 18 de Fevereiro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218064247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001859	3367	0,00	1.812,04
0218064247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001859	3779	1.812,04	0,00
0218064254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001859	3374	0,00	1.812,04
0218064254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001859	3376	1.812,04	0,00
0218064254	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001859	4556	1.812,04	0,00
0218064254	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001859	5840	0,00	1.812,04
0218064254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001859	6141	0,00	1.812,04
0218064254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001859	3754	1.812,04	0,00
0218064262	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001859	3754	0,00	48,62
0218064262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001859	6139	48,62	0,00
0218064262	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/001859	4556	0,00	48,62
0218064262	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/001859	4034	48,62	0,00
0218064262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001859	3377	48,62	0,00
0218064262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001859	3376	0,00	48,62
0218064269	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001860	3374	1.046,53	0,00
0218064269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001860	3367	0,00	1.046,53
0218064269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001860	6138	0,00	1.046,53
0218064269	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001860	6141	1.046,53	0,00
0218064269	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001860	3776	0,00	1.046,53
0218064269	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001860	3779	1.046,53	0,00
0218064276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001860	3754	1.046,53	0,00
0218064276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001860	6141	0,00	1.046,53
0218064276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001860	3374	0,00	1.046,53
0218064276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001860	3376	1.046,53	0,00
0218064276	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001860	4556	1.046,53	0,00
0218064276	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001860	5840	0,00	1.046,53
0218064499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001876	3374	3.360,58	0,00
0218064499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001876	3367	0,00	3.360,58
0218064499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001876	6138	0,00	3.360,58
0218064499	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001876	3776	0,00	3.360,58
0218064499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001876	6141	3.360,58	0,00
0218064499	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001876	3779	3.360,58	0,00
0218064506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001876	3754	3.360,58	0,00
0218064506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001876	6141	0,00	3.360,58
0218064506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001876	3374	0,00	3.360,58
0218064506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001876	3376	3.360,58	0,00
0218064506	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/001876	5840	0,00	3.360,58
0218064506	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/001876	4556	3.360,58	0,00
Total						177.899,79	177.899,79

***** Dia 19 de Fevereiro de 2020

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219055034		5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	122,22	0,00
0219055034		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	122,22
0219055034		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	122,22	0,00
0219055034		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	122,22
0219055034		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	122,22
0219055034		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	122,22	0,00
0219055140		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	3754	120,23	0,00
0219055140		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	6141	0,00	120,23
0219055140		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000101	3374	0,00	120,23
0219055140		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000101	3376	120,23	0,00
0219055140		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000101	5939	0,00	120,23
0219055140		5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000101	1383	120,23	0,00
0219055234		3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000384	1383	0,00	500,00
0219055234		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000384	3895	500,00	0,00
0219055234		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000384	3377	500,00	0,00
0219055234		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000384	3376	0,00	500,00
0219055234		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3760	500,00	0,00
0219055234		3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3754	0,00	500,00
0219064713		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001878	6141	399,60	0,00
0219064713		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001878	3776	0,00	399,60
0219064713		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001878	6138	0,00	399,60
0219064713		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001878	3367	0,00	399,60
0219064713		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001878	3374	399,60	0,00
0219064713		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001878	3779	399,60	0,00
0219064741		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001879	3779	34,50	0,00
0219064741		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001879	3374	34,50	0,00
0219064741		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001879	3367	0,00	34,50
0219064741		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001879	6138	0,00	34,50
0219064741		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001879	3776	0,00	34,50
0219064741		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001879	6141	34,50	0,00
0219068095		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001917	6141	1.500,00	0,00
0219068095		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001917	3776	0,00	1.500,00
0219068095		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001917	6138	0,00	1.500,00
0219068095		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001917	3374	1.500,00	0,00
0219068095		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001917	3367	0,00	1.500,00
0219068095		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001917	3779	1.500,00	0,00
Total							8.029,65	8.029,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221056959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001116	3374	0,00	6.053,65
