

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302071735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/001973	3367	0,00	585,00
0302071735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/001973	3374	585,00	0,00
0302071735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001973	6138	0,00	585,00
0302071735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/001973	6141	585,00	0,00
0302071735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001973	3776	0,00	585,00
0302071735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/001973	3779	585,00	0,00
0302073854	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002007	3779	1.016,24	0,00
0302073854	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002007	3776	0,00	1.016,24
0302073854	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002007	6141	1.016,24	0,00
0302073854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002007	6138	0,00	1.016,24
0302073854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002007	3374	1.016,24	0,00
0302073854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002007	3367	0,00	1.016,24
0302073861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002008	3367	0,00	919,74
0302073861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002008	3374	919,74	0,00
0302073861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002008	6138	0,00	919,74
0302073861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002008	6141	919,74	0,00
0302073861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002008	3776	0,00	919,74
0302073861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002008	3779	919,74	0,00
0302073888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002009	3779	1.031,70	0,00
0302073888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002009	3776	0,00	1.031,70
0302073888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002009	6141	1.031,70	0,00
0302073888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002009	6138	0,00	1.031,70
0302073888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002009	3374	1.031,70	0,00
0302073888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002009	3367	0,00	1.031,70
0302073915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002010	3367	0,00	1.650,38
0302073915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002010	3374	1.650,38	0,00
0302073915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002010	6138	0,00	1.650,38
0302073915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002010	6141	1.650,38	0,00
0302073915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002010	3776	0,00	1.650,38
0302073915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002010	3779	1.650,38	0,00
0302073942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002011	3779	339,00	0,00
0302073942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002011	3776	0,00	339,00
0302073942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002011	6141	339,00	0,00
0302073942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002011	6138	0,00	339,00
0302073942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002011	3374	339,00	0,00
0302073942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002011	3367	0,00	339,00
0302073965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002012	3367	0,00	820,85
0302073965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002012	3374	820,85	0,00
0302073965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002012	6138	0,00	820,85
0302073965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002012	6141	820,85	0,00
0302073965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002012	3776	0,00	820,85
0302073965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002012	3779	820,85	0,00
0302073986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002013	3779	297,68	0,00
0302073986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002013	3776	0,00	297,68
0302073986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002013	6141	297,68	0,00
0302073986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002013	6138	0,00	297,68
0302073986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002013	3374	297,68	0,00
0302073986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002013	3367	0,00	297,68
0302074000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001294	5940	0,00	3.500,00
0302074000	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001294	1383	3.500,00	0,00
0302074000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001294	3374	0,00	3.500,00
0302074000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001294	3376	3.500,00	0,00
0302074000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001294	6141	0,00	3.500,00
0302074000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001294	3754	3.500,00	0,00
0302074311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002013	3754	297,68	0,00
0302074311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002013	6141	0,00	297,68
0302074311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002013	3376	297,68	0,00
0302074311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002013	3374	0,00	297,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	02 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0302074311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002013	1383		297,68	0,00
0302074311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002013	5940		0,00	297,68
0302075281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002047	3367		0,00	5.000,00
0302075281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002047	3374		5.000,00	0,00
0302075281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002047	6138		0,00	5.000,00
0302075281	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002047	6141		5.000,00	0,00
0302075281	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002047	3776		0,00	5.000,00
0302075281	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002047	3779		5.000,00	0,00
0302075538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002062	3779		32,43	0,00
0302075538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002062	3776		0,00	32,43
0302075538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002062	6141		32,43	0,00
0302075538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002062	6138		0,00	32,43
0302075538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002062	3374		32,43	0,00
0302075538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002062	3367		0,00	32,43
0302075545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002063	3367		0,00	1.081,03
0302075545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002063	3374		1.081,03	0,00
0302075545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002063	6138		0,00	1.081,03
0302075545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002063	6141		1.081,03	0,00
0302075545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002063	3776		0,00	1.081,03
0302075545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002063	3779		1.081,03	0,00
0302075552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002064	3779		6.053,65	0,00
0302075552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002064	3776		0,00	6.053,65
0302075552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002064	6141		6.053,65	0,00
0302075552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002064	6138		0,00	6.053,65
0302075552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002064	3374		6.053,65	0,00
0302075552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002064	3367		0,00	6.053,65
0302107301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002067	3367		0,00	90.200,00
0302107301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002067	3374		90.200,00	0,00
0302107301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002067	6141		90.200,00	0,00
0302107301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002067	6138		0,00	90.200,00
0302107301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002067	3776		0,00	90.200,00
0302107301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002067	3779		90.200,00	0,00
0302122265	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	10,45
0302122265	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		10,45	0,00
				Total			338.486,59	338.486,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Marco de 2020			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0303074678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016006	1073	0,00	299,97	
0303074678	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liq Restos	2019/016006	1383	299,97	0,00	
0303074678	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016006	3407	0,00	299,97	
0303074678	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016006	3409	299,97	0,00	
0303074678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016006	6141	0,00	299,97	
0303074678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016006	3754	299,97	0,00	
0303074688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016001	3754	519,69	0,00	
0303074688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016001	6141	0,00	519,69	
0303074688	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016001	3409	519,69	0,00	
0303074688	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016001	3407	0,00	519,69	
0303074688	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016001	1383	519,69	0,00	
0303074688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016001	1097	0,00	519,69	
0303074698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016005	1097	0,00	458,97	
0303074698	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016005	1383	458,97	0,00	
0303074698	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016005	3407	0,00	458,97	
0303074698	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016005	3409	458,97	0,00	
0303074698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016005	6141	0,00	458,97	
0303074698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016005	3754	458,97	0,00	
0303075117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016430	3754	0,00	106,10	
0303075117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016430	3760	106,10	0,00	
0303075117	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016430	3409	0,00	106,10	
0303075117	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016430	3410	106,10	0,00	
0303075117	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016430	1383	0,00	106,10	
0303075117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016430	6932	106,10	0,00	
0303075124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016816	5471	299,50	0,00	
0303075124	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016816	1383	0,00	299,50	
0303075124	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016816	3410	299,50	0,00	
0303075124	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016816	3409	0,00	299,50	
0303075124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016816	3760	299,50	0,00	
0303075124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016816	3754	0,00	299,50	
0303121490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002149	6138	0,00	500,00	
0303121490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002149	6141	500,00	0,00	
0303121490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002149	3776	0,00	500,00	
0303121490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002149	3779	500,00	0,00	
0303121490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002149	3374	500,00	0,00	
0303121490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002149	3367	0,00	500,00	
0303122048	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	4.990,06	
0303122048	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	4.990,06	0,00	
0303122105	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	5.289,56	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122105	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	5.289,56	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122105	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.289,56	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122105	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.289,56	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.289,56	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122105	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5.289,56	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0303122268	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	9.730,83	0,00	
0303122268	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	9.730,83	
0303122314	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	9.836,93	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0303122314	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.836,93	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0303122314	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	9.836,93	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303122314	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.836,93	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0303122314	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.836,93	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0303122314	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.836,93	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
Total					66.653,05	66.653,05	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304075588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016438	6141	0,00	75,60
0304075588	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016438	3416	75,60	0,00
0304075588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016438	6138	75,60	0,00
0304075588	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016438	3407	0,00	75,60
0304076684	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014231	3409	0,00	325,80
0304076684	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014231	3410	325,80	0,00
0304076684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014231	5471	325,80	0,00
0304076684	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/014231	1383	0,00	325,80
0304076684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014231	3754	0,00	325,80
0304076684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014231	3760	325,80	0,00
0304076813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000531	3760	115,00	0,00
0304076813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000531	3754	0,00	115,00
0304076813	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000531	1383	0,00	115,00
0304076813	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000531	5471	115,00	0,00
0304076813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000531	3376	0,00	115,00
0304076813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000531	3377	115,00	0,00
0304076820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000506	3377	920,72	0,00
0304076820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000506	3376	0,00	920,72
0304076820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000506	5471	920,72	0,00
0304076820	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000506	1383	0,00	920,72
0304076820	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000506	3754	0,00	920,72
0304076820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000506	3760	920,72	0,00
0304076827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000565	3760	630,45	0,00
0304076827	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000565	3754	0,00	630,45
0304076827	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000565	1383	0,00	630,45
0304076827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000565	5471	630,45	0,00
0304076827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000565	3376	0,00	630,45
0304076827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000565	3377	630,45	0,00
0304076834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000887	3377	667,40	0,00
0304076834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000887	3376	0,00	667,40
0304076834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000887	5471	667,40	0,00
0304076834	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000887	1383	0,00	667,40
0304076834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000887	3760	667,40	0,00
0304076834	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000887	3754	0,00	667,40
0304076841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001262	3754	0,00	344,00
0304076841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001262	3760	344,00	0,00
0304076841	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001262	1383	0,00	344,00
0304076841	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001262	6932	344,00	0,00
0304076841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001262	3376	0,00	344,00
0304076841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001262	3377	344,00	0,00
0304076848	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016822	3410	69,50	0,00
0304076848	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016822	3409	0,00	69,50
0304076848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016822	5471	69,50	0,00
0304076848	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016822	1383	0,00	69,50
0304076848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016822	3760	69,50	0,00
0304076848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016822	3754	0,00	69,50
0304076890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000446	3754	0,00	900,00
0304076890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000446	3760	900,00	0,00
0304076890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000446	3897	900,00	0,00
0304076890	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/000446	1383	0,00	900,00
0304076890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000446	3377	900,00	0,00
0304076890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000446	3376	0,00	900,00
0304122051	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.739,32
0304122051	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.739,32	0,00
0304122271	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	344,00	0,00
0304122271	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	344,00
Total						15.153,13	15.153,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305078805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016005	5500	458,97	0,00
0305078805	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016005	1383	0,00	458,97
0305078805	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016005	3409	0,00	458,97
0305078805	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016005	3410	458,97	0,00
0305078805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016005	3760	458,97	0,00
0305078805	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016005	3754	0,00	458,97
0305078812	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016006	3754	0,00	299,97
0305078812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016006	3760	299,97	0,00
0305078812	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016006	3410	299,97	0,00
0305078812	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016006	3409	0,00	299,97
0305078812	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016006	1383	0,00	299,97
0305078812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016006	5500	299,97	0,00
0305078819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016001	5500	519,69	0,00
0305078819	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016001	1383	0,00	519,69
0305078819	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016001	3409	0,00	519,69
0305078819	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016001	3410	519,69	0,00
0305078819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016001	3760	519,69	0,00
0305078819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016001	3754	0,00	519,69
0305081324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002229	6141	64,50	0,00
0305081324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002229	3776	0,00	64,50
0305081324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002229	3779	64,50	0,00
0305081324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002229	6138	0,00	64,50
0305081324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002229	3374	64,50	0,00
0305081324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002229	3367	0,00	64,50
0305081332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002230	3367	0,00	83,38
0305081332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002230	3374	83,38	0,00
0305081332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002230	6138	0,00	83,38
0305081332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002230	3779	83,38	0,00
0305081332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002230	3776	0,00	83,38
0305081332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002230	6141	83,38	0,00
0305081357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002231	6141	79,80	0,00
0305081357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002231	3776	0,00	79,80
0305081357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002231	3779	79,80	0,00
0305081357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002231	6138	0,00	79,80
0305081357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002231	3374	79,80	0,00
0305081357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002231	3367	0,00	79,80
0305081400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002232	3367	0,00	19,80