0221056959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001116	3376	6.053,65	0,00
0221056959	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/001116	2446	0,00	6.053,65
0221056959	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/001116	1604	6.053,65	0,00
0221056959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001116	6141	0,00	6.053,65
0221056959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001116	3754	6.053,65	0,00
0221056966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001113	3754	32,43	0,00
0221056966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001113	6141	0,00	32,43
0221056966	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/001113	1604	32,43	0,00
0221056966	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/001113	2446	0,00	32,43
0221056966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001113	3376	32,43	0,00
0221056966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001113	3374	0,00	32,43
0221056973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001115	3374	0,00	1.081,03
0221056973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001115	3376	1.081,03	0,00
0221056973	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/001115	2446	0,00	1.081,03
0221056973	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/001115	1604	1.081,03	0,00
0221056973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001115	6141	0,00	1.081,03
0221056973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001115	3754	1.081,03	0,00
Total						21.501,33	21.501,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226058324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000565	3754	630,45	0,00
0226058324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000565	6141	0,00	630,45
0226058324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000565	3701	0,00	630,45
0226058324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000565	3702	630,45	0,00
0226058324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000565	1383	630,45	0,00
0226058324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000565	5894	0,00	630,45
0226058324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000565	3376	630,45	0,00
0226058324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000565	3374	0,00	630,45
0226058340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000506	3374	0,00	920,72
0226058340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000506	3376	920,72	0,00
0226058340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000506	5894	0,00	920,72
0226058340	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000506	1383	920,72	0,00
0226058340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000506	3702	920,72	0,00
0226058340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000506	3701	0,00	920,72
0226058340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000506	6141	0,00	920,72
0226058340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000506	3754	920,72	0,00
0226058412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000531	3754	115,00	0,00
0226058412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000531	6141	0,00	115,00
0226058412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000531	3701	0,00	115,00
0226058412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000531	3702	115,00	0,00
0226058412	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000531	1383	115,00	0,00
0226058412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000531	5894	0,00	115,00
0226058412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000531	3376	115,00	0,00
0226058412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000531	3374	0,00	115,00
0226058421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001262	3374	0,00	344,00
0226058421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001262	3376	344,00	0,00
0226058421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001262	5894	0,00	344,00
0226058421	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001262	1383	344,00	0,00
0226058421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001262	6141	0,00	344,00
0226058421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001262	3754	344,00	0,00
0226059140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3760	120,23	0,00
0226059140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3754	0,00	120,23
0226059140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000101	3897	120,23	0,00
0226059140	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000101	1383	0,00	120,23
0226059140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000101	3377	120,23	0,00
0226059140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000101	3376	0,00	120,23
0226059187	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016820	1383	0,00	6.519,14
0226059187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016820	5471	6.519,14	0,00
0226059187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016820	3754	0,00	6.519,14
0226059187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016820	3760	6.519,14	0,00
0226059187	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016820	3410	6.519,14	0,00
0226059187	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016820	3409	0,00	6.519,14
0226059194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000566	3760	791,50	0,00
0226059194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000566	3754	0,00	791,50
0226059194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000566	5471	791,50	0,00
0226059194	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000566	1383	0,00	791,50
0226059194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000566	3376	0,00	791,50
0226059194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000566	3377	791,50	0,00
0226059215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001113	3377	32,43	0,00
0226059215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001113	3376	0,00	32,43
0226059215	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/001113	3897	32,43	0,00
0226059215	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001113	1604	0,00	32,43
0226059215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001113	3754	0,00	32,43
0226059215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001113	3760	32,43	0,00
0226059215	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001113	3566	0,00	32,43
0226059215	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001113	3818	32,43	0,00
0226059224	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001115	3818	1.081,03	0,00
0226059224	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001115	3566	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226059224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001115	3760	1.081,03	0,00
0226059224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001115	3754	0,00	1.081,03