0305081400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002232	3374	19,80	0,00
0305081400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002232	6138	0,00	19,80
0305081400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002232	3779	19,80	0,00
0305081400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002232	3776	0,00	19,80
0305081400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002232	6141	19,80	0,00
0305081414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002233	6141	87,75	0,00
0305081414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002233	3776	0,00	87,75
0305081414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002233	3779	87,75	0,00
0305081414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002233	6138	0,00	87,75
0305081414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002233	3374	87,75	0,00
0305081414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002233	3367	0,00	87,75
0305081430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002234	3367	0,00	9,90
0305081430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002234	3374	9,90	0,00
0305081430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002234	3779	9,90	0,00
0305081430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002234	3776	0,00	9,90
0305081430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002234	6141	9,90	0,00
0305081430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002234	6138	0,00	9,90
0305081481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002235	6141	47,25	0,00
0305081481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002235	3776	0,00	47,25
0305081481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002235	3779	47,25	0,00
0305081481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002235	3374	47,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305081481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002235	6138	0,00	47,25
0305081481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002235	3367	0,00	47,25
0305081534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002236	3367	0,00	2.912,10
0305081534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002236	6138	0,00	2.912,10
0305081534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002236	3374	2.912,10	0,00
0305081534	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002236	3779	2.912,10	0,00
0305081534	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002236	3776	0,00	2.912,10
0305081534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002236	6141	2.912,10	0,00
0305082081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002238	6141	1.670,74	0,00
0305082081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002238	3776	0,00	1.670,74
0305082081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002238	3779	1.670,74	0,00
0305082081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002238	3374	1.670,74	0,00
0305082081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002238	6138	0,00	1.670,74
0305082081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002238	3367	0,00	1.670,74
0305082093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002239	3367	0,00	1.084,89
0305082093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002239	6138	0,00	1.084,89
0305082093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002239	3374	1.084,89	0,00
0305082093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002239	3779	1.084,89	0,00
0305082093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002239	3776	0,00	1.084,89
0305082093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002239	6141	1.084,89	0,00
0305082100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002240	6141	941,05	0,00
0305082100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002240	3776	0,00	941,05
0305082100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002240	3779	941,05	0,00
0305082100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002240	3374	941,05	0,00
0305082100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002240	6138	0,00	941,05
0305082100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002240	3367	0,00	941,05
0305095104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002237	3367	0,00	480,00
0305095104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002237	3374	480,00	0,00
0305095104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002237	3776	0,00	480,00
0305095104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002237	6141	480,00	0,00
0305095104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002237	6138	0,00	480,00
0305095104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002237	3779	480,00	0,00
0305099599	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002204	3779	7.000,00	0,00
0305099599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002204	6138	0,00	7.000,00
0305099599	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002204	6141	7.000,00	0,00
0305099599	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002204	3776	0,00	7.000,00
0305099599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002204	3374	7.000,00	0,00
0305099599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002204	3367	0,00	7.000,00
0305122054	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	434,40	0,00
0305122054	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	434,40
0305122161	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	19.344,79
0305122161	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	19.344,79	0,00
0305122274	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	512,40
0305122274	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	512,40	0,00
Total						67.570,96	67.570,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306081566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016426	1383		50,48	0,00
0306081566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016426	5894		0,00	50,48
0306081566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016426	3701		0,00	50,48
0306081566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016426	3702		50,48	0,00
0306081566	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016426	3407		0,00	50,48
0306081566	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016426	3409		50,48	0,00
0306081566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016426	3754		50,48	0,00
0306081566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016426	6141		0,00	50,48
0306081575	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016426	6141		0,00	10,74
0306081575	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016426	3407		0,00	10,74
0306081575	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016426	3416		10,74	0,00
0306081575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016426	6138		10,74	0,00
0306081629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3377		681,10	0,00
0306081629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000143	3376		0,00	681,10
0306081629	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000143	1383		0,00	681,10
0306081629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000143	3895		681,10	0,00
0306081629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	3754		0,00	681,10
0306081629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	3760		681,10	0,00
0306081671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001005	3760		4,04	0,00
0306081671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001005	3754		0,00	4,04
0306081671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001005	3895		4,04	0,00
0306081671	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/001005	1383		0,00	4,04
0306081671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001005	3376		0,00	4,04
0306081671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001005	3377		4,04	0,00
0306082315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002251	6138		0,00	346,00
0306082315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002251	3374		346,00	0,00
0306082315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002251	3367		0,00	346,00
0306082315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002251	6141		346,00	0,00
0306082315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002251	3779		346,00	0,00
0306082315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002251	3776		0,00	346,00
0306082322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002252	3776		0,00	158,50
0306082322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002252	3779		158,50	0,00
0306082322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002252	6141		158,50	0,00
0306082322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002252	3367		0,00	158,50
0306082322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002252	3374		158,50	0,00
0306082322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002252	6138		0,00	158,50
0306082329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002253	6138		0,00	275,92
0306082329	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002253	3374		275,92	0,00
0306082329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002253	3367		0,00	275,92
0306082329	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002253	6141		275,92	0,00
0306082329	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002253	3779		275,92	0,00
0306082329	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002253	3776		0,00	275,92
0306082476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002257	3776		0,00	85,07
0306082476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002257	3779		85,07	0,00
0306082476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002257	6141		85,07	0,00
0306082476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002257	3367		0,00	85,07
0306082476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002257	3374		85,07	0,00
0306082476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002257	6138		0,00	85,07
0306082817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002265	6138		0,00	8.049,00
0306082817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002265	3374		8.049,00	0,00
0306082817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002265	3367		0,00	8.049,00
0306082817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002265	6141		8.049,00	0,00
0306082817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002265	3779		8.049,00	0,00
0306082817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002265	3776		0,00	8.049,00
0306102762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002250	6141		539,00	0,00
0306102762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002250	6138		0,00	539,00
0306102762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002250	3776		0,00	539,00
0306102762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002250	3779		539,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306102762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002250	3367	0,00	539,00
0306102762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002250	3374	539,00	0,00
Total					30.639,29	30.639,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309083634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000648	3374	0,00	441,30
0309083634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000648	3376	441,30	0,00
0309083634	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000648	3701	0,00	441,30
0309083634	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000648	3702	441,30	0,00
0309083634	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000648	5940	0,00	441,30
0309083634	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/000648	1383	441,30	0,00
0309083634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000648	6141	0,00	441,30
0309083634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000648	3754	441,30	0,00
0309083655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000884	3754	83,88	0,00
0309083655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000884	6141	0,00	83,88
0309083655	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000884	1383	83,88	0,00
0309083655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000884	5894	0,00	83,88
0309083655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000884	3702	83,88	0,00
0309083655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000884	3701	0,00	83,88
0309083655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000884	3376	83,88	0,00
0309083655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000884	3374	0,00	83,88
0309083740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016431	3701	0,00	55,92
0309083740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016431	3702	55,92	0,00
0309083740	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016431	3407	0,00	55,92
0309083740	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016431	3409	55,92	0,00
0309083740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016431	5894	0,00	55,92
0309083740	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016431	1383	55,92	0,00
0309083740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016431	6141	0,00	55,92
0309083740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016431	3754	55,92	0,00
0309083749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000495	3754	55,92	0,00
0309083749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000495	6141	0,00	55,92
0309083749	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000495	1383	55,92	0,00
0309083749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000495	5894	0,00	55,92
0309083749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000495	3702	55,92	0,00
0309083749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000495	3701	0,00	55,92
0309083749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000495	3374	0,00	55,92
0309083749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000495	3376	55,92	0,00
0309083857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000508	3376	309,90	0,00
0309083857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000508	3374	0,00	309,90
0309083857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000508	3701	0,00	309,90
0309083857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000508	3702	309,90	0,00
0309083857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000508	5894	0,00	309,90
0309083857	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000508	1383	309,90	0,00
0309083857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000508	6141	0,00	309,90
0309083857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000508	3754	309,90	0,00
0309083873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014731	3754	111,20	0,00
0309083873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014731	6141	0,00	111,20
0309083873	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/014731	1383	111,20	0,00
0309083873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014731	5894	0,00	111,20
0309083873	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014731	3701	0,00	111,20
0309083873	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014731	3702	111,20	0,00
0309083873	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014731	3409	111,20	0,00
0309083873	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014731	3407	0,00	111,20
0309083905	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000940	3702	57,00	0,00
0309083905	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000940	3701	0,00	57,00
0309083905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000940	3374	0,00	57,00
0309083905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000940	3376	57,00	0,00
0309083905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000940	5894	0,00	57,00
0309083905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000940	1383	57,00	0,00
0309083905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000940	6141	0,00	57,00
0309083905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000940	3754	57,00	0,00
0309084056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016445	3754	26,65	0,00
0309084056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016445	6141	0,00	26,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309084056	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016445	1383	26,65	0,00
0309084056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016445	5894	0,00	26,65
0309084056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016445	3701	0,00	26,65
0309084056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016445	3702	26,65	0,00
0309084056	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016445	3407	0,00	26,65
0309084056	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016445	3409	26,65	0,00
0309084079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000507	3702	2.570,10	0,00
0309084079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000507	3701	0,00	2.570,10
0309084079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000507	3376	2.570,10	0,00
0309084079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000507	3374	0,00	2.570,10
0309084079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000507	5894	0,00	2.570,10
0309084079	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000507	1383	2.570,10	0,00
0309084079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000507	6141	0,00	2.570,10
0309084079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000507	3754	2.570,10	0,00
0309084116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001485	3754	38,90	0,00
0309084116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001485	6141	0,00	38,90
0309084116	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001485	1383	38,90	0,00
0309084116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001485	5894	0,00	38,90
0309084116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001485	3374	0,00	38,90
0309084116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001485	3376	38,90	0,00
0309084116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001485	3701	0,00	38,90
0309084116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001485	3702	38,90	0,00
0309084132	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001580	3702	237,60	0,00
0309084132	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001580	3701	0,00	237,60
0309084132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001580	3376	237,60	0,00
0309084132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001580	3374	0,00	237,60
0309084132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001580	5894	0,00	237,60
0309084132	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001580	1383	237,60	0,00
0309084132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001580	6141	0,00	237,60
0309084132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001580	3754	237,60	0,00
0309084141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001480	3754	19,90	0,00
0309084141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001480	6141	0,00	19,90
0309084141	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001480	1383	19,90	0,00
0309084141	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001480	5894	0,00	19,90
0309084141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001480	3374	0,00	19,90
0309084141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001480	3376	19,90	0,00
0309084141	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001480	3701	0,00	19,90
0309084141	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001480	3702	19,90	0,00
0309084150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001481	3702	69,20	0,00
0309084150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001481	3701	0,00	69,20
0309084150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001481	3376	69,20	0,00
0309084150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001481	3374	0,00	69,20
0309084150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001481	5894	0,00	69,20
0309084150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001481	1383	69,20	0,00
0309084150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001481	6141	0,00	69,20
0309084150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001481	3754	69,20	0,00
0309084168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014488	3754	28,00	0,00
0309084168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014488	6141	0,00	28,00
0309084168	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/014488	1383	28,00	0,00
0309084168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014488	5894	0,00	28,00
0309084168	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014488	3701	0,00	28,00
0309084168	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014488	3702	28,00	0,00
0309084168	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014488	3407	0,00	28,00
0309084168	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014488	3409	28,00	0,00
0309084516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002257	3374	0,00	85,07
0309084516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002257	3376	85,07	0,00
0309084516	5918	CONSULTORIA E ASSESSORIA	Liquidacao	2020/002257	1383	85,07	0,00
0309084516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002257	5918	0,00	85,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309084516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002257	6141	0,00	85,07
0309084516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002257	3754	85,07	0,00
0309084523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002257	3760	85,07	0,00
0309084523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002257	3754	0,00	85,07
0309084523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002257	3897	85,07	0,00
0309084523	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002257	1383	0,00	85,07
0309084523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002257	3376	0,00	85,07
0309084523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002257	3377	85,07	0,00
0309085486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002360	6138	0,00	432,16
0309085486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002360	3374	432,16	0,00
0309085486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002360	3367	0,00	432,16
0309085486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002360	6141	432,16	0,00
0309085486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002360	3776	0,00	432,16
0309085486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002360	3779	432,16	0,00
0309085493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002360	3754	432,16	0,00
0309085493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002360	6141	0,00	432,16
0309085493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002360	5940	0,00	432,16
0309085493	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002360	1383	432,16	0,00
0309085493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002360	3374	0,00	432,16
0309085493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002360	3376	432,16	0,00
0309085573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002366	3374	52,40	0,00
0309085573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002366	6138	0,00	52,40
0309085573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002366	3367	0,00	52,40
0309085573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002366	6141	52,40	0,00
0309085573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002366	3779	52,40	0,00
0309085573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002366	3776	0,00	52,40
0309085580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002367	3776	0,00	344,50
0309085580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002367	3779	344,50	0,00
0309085580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002367	6141	344,50	0,00
0309085580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002367	3367	0,00	344,50
0309085580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002367	6138	0,00	344,50
0309085580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002367	3374	344,50	0,00
0309085588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/002368	3374	3.924,90	0,00
0309085588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/002368	6138	0,00	3.924,90
0309085588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/002368	3367	0,00	3.924,90
0309085588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/002368	6141	3.924,90	0,00
0309085588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/002368	3779	3.924,90	0,00
0309085588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/002368	3776	0,00	3.924,90
0309085595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002369	3776	0,00	560,23
0309085595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002369	3779	560,23	0,00
0309085595	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002369	6141	560,23	0,00
0309085595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002369	6138	0,00	560,23
0309085595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002369	3367	0,00	560,23
0309085595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002369	3374	560,23	0,00
Total						34.171,35	34.171,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Marco de 2020	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0310084703	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015464	3410		49,30	0,00
0310084703	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015464	3409		0,00	49,30
0310084703	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/015464	1383		0,00	49,30
0310084703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015464	3895		49,30	0,00
0310084703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015464	3754		0,00	49,30
0310084703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015464	3760		49,30	0,00
0310084751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015497	3760		72,20	0,00
0310084751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015497	3754		0,00	72,20
0310084751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015497	3895		72,20	0,00
0310084751	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/015497	1383		0,00	72,20
0310084751	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015497	3418		0,00	72,20
0310084751	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2019/015497	3419		72,20	0,00
0310110705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002398	3374		150,00	0,00
0310110705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002398	3367		0,00	150,00
0310110705	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002398	6141		150,00	0,00
0310110705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002398	6138		0,00	150,00
0310110705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002398	3779		150,00	0,00
0310110705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002398	3776		0,00	150,00
					Total		814,50	814,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311086178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002360	3754	0,00	432,16
0311086178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002360	3760	432,16	0,00
0311086178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002360	3376	0,00	432,16
0311086178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002360	3377	432,16	0,00
0311086178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002360	3897	432,16	0,00
0311086178	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002360	1383	0,00	432,16
0311086241	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/001118	1383	2.394,00	0,00
0311086241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001118	5894	0,00	2.394,00
0311086241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001118	3701	0,00	2.394,00
0311086241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001118	3702	2.394,00	0,00
0311086241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001118	3376	2.394,00	0,00
0311086241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001118	3374	0,00	2.394,00
0311086241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001118	3754	2.394,00	0,00
0311086241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001118	6141	0,00	2.394,00
0311086278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001118	6138	2.606,00	0,00
0311086278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001118	6141	0,00	2.606,00
0311086278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001118	3776	2.606,00	0,00
0311086278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001118	3779	0,00	2.606,00
0311086278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001118	3374	0,00	2.606,00
0311086278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001118	3367	2.606,00	0,00
0311086424	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001078	1383	0,00	585,00
0311086424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001078	3897	585,00	0,00
0311086424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001078	3376	0,00	585,00
0311086424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001078	3377	585,00	0,00
0311086424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001078	3760	585,00	0,00
0311086424	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001078	3754	0,00	585,00
0311086452	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001006	3754	0,00	270,64
0311086452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001006	3760	270,64	0,00
0311086452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001006	3377	270,64	0,00
0311086452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001006	3376	0,00	270,64
0311086452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001006	6932	270,64	0,00
0311086452	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001006	1383	0,00	270,64
0311086459	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/000889	1383	0,00	83,40
0311086459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000889	5471	83,40	0,00
0311086459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000889	3376	0,00	83,40
0311086459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000889	3377	83,40	0,00
0311086459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000889	3760	83,40	0,00
0311086459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000889	3754	0,00	83,40
0311086466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001240	3754	0,00	208,50
0311086466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001240	3760	208,50	0,00
0311086466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001240	3377	208,50	0,00
0311086466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001240	3376	0,00	208,50
0311086466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001240	5471	208,50	0,00
0311086466	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001240	1383	0,00	208,50
0311086473	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000882	1383	0,00	121,04
0311086473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000882	5471	121,04	0,00
0311086473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000882	3376	0,00	121,04
0311086473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000882	3377	121,04	0,00
0311086473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000882	3760	121,04	0,00
0311086473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000882	3754	0,00	121,04
0311086487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016817	3754	0,00	370,85
0311086487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016817	3760	370,85	0,00
0311086487	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016817	3409	0,00	370,85
0311086487	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016817	3410	370,85	0,00
0311086487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016817	5471	370,85	0,00
0311086487	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016817	1383	0,00	370,85
0311086494	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000504	1383	0,00	149,40
0311086494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000504	5471	149,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de	Marco de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311086494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000504	3377	149,40	0,00
0311086494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000504	3376	0,00	149,40
0311086494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000504	3760	149,40	0,00
0311086494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000504	3754	0,00	149,40
0311086508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015956	3754	0,00	110,00
0311086508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015956	3760	110,00	0,00
0311086508	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015956	3410	110,00	0,00
0311086508	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015956	3409	0,00	110,00
0311086508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015956	5471	110,00	0,00
0311086508	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/015956	1383	0,00	110,00
0311089284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002445	3367	0,00	99,00
0311089284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002445	6138	0,00	99,00
0311089284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002445	3374	99,00	0,00
0311089284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002445	3776	0,00	99,00
0311089284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002445	3779	99,00	0,00
0311089284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002445	6141	99,00	0,00
0311089292	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002446	6141	186,70	0,00
0311089292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002446	6138	0,00	186,70
0311089292	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002446	3779	186,70	0,00
0311089292	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002446	3776	0,00	186,70
0311089292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002446	3374	186,70	0,00
0311089292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002446	3367	0,00	186,70
0311089299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002447	3367	0,00	340,25
0311089299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002447	3374	340,25	0,00
0311089299	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002447	3776	0,00	340,25
0311089299	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002447	3779	340,25	0,00
0311089299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002447	6138	0,00	340,25
0311089299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002447	6141	340,25	0,00
0311089306	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002448	6141	500,25	0,00
0311089306	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002448	3779	500,25	0,00
0311089306	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002448	3776	0,00	500,25
0311089306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002448	3374	500,25	0,00
0311089306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002448	6138	0,00	500,25
0311089306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002448	3367	0,00	500,25
0311089313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002449	3367	0,00	217,70
0311089313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002449	6138	0,00	217,70
0311089313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002449	3374	217,70	0,00
0311089313	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002449	3776	0,00	217,70
0311089313	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002449	3779	217,70	0,00
0311089313	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002449	6141	217,70	0,00
0311089320	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002450	6141	31,10	0,00
0311089320	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002450	3779	31,10	0,00
0311089320	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002450	3776	0,00	31,10
0311089320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002450	3374	31,10	0,00
0311089320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002450	6138	0,00	31,10
0311089320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002450	3367	0,00	31,10
0311102705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002444	3367	0,00	4.008,00
0311102705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002444	3374	4.008,00	0,00
0311102705	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002444	6141	4.008,00	0,00
0311102705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002444	6138	0,00	4.008,00
0311102705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002444	3776	0,00	4.008,00
0311102705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002444	3779	4.008,00	0,00
0311122057	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.084,99	0,00
0311122057	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.084,99
0311122277	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	281,09
0311122277	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	281,09	0,00
Total						41.902,05	41.902,05

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312087627	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000213	3895	2.268,00	0,00
0312087627	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000213	1383	0,00	2.268,00
0312087627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000213	3376	0,00	2.268,00
0312087627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000213	3377	2.268,00	0,00
0312087627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000213	3754	0,00	2.268,00
0312087627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000213	3760	2.268,00	0,00
0312087951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001410	3760	3.056,46	0,00
0312087951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001410	3754	0,00	3.056,46
0312087951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001410	3377	3.056,46	0,00
0312087951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001410	3376	0,00	3.056,46
0312087951	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001410	7726	3.056,46	0,00
0312087951	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/001410	1383	0,00	3.056,46
0312087958	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/000642	1383	0,00	940,00
0312087958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000642	7726	940,00	0,00
0312087958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000642	3376	0,00	940,00
0312087958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000642	3377	940,00	0,00
0312087958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000642	3754	0,00	940,00
0312087958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000642	3760	940,00	0,00
0312088334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001294	3760	3.500,00	0,00
0312088334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001294	3754	0,00	3.500,00
0312088334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001294	3377	3.500,00	0,00
0312088334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001294	3376	0,00	3.500,00
0312088334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001294	3897	3.500,00	0,00
0312088334	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001294	1383	0,00	3.500,00
0312088341	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002013	1383	0,00	297,68
0312088341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002013	3897	297,68	0,00
0312088341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002013	3376	0,00	297,68
0312088341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002013	3377	297,68	0,00
0312088341	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002013	3754	0,00	297,68
0312088341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002013	3760	297,68	0,00
0312121999	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.282,28	0,00
0312121999	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.282,28
0312122008	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.282,28
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122008	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.282,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.282,28
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.282,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.282,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.282,28
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0312122538	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	4.017,36
0312122538	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	4.017,36	0,00
Total						51.332,90	51.332,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313090270	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/002482	3367	0,00	1.500,00
0313090270	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/002482	3374	1.500,00	0,00
0313090270	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002482	3776	0,00	1.500,00
0313090270	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/002482	3779	1.500,00	0,00
0313090270	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002482	6141	1.500,00	0,00
0313090270	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/002482	6138	0,00	1.500,00
Total					4.500,00	4.500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316089818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001258	6141	0,00	82,00
0316089818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001258	3754	82,00	0,00
0316089818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001258	3374	0,00	82,00
0316089818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001258	3376	82,00	0,00
0316089818	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001258	3701	0,00	82,00
0316089818	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001258	3702	82,00	0,00
0316089818	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001258	1383	82,00	0,00
0316089818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001258	5894	0,00	82,00
0316089978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001395	5894	0,00	895,22
0316089978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001395	1383	895,22	0,00
0316089978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001395	3376	895,22	0,00
0316089978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001395	3374	0,00	895,22
0316089978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001395	3754	895,22	0,00
0316089978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001395	6141	0,00	895,22
0316089985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001259	6141	0,00	50,00
0316089985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001259	3754	50,00	0,00
0316089985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001259	3374	0,00	50,00
0316089985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001259	3376	50,00	0,00
0316089985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001259	3702	50,00	0,00
0316089985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001259	3701	0,00	50,00
0316089985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001259	1383	50,00	0,00
0316089985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001259	5894	0,00	50,00
Total						3.213,66	3.213,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317093293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000881	5894	0,00	137,72