0226059224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001115	1604	0,00	1.081,03
0226059224	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/001115	6932	1.081,03	0,00
0226059224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001115	3376	0,00	1.081,03
0226059224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001115	3377	1.081,03	0,00
0226059233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001116	3377	6.053,65	0,00
0226059233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001116	3376	0,00	6.053,65
0226059233	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/001116	3897	6.053,65	0,00
0226059233	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001116	1604	0,00	6.053,65
0226059233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001116	3754	0,00	6.053,65
0226059233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001116	3760	6.053,65	0,00
0226059233	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001116	3566	0,00	6.053,65
0226059233	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001116	3818	6.053,65	0,00
0226059299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000649	3760	21,99	0,00
0226059299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000649	3754	0,00	21,99
0226059299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000649	6932	21,99	0,00
0226059299	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000649	1383	0,00	21,99
0226059299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000649	3376	0,00	21,99
0226059299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000649	3377	21,99	0,00
0226059320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000646	3377	74,70	0,00
0226059320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000646	3376	0,00	74,70
0226059320	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000646	1383	0,00	74,70
0226059320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000646	3897	74,70	0,00
0226059320	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000646	3754	0,00	74,70
0226059320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000646	3760	74,70	0,00
0226059327	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000647	3754	0,00	168,00
0226059327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000647	3760	168,00	0,00
0226059327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000647	3897	168,00	0,00
0226059327	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000647	1383	0,00	168,00
0226059327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000647	3376	0,00	168,00
0226059327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000647	3377	168,00	0,00
0226059334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000645	3377	130,80	0,00
0226059334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000645	3376	0,00	130,80
0226059334	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000645	1383	0,00	130,80
0226059334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000645	3897	130,80	0,00
0226059334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000645	3760	130,80	0,00
0226059334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000645	3754	0,00	130,80
0226059348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016434	3754	0,00	1.079,14
0226059348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016434	3760	1.079,14	0,00
0226059348	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016434	3410	1.079,14	0,00
0226059348	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016434	3409	0,00	1.079,14
0226059348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016434	6932	1.079,14	0,00
0226059348	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016434	1383	0,00	1.079,14
0226059390	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000501	1383	0,00	25,88
0226059390	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000501	3897	25,88	0,00
0226059390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000501	3376	0,00	25,88
0226059390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000501	3377	25,88	0,00
0226059390	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3760	25,88	0,00
0226059390	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3754	0,00	25,88
0226070442	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001946	6141	300,00	0,00
0226070442	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001946	3776	0,00	300,00
0226070442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001946	6138	0,00	300,00
0226070442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001946	3374	300,00	0,00
0226070442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001946	3367	0,00	300,00
0226070442	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001946	3779	300,00	0,00
0226070449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001947	3779	500,00	0,00
0226070449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001947	3367	0,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226070449	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001947	3374	500,00	0,00
0226070449	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001947	6138	0,00	500,00
0226070449	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001947	3776	0,00	500,00
0226070449	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001947	6141	500,00	0,00
0226070500	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001948	6141	800,00	0,00
0226070500	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001948	3776	0,00	800,00
0226070500	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/001948	6138	0,00	800,00
0226070500	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/001948	3374	800,00	0,00
0226070500	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/001948	3367	0,00	800,00
0226070500	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/001948	3779	800,00	0,00
Total					67.959,26	67.959,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 27 de Fevereiro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227059665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000882	5894	0,00	121,04
0227059665	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000882	1383	121,04	0,00
0227059665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000882	3374	0,00	121,04
0227059665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000882	3376	121,04	0,00
0227059665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000882	3702	121,04	0,00
0227059665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000882	3701	0,00	121,04
0227059665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000882	6141	0,00	121,04
0227059665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000882	3754	121,04	0,00
0227065243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016822	3754	69,50	0,00
0227065243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016822	6141	0,00	69,50