0317093293	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000881	1383	137,72	0,00
0317093293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000881	3701	0,00	137,72
0317093293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000881	3702	137,72	0,00
0317093293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000881	3376	137,72	0,00
0317093293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000881	3374	0,00	137,72
0317093293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000881	3754	137,72	0,00
0317093293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000881	6141	0,00	137,72
0317093358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001026	6141	0,00	130,90
0317093358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001026	3754	130,90	0,00
0317093358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001026	3374	0,00	130,90
0317093358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001026	3376	130,90	0,00
0317093358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001026	1383	130,90	0,00
0317093358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001026	5940	0,00	130,90
0317093365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001024	1383	75,88	0,00
0317093365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001024	5894	0,00	75,88
0317093365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001024	3376	75,88	0,00
0317093365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001024	3374	0,00	75,88
0317093365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001024	3754	75,88	0,00
0317093365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001024	6141	0,00	75,88
0317093372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001025	6141	0,00	168,00
0317093372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001025	3754	168,00	0,00
0317093372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001025	3374	0,00	168,00
0317093372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001025	3376	168,00	0,00
0317093372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001025	5894	0,00	168,00
0317093372	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001025	1383	168,00	0,00
0317093907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001484	1383	150,70	0,00
0317093907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001484	5894	0,00	150,70
0317093907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001484	3376	150,70	0,00
0317093907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001484	3374	0,00	150,70
0317093907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001484	3702	150,70	0,00
0317093907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001484	3701	0,00	150,70
0317093907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001484	3754	150,70	0,00
0317093907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001484	6141	0,00	150,70
0317093923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001147	6141	0,00	192,45
0317093923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001147	3754	192,45	0,00
0317093923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001147	3701	0,00	192,45
0317093923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001147	3702	192,45	0,00
0317093923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001147	3374	0,00	192,45
0317093923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001147	3376	192,45	0,00
0317093923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001147	5894	0,00	192,45
0317093923	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001147	1383	192,45	0,00
0317093939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001309	1073	0,00	1.299,90
0317093939	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2020/001309	1383	1.299,90	0,00
0317093939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001309	3376	1.299,90	0,00
0317093939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001309	3374	0,00	1.299,90
0317093939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001309	3754	1.299,90	0,00
0317093939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001309	6141	0,00	1.299,90
0317094331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001425	6141	0,00	1.403,50
0317094331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001425	3754	1.403,50	0,00
0317094331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001425	3374	0,00	1.403,50
0317094331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001425	3376	1.403,50	0,00
0317094331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001425	3702	1.403,50	0,00
0317094331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001425	3701	0,00	1.403,50
0317094331	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2020/001425	1383	1.403,50	0,00
0317094331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001425	5915	0,00	1.403,50
0317094341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001425	3866	46,32	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0317094341	3866 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/001425	1383		0,00	46,32
0317094341	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001425	3377		46,32	0,00
0317094341	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001425	3376		0,00	46,32
0317094341	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001425	3754		0,00	46,32
0317094341	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001425	3757		46,32	0,00
0317095111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002237	3754		480,00	0,00
0317095111	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002237	6141		0,00	480,00
0317095111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002237	3376		480,00	0,00
0317095111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002237	3374		0,00	480,00
0317095111	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002237	5894		0,00	480,00
0317095111	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002237	1383		480,00	0,00
				Total		14.140,48	14.140,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318093575	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016003	1383		274,88	0,00
0318093575	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016003	1097		0,00	274,88
0318093575	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016003	3409		274,88	0,00
0318093575	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016003	3407		0,00	274,88
0318093575	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016003	6141		0,00	274,88
0318093575	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016003	3754		274,88	0,00
0318095741	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000507	3760		2.570,10	0,00
0318095741	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000507	3754		0,00	2.570,10
0318095741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000507	3377		2.570,10	0,00
0318095741	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000507	3376		0,00	2.570,10
0318095741	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000507	1383		0,00	2.570,10
0318095741	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000507	5471		2.570,10	0,00
0318095755	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001430	5471		184,20	0,00
0318095755	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/001430	1383		0,00	184,20
0318095755	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001430	3376		0,00	184,20
0318095755	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001430	3377		184,20	0,00
0318095755	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3754		0,00	184,20
0318095755	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3760		184,20	0,00
0318095762	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001485	3760		38,90	0,00
0318095762	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001485	3754		0,00	38,90
0318095762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001485	3377		38,90	0,00
0318095762	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001485	3376		0,00	38,90
0318095762	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001485	1383		0,00	38,90
0318095762	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001485	6932		38,90	0,00
0318095804	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001449	3897		92,10	0,00
0318095804	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001449	1383		0,00	92,10
0318095804	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001449	3376		0,00	92,10
0318095804	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001449	3377		92,10	0,00
0318095804	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3754		0,00	92,10
0318095804	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3760		92,10	0,00
0318096644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001879	3754		34,50	0,00
0318096644	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001879	6141		0,00	34,50
0318096644	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001879	3701		0,00	34,50
0318096644	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001879	3702		34,50	0,00
0318096644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001879	3376		34,50	0,00
0318096644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001879	3374		0,00	34,50
0318096644	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001879	1383		34,50	0,00
0318096644	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001879	5940		0,00	34,50
0318122060	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		2.764,75	0,00
0318122060	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	2.764,75
0318122280	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	38,90
0318122280	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		38,90	0,00
				Total		12.422,19	12.422,19

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319096851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000093	5940	0,00	676,67
0319096851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/000093	1383	676,67	0,00
0319096851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000093	3374	0,00	676,67
0319096851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000093	3376	676,67	0,00
0319096851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/000093	3702	676,67	0,00
0319096851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/000093	3701	0,00	676,67
0319096851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	6141	0,00	676,67
0319096851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000093	3754	676,67	0,00
0319096861	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3754	0,00	13,53
0319096861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/000093	3757	13,53	0,00
0319096861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/000093	3377	13,53	0,00
0319096861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/000093	3376	0,00	13,53
0319096861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/000093	3880	13,53	0,00
0319096861	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/000093	1383	0,00	13,53
0319097593	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000495	1383	0,00	55,92
0319097593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000495	6932	55,92	0,00
0319097593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000495	3376	0,00	55,92
0319097593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000495	3377	55,92	0,00
0319097593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000495	3760	55,92	0,00
0319097593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000495	3754	0,00	55,92
0319097600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000888	3754	0,00	83,40
0319097600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000888	3760	83,40	0,00
0319097600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000888	3377	83,40	0,00
0319097600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000888	3376	0,00	83,40
0319097600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000888	6932	83,40	0,00
0319097600	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/000888	1383	0,00	83,40
0319097607	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000648	1383	0,00	441,30
0319097607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000648	5471	441,30	0,00
0319097607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000648	3376	0,00	441,30
0319097607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000648	3377	441,30	0,00
0319097607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000648	3760	441,30	0,00
0319097607	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000648	3754	0,00	441,30
0319097614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000889	3754	0,00	139,00
0319097614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000889	3760	139,00	0,00
0319097614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000889	3377	139,00	0,00
0319097614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000889	3376	0,00	139,00
0319097614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000889	5471	139,00	0,00
0319097614	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/000889	1383	0,00	139,00
0319097635	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016003	1383	0,00	274,88
0319097635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016003	5500	274,88	0,00
0319097635	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016003	3409	0,00	274,88
0319097635	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016003	3410	274,88	0,00
0319097635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016003	3760	274,88	0,00
0319097635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016003	3754	0,00	274,88
0319097642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000508	3754	0,00	309,90
0319097642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000508	3760	309,90	0,00
0319097642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000508	3377	309,90	0,00
0319097642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000508	3376	0,00	309,90
0319097642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000508	5471	309,90	0,00
0319097642	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000508	1383	0,00	309,90
0319097649	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000884	1383	0,00	83,88
0319097649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000884	5471	83,88	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Marco de 2020			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0319097649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000884	3376	0,00	83,88	
0319097649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000884	3377	83,88	0,00	
0319097649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000884	3760	83,88	0,00	
0319097649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000884	3754	0,00	83,88	
0319097656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001395	3754	0,00	895,22	
0319097656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001395	3760	895,22	0,00	
0319097656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001395	3377	895,22	0,00	
0319097656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001395	3376	0,00	895,22	
0319097656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001395	5471	895,22	0,00	
0319097656	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001395	1383	0,00	895,22	
0319097663	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001664	1383	2.912,00	0,00	
0319097663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001664	5940	0,00	2.912,00	
0319097663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001664	3376	2.912,00	0,00	
0319097663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001664	3374	0,00	2.912,00	
0319097663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001664	3701	0,00	2.912,00	
0319097663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001664	3702	2.912,00	0,00	
0319097663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001664	3754	2.912,00	0,00	
0319097663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001664	6141	0,00	2.912,00	
0319097672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016426	3754	0,00	50,48	
0319097672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016426	3760	50,48	0,00	
0319097672	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016426	3410	50,48	0,00	
0319097672	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016426	3409	0,00	50,48	
0319097672	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016426	1383	0,00	50,48	
0319097672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016426	6932	50,48	0,00	
0319097679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001480	6932	19,90	0,00	
0319097679	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001480	1383	0,00	19,90	
0319097679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001480	3377	19,90	0,00	
0319097679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001480	3376	0,00	19,90	
0319097679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001480	3760	19,90	0,00	
0319097679	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001480	3754	0,00	19,90	
0319097686	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001481	3754	0,00	69,20	
0319097686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001481	3760	69,20	0,00	
0319097686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001481	3376	0,00	69,20	
0319097686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001481	3377	69,20	0,00	
0319097686	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001481	1383	0,00	69,20	
0319097686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001481	6932	69,20	0,00	
0319097693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001663	5940	0,00	11.700,00	
0319097693	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001663	1383	11.700,00	0,00	
0319097693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001663	3702	11.700,00	0,00	
0319097693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001663	3701	0,00	11.700,00	
0319097693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001663	3376	11.700,00	0,00	
0319097693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001663	3374	0,00	11.700,00	
0319097693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001663	3754	11.700,00	0,00	
0319097693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001663	6141	0,00	11.700,00	
0319097711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001258	3754	0,00	82,00	
0319097711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001258	3760	82,00	0,00	
0319097711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001258	3376	0,00	82,00	
0319097711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001258	3377	82,00	0,00	
0319097711	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001258	1383	0,00	82,00	
0319097711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001258	6932	82,00	0,00	
0319097718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000940	6932	57,00	0,00	
0319097718	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000940	1383	0,00	57,00	
0319097718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000940	3377	57,00	0,00	
0319097718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000940	3376	0,00	57,00	
0319097718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000940	3760	57,00	0,00	
0319097718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000940	3754	0,00	57,00	
0319097725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016445	3754	0,00	26,65	
0319097725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016445	3760	26,65	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319097725	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016445	3409	0,00	26,65
0319097725	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016445	3410	26,65	0,00
0319097725	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016445	1383	0,00	26,65
0319097725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016445	6932	26,65	0,00
0319097732	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001259	1383	0,00	50,00
0319097732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001259	6932	50,00	0,00
0319097732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001259	3377	50,00	0,00
0319097732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001259	3376	0,00	50,00
0319097732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001259	3760	50,00	0,00
0319097732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001259	3754	0,00	50,00
0319098186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001580	3754	0,00	237,60
0319098186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001580	3760	237,60	0,00
0319098186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001580	3376	0,00	237,60
0319098186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001580	3377	237,60	0,00
0319098186	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001580	1383	0,00	237,60
0319098186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001580	3897	237,60	0,00
0319122063	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.911,10
0319122063	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.911,10	0,00
0319122164	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	274,88	0,00
0319122164	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	274,88
0319122283	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	515,45
0319122283	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	515,45	0,00
Total						72.525,69	72.525,69

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320099159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002009	1383	1.031,70	0,00
0320099159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002009	5894	0,00	1.031,70
0320099159	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002009	3701	0,00	1.031,70
0320099159	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002009	3702	1.031,70	0,00
0320099159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002009	3376	1.031,70	0,00
0320099159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002009	3374	0,00	1.031,70
0320099159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002009	3754	1.031,70	0,00
0320099159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002009	6141	0,00	1.031,70
0320099191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001482	6141	0,00	52,50
0320099191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001482	3754	52,50	0,00
0320099191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001482	3374	0,00	52,50
0320099191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001482	3376	52,50	0,00
0320099191	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001482	3702	52,50	0,00
0320099191	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001482	3701	0,00	52,50
0320099191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001482	5894	0,00	52,50
0320099191	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001482	1383	52,50	0,00
0320099200	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002010	1383	1.650,38	0,00
0320099200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002010	5894	0,00	1.650,38
0320099200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002010	3702	1.650,38	0,00
0320099200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002010	3701	0,00	1.650,38
0320099200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002010	3376	1.650,38	0,00
0320099200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002010	3374	0,00	1.650,38
0320099200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002010	3754	1.650,38	0,00
0320099200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002010	6141	0,00	1.650,38
0320099407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002012	6141	0,00	820,85
0320099407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002012	3754	820,85	0,00
0320099407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002012	3374	0,00	820,85
0320099407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002012	3376	820,85	0,00
0320099407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002012	3702	820,85	0,00
0320099407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002012	3701	0,00	820,85
0320099407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002012	5894	0,00	820,85
0320099407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002012	1383	820,85	0,00
0320099606	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002204	1383	3.291,66	0,00
0320099606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002204	5940	0,00	3.291,66
0320099606	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002204	3701	0,00	3.291,66
0320099606	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002204	3702	3.291,66	0,00
0320099606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002204	3376	3.291,66	0,00
0320099606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002204	3374	0,00	3.291,66
0320099606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002204	3754	3.291,66	0,00
0320099606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002204	6141	0,00	3.291,66
0320099616	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002204	3754	0,00	65,83
0320099616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002204	3757	65,83	0,00
0320099616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/002204	3376	0,00	65,83
0320099616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/002204	3377	65,83	0,00
0320099616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/002204	3880	65,83	0,00
0320099616	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/002204	1383	0,00	65,83
0320099816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002251	1383	346,00	0,00
0320099816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002251	5940	0,00	346,00
0320099816	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002251	3702	346,00	0,00
0320099816	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002251	3701	0,00	346,00
0320099816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002251	3376	346,00	0,00
0320099816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002251	3374	0,00	346,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320099816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002251	3754	346,00	0,00
0320099816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002251	6141	0,00	346,00
0320099825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002252	6141	0,00	158,50
0320099825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002252	3754	158,50	0,00
0320099825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002252	3374	0,00	158,50
0320099825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002252	3376	158,50	0,00
0320099825	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002252	3702	158,50	0,00
0320099825	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002252	3701	0,00	158,50
0320099825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002252	5940	0,00	158,50
0320099825	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002252	1383	158,50	0,00
0320099889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000494	1383	82,46	0,00
0320099889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000494	5894	0,00	82,46
0320099889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000494	3702	82,46	0,00
0320099889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000494	3701	0,00	82,46
0320099889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000494	3376	82,46	0,00
0320099889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000494	3374	0,00	82,46
0320099889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000494	3754	82,46	0,00
0320099889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000494	6141	0,00	82,46
0320100469	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001482	3754	0,00	52,50
0320100469	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001482	3760	52,50	0,00
0320100469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001482	3376	0,00	52,50
0320100469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001482	3377	52,50	0,00
0320100469	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001482	1383	0,00	52,50
0320100469	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001482	3897	52,50	0,00
0320100873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002981	3367	0,00	669,43
0320100873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002981	3374	669,43	0,00
0320100873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002981	3776	0,00	669,43
0320100873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002981	6141	669,43	0,00
0320100873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002981	6138	0,00	669,43
0320100873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002981	3779	669,43	0,00
0320100880	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002982	3779	263,30	0,00
0320100880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002982	6138	0,00	263,30
0320100880	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002982	6141	263,30	0,00
0320100880	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002982	3776	0,00	263,30
0320100880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002982	3374	263,30	0,00
0320100880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002982	3367	0,00	263,30
0320100899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001664	5471	2.912,00	0,00
0320100899	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001664	1383	0,00	2.912,00
0320100899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001664	3376	0,00	2.912,00
0320100899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001664	3377	2.912,00	0,00
0320100899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001664	3760	2.912,00	0,00
0320100899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001664	3754	0,00	2.912,00
0320100906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001663	3754	0,00	11.700,00
0320100906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001663	3760	11.700,00	0,00
0320100906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001663	3377	11.700,00	0,00
0320100906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001663	3376	0,00	11.700,00
0320100906	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001663	1383	0,00	11.700,00
0320100906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001663	5471	11.700,00	0,00
0320100920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002983	3367	0,00	4.771,16
0320100920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002983	3374	4.771,16	0,00
0320100920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002983	3776	0,00	4.771,16
0320100920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002983	6141	4.771,16	0,00
0320100920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002983	6138	0,00	4.771,16
0320100920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002983	3779	4.771,16	0,00
0320100963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002984	3779	2.476,62	0,00
0320100963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002984	6138	0,00	2.476,62
0320100963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002984	6141	2.476,62	0,00
0320100963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002984	3776	0,00	2.476,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0320100963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002984	3374	2.476,62	0,00
0320100963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002984	3367	0,00	2.476,62
0320101012	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002985	3367	0,00	2.640,49
0320101012	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002985	3374	2.640,49	0,00
0320101012	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002985	3776	0,00	2.640,49
0320101012	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002985	6141	2.640,49	0,00
0320101012	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002985	6138	0,00	2.640,49
0320101012	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002985	3779	2.640,49	0,00
0320101020	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002986	3779	1.461,24	0,00
0320101020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002986	6138	0,00	1.461,24
0320101020	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/002986	6141	1.461,24	0,00
0320101020	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/002986	3776	0,00	1.461,24
0320101020	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/002986	3374	1.461,24	0,00
0320101020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/002986	3367	0,00	1.461,24
0320101200	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003003	3367	0,00	37,20
0320101200	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003003	3374	37,20	0,00
0320101200	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003003	3776	0,00	37,20
0320101200	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003003	6141	37,20	0,00
0320101200	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003003	6138	0,00	37,20
0320101200	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003003	3779	37,20	0,00
0320101207	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003004	3779	848,41	0,00
0320101207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003004	6138	0,00	848,41
0320101207	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003004	6141	848,41	0,00
0320101207	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003004	3776	0,00	848,41
0320101207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003004	3374	848,41	0,00
0320101207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003004	3367	0,00	848,41
0320122066	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	14.632,90
0320122066	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	14.632,90	0,00
Total					128.063,64	128.063,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323101428	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001309	1383	0,00	1.299,90
0323101428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001309	5478	1.299,90	0,00
0323101428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001309	3376	0,00	1.299,90
0323101428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001309	3377	1.299,90	0,00
0323101428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001309	3760	1.299,90	0,00
0323101428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001309	3754	0,00	1.299,90
0323101458	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002237	3754	0,00	480,00
0323101458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002237	3760	480,00	0,00
0323101458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002237	3377	480,00	0,00
0323101458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002237	3376	0,00	480,00
0323101458	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002237	1383	0,00	480,00
0323101458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002237	6932	480,00	0,00
0323101465	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001484	1383	0,00	150,70
0323101465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001484	6932	150,70	0,00
0323101465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001484	3376	0,00	150,70
0323101465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001484	3377	150,70	0,00
0323101465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001484	3760	150,70	0,00
0323101465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001484	3754	0,00	150,70
0323101472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001026	3754	0,00	130,90
0323101472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001026	3760	130,90	0,00
0323101472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001026	3377	130,90	0,00
0323101472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001026	3376	0,00	130,90
0323101472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001026	6932	130,90	0,00
0323101472	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001026	1383	0,00	130,90
0323101479	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001024	1383	0,00	75,88
0323101479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001024	6932	75,88	0,00
0323101479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001024	3376	0,00	75,88
0323101479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001024	3377	75,88	0,00
0323101479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001024	3760	75,88	0,00
0323101479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001024	3754	0,00	75,88
0323101486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001025	3754	0,00	168,00
0323101486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001025	3760	168,00	0,00
0323101486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001025	3377	168,00	0,00
0323101486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001025	3376	0,00	168,00
0323101486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001025	6932	168,00	0,00
0323101486	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001025	1383	0,00	168,00
0323101493	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000494	1383	0,00	82,46
0323101493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000494	6932	82,46	0,00
0323101493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000494	3376	0,00	82,46
0323101493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000494	3377	82,46	0,00
0323101493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000494	3760	82,46	0,00
0323101493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000494	3754	0,00	82,46
0323101500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002252	3754	0,00	158,50
0323101500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002252	3760	158,50	0,00
0323101500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002252	3377	158,50	0,00
0323101500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002252	3376	0,00	158,50
0323101500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002252	6932	158,50	0,00
0323101500	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002252	1383	0,00	158,50
0323101507	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016431	1383	0,00	55,92
0323101507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016431	6932	55,92	0,00
0323101507	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016431	3410	55,92	0,00
0323101507	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016431	3409	0,00	55,92
0323101507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016431	3760	55,92	0,00
0323101507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016431	3754	0,00	55,92
0323101561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002012	3754	0,00	820,85
0323101561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002012	3760	820,85	0,00
0323101561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002012	3377	820,85	0,00
0323101561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002012	3376	0,00	820,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323101561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002012	5471	820,85	0,00
0323101561	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002012	1383	0,00	820,85
0323101568	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002010	1383	0,00	1.650,38
0323101568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002010	5471	1.650,38	0,00
0323101568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002010	3376	0,00	1.650,38
0323101568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002010	3377	1.650,38	0,00
0323101568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002010	3760	1.650,38	0,00
0323101568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002010	3754	0,00	1.650,38
0323101575	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002009	3754	0,00	1.031,70
0323101575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002009	3760	1.031,70	0,00
0323101575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002009	3377	1.031,70	0,00
0323101575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002009	3376	0,00	1.031,70
0323101575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002009	5471	1.031,70	0,00
0323101575	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002009	1383	0,00	1.031,70
0323101694	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000093	1383	0,00	663,14
0323101694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000093	3897	663,14	0,00
0323101694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000093	3376	0,00	663,14
0323101694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000093	3377	663,14	0,00
0323101694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3760	663,14	0,00
0323101694	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000093	3754	0,00	663,14
0323101701	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000477	3757	0,00	13,53
0323101701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000477	3763	13,53	0,00
0323101701	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000477	3897	13,53	0,00
0323101701	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000477	3880	0,00	13,53
0323102522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003024	3367	0,00	466,58
0323102522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003024	3374	466,58	0,00
0323102522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003024	3779	466,58	0,00
0323102522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003024	3776	0,00	466,58
0323102522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003024	6141	466,58	0,00
0323102522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003024	6138	0,00	466,58
0323102531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003024	6141	0,00	466,58
0323102531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003024	3754	466,58	0,00
0323102531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003024	3374	0,00	466,58
0323102531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003024	3376	466,58	0,00
0323102531	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003024	5939	0,00	466,58
0323102531	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2020/003024	1383	466,58	0,00
0323102539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003025	3367	0,00	1.000,00
0323102539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003025	3374	1.000,00	0,00
0323102539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003025	3776	0,00	1.000,00
0323102539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003025	6138	0,00	1.000,00
0323102539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003025	6141	1.000,00	0,00
0323102539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003025	3779	1.000,00	0,00
0323109332	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003042	3776	0,00	900,00
0323109332	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003042	3779	900,00	0,00
0323109332	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003042	6141	900,00	0,00
0323109332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003042	6138	0,00	900,00
0323109332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003042	3374	900,00	0,00
0323109332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003042	3367	0,00	900,00