0227065243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016822	3701	0,00	69,50
0227065243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016822	3702	69,50	0,00
0227065243	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016822	3409	69,50	0,00
0227065243	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016822	3407	0,00	69,50
0227065243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016822	1383	69,50	0,00
0227065243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016822	5894	0,00	69,50
0227065261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016821	5894	0,00	34,80
0227065261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016821	1383	34,80	0,00
0227065261	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016821	3407	0,00	34,80
0227065261	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016821	3409	34,80	0,00
0227065261	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016821	3702	34,80	0,00
0227065261	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016821	3701	0,00	34,80
0227065261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016821	6141	0,00	34,80
0227065261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016821	3754	34,80	0,00
0227065272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000887	3754	667,40	0,00
0227065272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000887	6141	0,00	667,40
0227065272	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000887	3701	0,00	667,40
0227065272	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000887	3702	667,40	0,00
0227065272	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000887	1383	667,40	0,00
0227065272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000887	5894	0,00	667,40
0227065272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000887	3376	667,40	0,00
0227065272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000887	3374	0,00	667,40
0227065281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000502	3374	0,00	6.608,84
0227065281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000502	3376	6.608,84	0,00
0227065281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000502	5894	0,00	6.608,84
0227065281	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000502	1383	6.608,84	0,00
0227065281	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000502	3702	6.608,84	0,00
0227065281	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000502	3701	0,00	6.608,84
0227065281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000502	6141	0,00	6.608,84
0227065281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000502	3754	6.608,84	0,00
0227069116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001120	3760	73.300,00	0,00
0227069116	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001120	3754	0,00	73.300,00
0227069116	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001120	3566	0,00	73.300,00
0227069116	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/001120	1604	0,00	73.300,00
0227069116	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/001120	6196	73.300,00	0,00
0227069116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001120	3377	73.300,00	0,00
0227069116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001120	3376	0,00	73.300,00
0227069116	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/001120	3818	73.300,00	0,00
Total						323.206,32	323.206,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228068205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000642	3376	940,00	0,00
0228068205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000642	3374	0,00	940,00
0228068205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000642	5894	0,00	940,00
0228068205	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000642	1383	940,00	0,00
0228068205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000642	3701	0,00	940,00
0228068205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000642	3702	940,00	0,00
0228068205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000642	6141	0,00	940,00
0228068205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000642	3754	940,00	0,00
0228068572	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000502	3754	0,00	6.608,84
0228068572	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000502	5471	6.608,84	0,00
0228068572	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000502	1383	0,00	6.608,84
0228068572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000502	3377	6.608,84	0,00
0228068572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000502	3376	0,00	6.608,84
0228068572	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000502	3760	6.608,84	0,00
0228068621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001078	3376	585,00	0,00
0228068621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001078	3374	0,00	585,00
0228068621	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001078	1383	585,00	0,00
0228068621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001078	5940	0,00	585,00
0228068621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001078	3754	585,00	0,00
0228068621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001078	6141	0,00	585,00
0228068621	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001078	3702	585,00	0,00
0228068621	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001078	3701	0,00	585,00
0228068939	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000351	3757	0,00	291,76
0228068939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000351	3763	291,76	0,00
0228068939	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000351	3874	0,00	291,76
0228068939	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000351	3897	291,76	0,00
0228069325	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000349	3897	1.277,46	0,00
0228069325	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000349	3865	0,00	1.277,46
0228069325	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000349	3763	1.277,46	0,00
0228069325	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000349	3757	0,00	1.277,46
0228069387	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000350	3757	0,00	1.040,60
0228069387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000350	3763	1.040,60	0,00
0228069387	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000350	3869	0,00	1.040,60
0228069387	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000350	3897	1.040,60	0,00
0228069439	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000352	3895	342,86	0,00
0228069439	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000352	3879	0,00	342,86
0228069439	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000352	3763	342,86	0,00
0228069439	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000352	3757	0,00	342,86
0228069476	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000291	3534	48,62	0,00