0323110726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003047	3367	0,00	77,69
0323110726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003047	3374	77,69	0,00
0323110726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003047	6138	0,00	77,69
0323110726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003047	6141	77,69	0,00
0323110726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003047	3779	77,69	0,00
0323110726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003047	3776	0,00	77,69
0323110762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003048	3776	0,00	30,53
0323110762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003048	3779	30,53	0,00
0323110762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003048	6141	30,53	0,00
0323110762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003048	6138	0,00	30,53

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323110762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003048	3374	30,53	0,00
0323110762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003048	3367	0,00	30,53
0323110783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003051	3367	0,00	863,40
0323110783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003051	3374	863,40	0,00
0323110783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003051	6138	0,00	863,40
0323110783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003051	6141	863,40	0,00
0323110783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003051	3779	863,40	0,00
0323110783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003051	3776	0,00	863,40
0323112398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003088	3776	0,00	6.464,73
0323112398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003088	3779	6.464,73	0,00
0323112398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003088	6141	6.464,73	0,00
0323112398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003088	6138	0,00	6.464,73
0323112398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003088	3374	6.464,73	0,00
0323112398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003088	3367	0,00	6.464,73
0323112405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003088	5775	0,00	6.464,73
0323112405	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003088	1201	6.464,73	0,00
0323112405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003088	3374	0,00	6.464,73
0323112405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003088	3376	6.464,73	0,00
0323112405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003088	6141	0,00	6.464,73
0323112405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003088	3754	6.464,73	0,00
0323112413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3757	803,10	0,00
0323112413	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3754	0,00	803,10
0323112413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003088	3376	0,00	803,10
0323112413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003088	3377	803,10	0,00
0323112413	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/003088	1201	0,00	803,10
0323112413	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003088	3865	803,10	0,00
0323112420	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003088	3869	825,78	0,00
0323112420	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/003088	1201	0,00	825,78
0323112420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003088	3377	825,78	0,00
0323112420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003088	3376	0,00	825,78
0323112420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3754	0,00	825,78
0323112420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3757	825,78	0,00
0323112427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3757	291,76	0,00
0323112427	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3754	0,00	291,76
0323112427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003088	3376	0,00	291,76
0323112427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003088	3377	291,76	0,00
0323112427	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/003088	1201	0,00	291,76
0323112427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003088	3874	291,76	0,00
0323112434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003088	3879	93,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323112434	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/003088	1201	0,00	93,87
0323112434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003088	3377	93,87	0,00
0323112434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003088	3376	0,00	93,87
0323112434	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3754	0,00	93,87
0323112434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003088	3757	93,87	0,00
0323112441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003089	6138	0,00	4.492,15
0323112441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003089	6141	4.492,15	0,00
0323112441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003089	3779	4.492,15	0,00
0323112441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003089	3776	0,00	4.492,15
0323112441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003089	3374	4.492,15	0,00
0323112441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003089	3367	0,00	4.492,15
0323112448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003089	5775	0,00	4.492,15
0323112448	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003089	1201	4.492,15	0,00
0323112448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003089	3374	0,00	4.492,15
0323112448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003089	3376	4.492,15	0,00
0323112448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003089	6141	0,00	4.492,15
0323112448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003089	3754	4.492,15	0,00
0323112456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3757	519,27	0,00
0323112456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3754	0,00	519,27
0323112456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003089	3376	0,00	519,27
0323112456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003089	3377	519,27	0,00
0323112456	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/003089	1201	0,00	519,27
0323112456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003089	3865	519,27	0,00
0323112463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003089	3869	308,30	0,00
0323112463	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/003089	1201	0,00	308,30
0323112463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003089	3377	308,30	0,00
0323112463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003089	3376	0,00	308,30
0323112463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3754	0,00	308,30
0323112463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3757	308,30	0,00
0323112470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3757	232,43	0,00
0323112470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003089	3754	0,00	232,43
0323112470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003089	3376	0,00	232,43
0323112470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003089	3377	232,43	0,00
0323112470	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/003089	1201	0,00	232,43
0323112470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003089	3879	232,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323113783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003153	3367	0,00	1.587,06
0323113783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003153	3374	1.587,06	0,00
0323113783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003153	6138	0,00	1.587,06
0323113783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003153	6141	1.587,06	0,00
0323113783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003153	3776	0,00	1.587,06
0323113783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003153	3779	1.587,06	0,00
0323113790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003153	6141	0,00	1.587,06
0323113790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003153	3754	1.587,06	0,00
0323113790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003153	3374	0,00	1.587,06
0323113790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003153	3376	1.587,06	0,00
0323113790	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003153	5775	0,00	1.587,06
0323113790	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003153	1201	1.587,06	0,00
0323113797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003154	3367	0,00	224,60
0323113797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003154	3374	224,60	0,00
0323113797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003154	6138	0,00	224,60
0323113797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003154	6141	224,60	0,00
0323113797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003154	3779	224,60	0,00
0323113797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003154	3776	0,00	224,60
0323113804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003154	6141	0,00	224,60
0323113804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003154	3754	224,60	0,00
0323113804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003154	3374	0,00	224,60
0323113804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003154	3376	224,60	0,00
0323113804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003154	5775	0,00	224,60
0323113804	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003154	1201	224,60	0,00
0323114779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003220	3367	0,00	550,19
0323114779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003220	3374	550,19	0,00
0323114779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003220	6138	0,00	550,19
0323114779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003220	6141	550,19	0,00
0323114779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003220	3776	0,00	550,19
0323114779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003220	3779	550,19	0,00
0323114786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003220	6141	0,00	550,19
0323114786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003220	3754	550,19	0,00
0323114786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003220	3374	0,00	550,19
0323114786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003220	3376	550,19	0,00
0323114786	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/003220	5846	0,00	550,19
0323114786	5846	FGTS	Liquidacao	2020/003220	4728	550,19	0,00
0323115262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003250	3367	0,00	1.845,47
0323115262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003250	3374	1.845,47	0,00
0323115262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003250	6138	0,00	1.845,47
0323115262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003250	6141	1.845,47	0,00
0323115262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003250	3779	1.845,47	0,00
0323115262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003250	3776	0,00	1.845,47
0323115269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003250	6141	0,00	1.845,47
0323115269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003250	3754	1.845,47	0,00
0323115269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003250	3374	0,00	1.845,47
0323115269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003250	3376	1.845,47	0,00
0323115269	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/003250	5840	0,00	1.845,47
0323115269	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/003250	4556	1.845,47	0,00
0323115277	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/003250	4556	0,00	48,62
0323115277	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/003250	4034	48,62	0,00
0323115277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003250	3376	0,00	48,62
0323115277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003250	3377	48,62	0,00
0323115277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003250	6139	48,62	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de	Marco de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0323115277	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003250	3754		0,00	48,62
0323115284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003251	6141		1.081,07	0,00
0323115284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003251	6138		0,00	1.081,07
0323115284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003251	3776		0,00	1.081,07
0323115284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003251	3779		1.081,07	0,00
0323115284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003251	3374		1.081,07	0,00
0323115284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003251	3367		0,00	1.081,07
0323115291	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/003251	5840		0,00	1.081,07
0323115291	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/003251	4556		1.081,07	0,00
0323115291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003251	3374		0,00	1.081,07
0323115291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003251	3376		1.081,07	0,00
0323115291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003251	6141		0,00	1.081,07
0323115291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003251	3754		1.081,07	0,00
0323115508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003267	6141		3.417,92	0,00
0323115508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003267	6138		0,00	3.417,92
0323115508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003267	3779		3.417,92	0,00
0323115508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003267	3776		0,00	3.417,92
0323115508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003267	3374		3.417,92	0,00
0323115508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003267	3367		0,00	3.417,92
0323115515	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/003267	5840		0,00	3.417,92
0323115515	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/003267	4556		3.417,92	0,00
0323115515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003267	3374		0,00	3.417,92
0323115515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003267	3376		3.417,92	0,00
0323115515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003267	6141		0,00	3.417,92
0323115515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003267	3754		3.417,92	0,00
0323115635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003273	6138		0,00	2.038,00
0323115635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003273	6141		2.038,00	0,00
0323115635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003273	3776		0,00	2.038,00
0323115635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003273	3779		2.038,00	0,00
0323115635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003273	3374		2.038,00	0,00
0323115635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003273	3367		0,00	2.038,00
0323115642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003274	3367		0,00	647,38
0323115642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003274	3374		647,38	0,00
0323115642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003274	3779		647,38	0,00
0323115642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003274	3776		0,00	647,38
0323115642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003274	6141		647,38	0,00
0323115642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003274	6138		0,00	647,38
0323115649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003275	6138		0,00	335,80
0323115649	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003275	6141		335,80	0,00
0323115649	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003275	3776		0,00	335,80
0323115649	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003275	3779		335,80	0,00
0323115649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003275	3374		335,80	0,00
0323115649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003275	3367		0,00	335,80
0323115683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003276	3367		0,00	271,61
0323115683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003276	3374		271,61	0,00
0323115683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003276	3779		271,61	0,00
0323115683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003276	3776		0,00	271,61
0323115683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003276	6141		271,61	0,00
0323115683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003276	6138		0,00	271,61
0323115709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003277	6138		0,00	453,54
0323115709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003277	6141		453,54	0,00
0323115709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003277	3776		0,00	453,54
0323115709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003277	3779		453,54	0,00
0323115709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003277	3374		453,54	0,00
0323115709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003277	3367		0,00	453,54
0323115716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003278	3374		88,71	0,00
0323115716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003278	3367		0,00	88,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323115716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003278	3779	88,71	0,00
0323115716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003278	3776	0,00	88,71
0323115716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003278	6141	88,71	0,00
0323115716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003278	6138	0,00	88,71
0323115730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003280	6138	0,00	78,92
0323115730	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003280	6141	78,92	0,00
0323115730	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003280	3776	0,00	78,92
0323115730	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003280	3779	78,92	0,00
0323115730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003280	3374	78,92	0,00
0323115730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003280	3367	0,00	78,92
0323115737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003281	3367	0,00	1.558,00
0323115737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003281	3374	1.558,00	0,00
0323115737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003281	3779	1.558,00	0,00
0323115737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003281	3776	0,00	1.558,00
0323115737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003281	6141	1.558,00	0,00
0323115737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003281	6138	0,00	1.558,00
0323115744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003282	6138	0,00	868,00
0323115744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003282	6141	868,00	0,00
0323115744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003282	3776	0,00	868,00
0323115744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003282	3779	868,00	0,00
0323115744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003282	3374	868,00	0,00
0323115744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003282	3367	0,00	868,00
0323115817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003287	3367	0,00	484,00
0323115817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003287	3374	484,00	0,00
0323115817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003287	3779	484,00	0,00
0323115817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003287	3776	0,00	484,00
0323115817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003287	6141	484,00	0,00
0323115817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003287	6138	0,00	484,00
0323119615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003288	6138	0,00	967,00
0323119615	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003288	6141	967,00	0,00
0323119615	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003288	3776	0,00	967,00
0323119615	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003288	3779	967,00	0,00
0323119615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003288	3374	967,00	0,00
0323119615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003288	3367	0,00	967,00
0323122002	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	1.299,90	0,00
0323122002	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	1.299,90
0323122069	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.377,53
0323122069	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.377,53	0,00
0323122286	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.333,71	0,00
0323122286	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.333,71
Total						188.478,94	188.478,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324102466	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/002063	2446	0,00	1.081,03
0324102466	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/002063	1604	1.081,03	0,00
0324102466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002063	3374	0,00	1.081,03
0324102466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002063	3376	1.081,03	0,00
0324102466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002063	6141	0,00	1.081,03
0324102466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002063	3754	1.081,03	0,00
0324102473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002062	3754	32,43	0,00
0324102473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002062	6141	0,00	32,43
0324102473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002062	3376	32,43	0,00
0324102473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002062	3374	0,00	32,43
0324102473	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/002062	1604	32,43	0,00
0324102473	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/002062	2446	0,00	32,43
0324102480	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/002064	2446	0,00	6.053,65
0324102480	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/002064	1604	6.053,65	0,00
0324102480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002064	3374	0,00	6.053,65
0324102480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002064	3376	6.053,65	0,00
0324102480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002064	6141	0,00	6.053,65
0324102480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002064	3754	6.053,65	0,00
0324102500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	3754	500,00	0,00
0324102500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	6141	0,00	500,00
0324102500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000384	3376	500,00	0,00
0324102500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000384	3374	0,00	500,00
0324102500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000384	5917	0,00	500,00
0324102500	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000384	1383	500,00	0,00
0324102509	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000101	1383	82,08	0,00
0324102509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000101	5939	0,00	82,08
0324102509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000101	3374	0,00	82,08
0324102509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000101	3376	82,08	0,00
0324102509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	6141	0,00	82,08
0324102509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000101	3754	82,08	0,00
0324102769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002250	3754	539,00	0,00
0324102769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002250	6141	0,00	539,00
0324102769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002250	3376	539,00	0,00
0324102769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002250	3374	0,00	539,00
0324102769	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002250	3702	539,00	0,00
0324102769	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002250	3701	0,00	539,00
0324102769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002250	5940	0,00	539,00
0324102769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002250	1383	539,00	0,00
0324103286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002449	1383	217,70	0,00
0324103286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002449	5940	0,00	217,70
0324103286	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002449	3702	217,70	0,00
0324103286	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002449	3701	0,00	217,70
0324103286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002449	3374	0,00	217,70
0324103286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002449	3376	217,70	0,00
0324103286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002449	6141	0,00	217,70
0324103286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002449	3754	217,70	0,00
0324103295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002232	3754	19,80	0,00
0324103295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002232	6141	0,00	19,80
0324103295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002232	3376	19,80	0,00
0324103295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002232	3374	0,00	19,80
0324103295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002232	1383	19,80	0,00
0324103295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002232	5894	0,00	19,80
0324103302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002235	5894	0,00	47,25
0324103302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002235	1383	47,25	0,00
0324103302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002235	3374	0,00	47,25
0324103302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002235	3376	47,25	0,00
0324103302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002235	6141	0,00	47,25
0324103302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002235	3754	47,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0324103309	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002445	3754		99,00	0,00
0324103309	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002445	6141		0,00	99,00
0324103309	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002445	3376		99,00	0,00
0324103309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002445	3374		0,00	99,00
0324103309	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002445	1383		99,00	0,00
0324103309	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002445	5894		0,00	99,00
0324103323	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000384	1383		0,00	500,00
0324103323	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000384	3895		500,00	0,00
0324103323	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000384	3376		0,00	500,00
0324103323	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000384	3377		500,00	0,00
0324103323	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3754		0,00	500,00
0324103323	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3760		500,00	0,00
0324123607	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003332	6141		186,70	0,00
0324123607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003332	6138		0,00	186,70
0324123607	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003332	3779		186,70	0,00
0324123607	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003332	3776		0,00	186,70
0324123607	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003332	3374		186,70	0,00
0324123607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003332	3367		0,00	186,70
				Total		28.832,62	28.832,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325107308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002067	2446	0,00	90.200,00
0325107308	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/002067	1383	90.200,00	0,00
0325107308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002067	3376	90.200,00	0,00
0325107308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002067	3374	0,00	90.200,00
0325107308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002067	6141	0,00	90.200,00
0325107308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002067	3754	90.200,00	0,00
0325107534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003024	3760	466,58	0,00
0325107534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003024	3754	0,00	466,58
0325107534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003024	3376	0,00	466,58
0325107534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003024	3377	466,58	0,00
0325107534	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003024	3897	466,58	0,00
0325107534	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003024	1383	0,00	466,58
0325107541	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000101	1383	0,00	82,08
0325107541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000101	3897	82,08	0,00
0325107541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000101	3377	82,08	0,00
0325107541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000101	3376	0,00	82,08
0325107541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3754	0,00	82,08
0325107541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000101	3760	82,08	0,00
0325107562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002250	3760	539,00	0,00
0325107562	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002250	3754	0,00	539,00
0325107562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002250	3376	0,00	539,00
0325107562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002250	3377	539,00	0,00
0325107562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002250	6932	539,00	0,00
0325107562	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002250	1383	0,00	539,00
0325107569	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/002063	6932	1.081,03	0,00
0325107569	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002063	1604	0,00	1.081,03
0325107569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002063	3377	1.081,03	0,00
0325107569	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002063	3566	0,00	1.081,03
0325107569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002063	3376	0,00	1.081,03
0325107569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002063	3754	0,00	1.081,03
0325107569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002063	3760	1.081,03	0,00
0325107569	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002063	3818	1.081,03	0,00
0325107578	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002062	3818	32,43	0,00
0325107578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002062	3760	32,43	0,00
0325107578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002062	3754	0,00	32,43
0325107578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002062	3376	0,00	32,43
0325107578	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002062	3566	0,00	32,43
0325107578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002062	3377	32,43	0,00
0325107578	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002062	1604	0,00	32,43
0325107578	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/002062	3897	32,43	0,00
0325107594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001118	3895	2.394,00	0,00
0325107594	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/001118	1383	0,00	2.394,00
0325107594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001118	3377	2.394,00	0,00
0325107594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001118	3376	0,00	2.394,00
0325107594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001118	3754	0,00	2.394,00
0325107594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001118	3760	2.394,00	0,00
0325107601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002064	3760	6.053,65	0,00
0325107601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002064	3754	0,00	6.053,65
0325107601	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002064	3818	6.053,65	0,00
0325107601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002064	3376	0,00	6.053,65
0325107601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002064	3377	6.053,65	0,00
0325107601	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/002064	3566	0,00	6.053,65
0325107601	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002064	1604	0,00	6.053,65
0325107601	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/002064	3897	6.053,65	0,00
0325122289	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.630,48
0325122289	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.630,48	0,00
Total						311.343,90	311.343,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326107835	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	90.000,00	0,00
0326107835	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	90.000,00
0326108997	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/001859	3897	1.763,42	0,00
0326108997	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001859	4556	0,00	1.763,42
0326108997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001859	3377	1.763,42	0,00
0326108997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001859	3376	0,00	1.763,42
0326108997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001859	3754	0,00	1.763,42
0326108997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001859	3760	1.763,42	0,00
0326109004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001876	3760	3.360,58	0,00
0326109004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001876	3754	0,00	3.360,58
0326109004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001876	3376	0,00	3.360,58
0326109004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001876	3377	3.360,58	0,00
0326109004	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001876	4556	0,00	3.360,58
0326109004	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/001876	3897	3.360,58	0,00
0326109011	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/001860	3897	1.046,53	0,00
0326109011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001860	4556	0,00	1.046,53
0326109011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001860	3377	1.046,53	0,00
0326109011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001860	3376	0,00	1.046,53
0326109011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001860	3760	1.046,53	0,00
0326109011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001860	3754	0,00	1.046,53
0326109242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002067	3754	0,00	90.200,00
0326109242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002067	3760	90.200,00	0,00
0326109242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002067	3376	0,00	90.200,00
0326109242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002067	3377	90.200,00	0,00
0326109242	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/002067	1383	0,00	90.200,00
0326109242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002067	6196	90.200,00	0,00
0326109256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001005	3895	80,80	0,00
0326109256	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/001005	1383	0,00	80,80
0326109256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001005	3377	80,80	0,00
0326109256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001005	3376	0,00	80,80
0326109256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001005	3760	80,80	0,00
0326109256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001005	3754	0,00	80,80
0326109263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	3760	118,90	0,00
0326109263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000143	3754	0,00	118,90
0326109263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000143	3376	0,00	118,90
0326109263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000143	3377	118,90	0,00
0326109263	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000143	1383	0,00	118,90
0326109263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000143	3895	118,90	0,00
0326109277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001441	3895	26,80	0,00
0326109277	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001441	1383	0,00	26,80
0326109277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001441	3377	26,80	0,00
0326109277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001441	3376	0,00	26,80
0326109277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001441	3754	0,00	26,80
0326109277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001441	3760	26,80	0,00
0326109358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002204	3760	3.225,83	0,00
0326109358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002204	3754	0,00	3.225,83
0326109358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002204	3376	0,00	3.225,83
0326109358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002204	3377	3.225,83	0,00
0326109358	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002204	1383	0,00	3.225,83
0326109358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002204	3895	3.225,83	0,00
0326109365	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000488	3895	65,83	0,00
0326109365	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000488	3880	0,00	65,83
0326109365	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000488	3757	0,00	65,83
0326109365	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000488	3763	65,83	0,00
0326109558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001829	3760	528,38	0,00
0326109558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001829	3754	0,00	528,38
0326109558	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/001829	3897	528,38	0,00
0326109558	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001829	4728	0,00	528,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Marco de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326109558	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001829	3377	528,38	0,00
0326109558	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001829	3376	0,00	528,38
Total					391.185,38	391.185,38

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 40	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	27 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327109756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000095	3376	123,06	0,00
0327109756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000095	3374	0,00	123,06
0327109756	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2020/000095	1383	123,06	0,00
0327109756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000095	5939	0,00	123,06
0327109756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000095	6141	0,00	123,06
0327109756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000095	3754	123,06	0,00
0327109778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	81,20	0,00
0327109778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	81,20
0327109778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	81,20
0327109778	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	81,20	0,00
0327109778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	81,20
0327109778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	81,20	0,00
0327110245	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016039	3407	0,00	9.450,00
0327110245	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016039	3409	9.450,00	0,00
0327110245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016039	1097	0,00	9.450,00
0327110245	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016039	1383	9.450,00	0,00
0327110245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016039	6141	0,00	9.450,00
0327110245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016039	3754	9.450,00	0,00
0327110252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016014	3754	790,00	0,00
0327110252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016014	6141	0,00	790,00
0327110252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016014	1097	0,00	790,00
0327110252	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016014	1383	790,00	0,00
0327110252	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016014	3409	790,00	0,00
0327110252	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016014	3407	0,00	790,00
0327110259	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016012	3407	0,00	494,00
0327110259	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016012	3409	494,00	0,00
0327110259	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016012	1383	494,00	0,00
0327110259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016012	1097	0,00	494,00
0327110259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016012	6141	0,00	494,00
0327110259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016012	3754	494,00	0,00
0327110266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016011	3754	376,00	0,00
0327110266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016011	6141	0,00	376,00
0327110266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016011	1097	0,00	376,00
0327110266	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016011	1383	376,00	0,00
0327110266	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016011	3409	376,00	0,00
0327110266	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016011	3407	0,00	376,00
0327110333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000501	3377	81,20	0,00
0327110333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000501	3376	0,00	81,20
0327110333	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000501	1383	0,00	81,20
0327110333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000501	3897	81,20	0,00
0327110333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3754	0,00	81,20
0327110333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3760	81,20	0,00
0327122072	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	1.246,06	0,00
0327122072	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.246,06
0327122098	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	1.246,06
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122098	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	1.246,06	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122098	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.246,06
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122098	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.246,06	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1.246,06
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122098	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1.246,06	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0327122292	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	12.009,14	0,00
0327122292	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	12.009,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Marco de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0327122321	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	12.009,14	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0327122321	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.009,14	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0327122321	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	12.009,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0327122321	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.009,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0327122321	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.009,14	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0327122321	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.009,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