0228069476	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000291	6139	0,00	48,62
0228069476	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000291	3897	48,62	0,00
0228069476	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000291	4034	0,00	48,62
0228070786	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001764	1201	0,00	1.524,16
0228070786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001764	3897	1.524,16	0,00
0228070786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001764	3377	1.524,16	0,00
0228070786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001764	3376	0,00	1.524,16
0228070786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001764	3760	1.524,16	0,00
0228070786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001764	3754	0,00	1.524,16
0228070793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001699	3754	0,00	4.297,34
0228070793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001699	3760	4.297,34	0,00
0228070793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001699	3376	0,00	4.297,34
0228070793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001699	3377	4.297,34	0,00
0228070793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001699	3897	4.297,34	0,00
0228070793	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001699	1201	0,00	4.297,34
0228070800	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/001779	3897	379,00	0,00
0228070800	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001779	1203	0,00	379,00
0228070800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001779	3377	379,00	0,00
0228070800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001779	3376	0,00	379,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228070800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001779	3760	379,00	0,00
0228070800	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001779	3754	0,00	379,00
0228070807	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001765	3754	0,00	217,43
0228070807	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001765	3760	217,43	0,00
0228070807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001765	3376	0,00	217,43
0228070807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001765	3377	217,43	0,00
0228070807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001765	3897	217,43	0,00
0228070807	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001765	1201	0,00	217,43
0228070814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001700	1201	0,00	3.316,19
0228070814	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/001700	3897	3.316,19	0,00
0228070814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001700	3377	3.316,19	0,00
0228070814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001700	3376	0,00	3.316,19
0228070814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001700	3760	3.316,19	0,00
0228070814	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001700	3754	0,00	3.316,19
0228071227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000868	3754	0,00	3.658,67
0228071227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000868	3760	3.658,67	0,00
0228071227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000868	3376	0,00	3.658,67
0228071227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000868	3377	3.658,67	0,00
0228071227	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000868	3897	3.658,67	0,00
0228071227	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000868	4556	0,00	3.658,67
0228071234	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000852	1254	0,00	1.395,38
0228071234	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000852	3897	1.395,38	0,00
0228071234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000852	3377	1.395,38	0,00
0228071234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000852	3376	0,00	1.395,38
0228071234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000852	3760	1.395,38	0,00
0228071234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000852	3754	0,00	1.395,38
0228071241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000851	3754	0,00	1.725,79
0228071241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000851	3760	1.725,79	0,00
0228071241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000851	3376	0,00	1.725,79
0228071241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000851	3377	1.725,79	0,00
0228071241	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/000851	3897	1.725,79	0,00
0228071241	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000851	1254	0,00	1.725,79
Total						81.471,00	81.471,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Fevereiro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229071440	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001449	1383	92,10	0,00
0229071440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001449	5878	0,00	92,10
0229071440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001449	3376	92,10	0,00
0229071440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001449	3374	0,00	92,10
0229071440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	3754	92,10	0,00
0229071440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	6141	0,00	92,10
0229071440	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001449	3701	0,00	92,10
0229071440	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001449	3702	92,10	0,00
0229071467	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001446	3702	92,10	0,00
0229071467	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001446	3701	0,00	92,10
0229071467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	6141	0,00	92,10
0229071467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	3754	92,10	0,00
0229071467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001446	3374	0,00	92,10
0229071467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001446	3376	92,10	0,00
0229071467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001446	5878	0,00	92,10
0229071467	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001446	1383	92,10	0,00
0229072622	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001430	1383	184,20	0,00
0229072622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001430	5878	0,00	184,20
0229072622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001430	3376	184,20	0,00
0229072622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001430	3374	0,00	184,20
0229072622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	3754	184,20	0,00
0229072622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	6141	0,00	184,20
0229072622	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001430	3701	0,00	184,20
0229072622	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001430	3702	184,20	0,00
Total						1.473,60	1.473,60
Total Geral						1.469.102,07	1.469.102,07