Total					87.207,18	87.207,18	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330110586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003004	6141	0,00	848,41
0330110586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003004	3754	848,41	0,00
0330110586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003004	3701	0,00	848,41
0330110586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003004	3702	848,41	0,00
0330110586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003004	3376	848,41	0,00
0330110586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003004	3374	0,00	848,41
0330110586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003004	1383	848,41	0,00
0330110586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003004	5894	0,00	848,41
0330115917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016011	5500	376,00	0,00
0330115917	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016011	1383	0,00	376,00
0330115917	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016011	3409	0,00	376,00
0330115917	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016011	3410	376,00	0,00
0330115917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016011	3760	376,00	0,00
0330115917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016011	3754	0,00	376,00
0330115980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016012	3760	494,00	0,00
0330115980	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016012	3754	0,00	494,00
0330115980	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016012	3410	494,00	0,00
0330115980	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016012	3409	0,00	494,00
0330115980	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016012	1383	0,00	494,00
0330115980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016012	5500	494,00	0,00
0330115994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002007	5894	0,00	1.016,24
0330115994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002007	1383	1.016,24	0,00
0330115994	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002007	3702	1.016,24	0,00
0330115994	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002007	3701	0,00	1.016,24
0330115994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002007	3374	0,00	1.016,24
0330115994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002007	3376	1.016,24	0,00
0330115994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002007	3754	1.016,24	0,00
0330115994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002007	6141	0,00	1.016,24
0330122167	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	870,00
0330122167	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	870,00	0,00
0330123682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003340	3367	0,00	330,00
0330123682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003340	3374	330,00	0,00
0330123682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003340	6138	0,00	330,00
0330123682	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003340	6141	330,00	0,00
0330123682	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003340	3779	330,00	0,00
0330123682	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003340	3776	0,00	330,00
0330123689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003341	3776	0,00	234,00
0330123689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003341	3779	234,00	0,00
0330123689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003341	6141	234,00	0,00
0330123689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003341	6138	0,00	234,00
0330123689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003341	3374	234,00	0,00
0330123689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003341	3367	0,00	234,00
Total						12.630,60	12.630,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331117212	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001973	5940	0,00	585,00
0331117212	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001973	1383	585,00	0,00
0331117212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001973	3376	585,00	0,00
0331117212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001973	3374	0,00	585,00
0331117212	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001973	3701	0,00	585,00
0331117212	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001973	3702	585,00	0,00
0331117212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001973	6141	0,00	585,00
0331117212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001973	3754	585,00	0,00
0331117582	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000588	3757	0,00	1.322,37
0331117582	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000588	3763	1.322,37	0,00
0331117582	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000588	3865	0,00	1.322,37
0331117582	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000588	3897	1.322,37	0,00
0331117749	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000591	3895	326,30	0,00
0331117749	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000591	3879	0,00	326,30
0331117749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000591	3763	326,30	0,00
0331117749	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000591	3757	0,00	326,30
0331118500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003153	3760	1.587,06	0,00
0331118500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003153	3754	0,00	1.587,06
0331118500	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003153	3897	1.587,06	0,00
0331118500	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003153	1201	0,00	1.587,06
0331118500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003153	3376	0,00	1.587,06
0331118500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003153	3377	1.587,06	0,00
0331118507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003088	3376	0,00	4.450,22
0331118507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003088	3377	4.450,22	0,00
0331118507	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003088	1201	0,00	4.450,22
0331118507	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003088	3897	4.450,22	0,00
0331118507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003088	3754	0,00	4.450,22
0331118507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003088	3760	4.450,22	0,00
0331118514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003089	3760	3.432,15	0,00
0331118514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003089	3754	0,00	3.432,15
0331118514	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003089	3897	3.432,15	0,00
0331118514	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003089	1201	0,00	3.432,15
0331118514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003089	3376	0,00	3.432,15
0331118514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003089	3377	3.432,15	0,00
0331118521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003154	3376	0,00	224,60
0331118521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003154	3377	224,60	0,00
0331118521	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003154	1201	0,00	224,60
0331118521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003154	3897	224,60	0,00
0331118521	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003154	3754	0,00	224,60
0331118521	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003154	3760	224,60	0,00
0331118792	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000590	3757	0,00	291,76
0331118792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000590	3763	291,76	0,00
0331118792	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000590	3897	291,76	0,00
0331118792	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000590	3874	0,00	291,76
0331118939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002251	7039	346,00	0,00
0331118939	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2020/002251	1383	0,00	346,00
0331118939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002251	3377	346,00	0,00
0331118939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002251	3376	0,00	346,00
0331118939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002251	3760	346,00	0,00
0331118939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002251	3754	0,00	346,00
0331119015	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000589	3757	0,00	1.134,08
0331119015	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000589	3763	1.134,08	0,00
0331119015	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000589	3897	1.134,08	0,00
0331119015	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000589	3869	0,00	1.134,08
0331119097	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000529	3897	48,62	0,00
0331119097	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000529	4034	0,00	48,62
0331119097	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000529	3534	48,62	0,00
0331119097	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000529	6139	0,00	48,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	31 de Marco de 2020	
							Debito	Credito
0331120486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	6141		0,00	129,00
0331120486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	3754		129,00	0,00
0331120486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001415	3701		129,00	0,00
0331120486	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001415	3701		0,00	129,00
0331120486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001415	3376		129,00	0,00
0331120486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001415	3374		0,00	129,00
0331120486	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001415	1383		129,00	0,00
0331120486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001415	5878		0,00	129,00
0331121500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002149	5878		0,00	137,61
0331121500	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/002149	1383		137,61	0,00
0331121500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002149	3374		0,00	137,61
0331121500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002149	3376		137,61	0,00
0331121500	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002149	3701		0,00	137,61
0331121500	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002149	3702		137,61	0,00
0331121500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002149	3754		137,61	0,00
0331121500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002149	6141		0,00	137,61
0331121979	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		50,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	50,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121979	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008		50,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121979	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	50,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121979	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		50,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121979	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484		0,00	50,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
0331121986	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484		50,28	0,00
0331121986	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485		0,00	50,28
0331121989	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	67,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		67,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	67,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121989	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		67,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	67,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121989	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		67,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0331121996	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		67,66	0,00
0331121996	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	67,66
0331122005	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	40,52
0331122005	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		40,52	0,00
0331122015	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	40,52
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331122015	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		40,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331122015	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	40,52
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331122015	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		40,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331122015	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		40,52	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331122015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	40,52
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	31 de Marco de 2020	Credito
								Debito	
0331122038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	4,96
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122038	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			4,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122038	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			4,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122038	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	4,96
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122038	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			4,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122038	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480			0,00	4,96
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X	FNAS/SUAS/BLOCO	IGDSUAS					
0331122045	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480			4,96	0,00
0331122045	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	4,96
0331122075	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	14,51
0331122075	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471			14,51	0,00
0331122091	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471			0,00	14,51
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122091	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			14,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122091	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	14,51
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122091	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			14,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	14,51
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122091	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			14,51	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0331122170	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500			26,64	0,00
0331122170	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	26,64
0331122185	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500			0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122185	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122185	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122185	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122185	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533			0,00	26,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122185	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138			26,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4	SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0331122201	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		5500		18.066,16		0,00
0331122201	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		7735		0,00		18.066,16
0331122295	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		83,60		0,00
0331122295	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00		83,60
0331122298	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00		77,20
0331122298	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		77,20		0,00
0331122307	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932		0,00		77,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS	BLOCO MAC						
0331122307	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		77,20		0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS	BLOCO MAC						
0331122307	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00		77,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS	BLOCO MAC						
0331122307	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		77,20		0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS	BLOCO MAC						
0331122307	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00		77,20
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS	BLOCO MAC						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Marco de 2020	Debito	Credito
0331122307	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		77,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC						
0331122502	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039		0,00	1.259,12
0331122502	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040		1.259,12	0,00
0331122505	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040		0,00	1,02
0331122505	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039		1,02	0,00
0331122508	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7039		0,00	1,02
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122508	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		1,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122508	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	1,02
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122508	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008		1,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	1,02
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122508	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		1,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0331122541	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE Lancamento			7726		45,85	0,00
0331122541	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Lancamento			7727		0,00	45,85
0331122544	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7726		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122544	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Arrecadaca			3008		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122544	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122544	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		45,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	45,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		45,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	45,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Arrecadaca			3008		45,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122551	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7726		0,00	45,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			7726		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Est Arreca			3008		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533		45,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331122558	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138		0,00	45,86
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
0331123073	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD Subempenho 2020/001430			3701		0,00	292,50
0331123073	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU Subempenho 2020/001430			3702		292,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331123073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001430	3376	292,50	0,00
0331123073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001430	3374	0,00	292,50
0331123073	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001430	5878	0,00	292,50
0331123073	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001430	1383	292,50	0,00
0331123073	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	6141	0,00	292,50
0331123073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	3754	292,50	0,00
0331123137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	3754	292,50	0,00
0331123137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	6141	0,00	292,50
0331123137	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001449	1383	292,50	0,00
0331123137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001449	5878	0,00	292,50
0331123137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001449	3374	0,00	292,50
0331123137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001449	3376	292,50	0,00
0331123137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001449	3702	292,50	0,00
0331123137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001449	3701	0,00	292,50
0331123251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001446	3701	0,00	256,51
0331123251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001446	3702	256,51	0,00
0331123251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001446	3376	256,51	0,00
0331123251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001446	3374	0,00	256,51
0331123251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001446	5878	0,00	256,51
0331123251	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001446	1383	256,51	0,00
0331123251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	6141	0,00	256,51
0331123251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	3754	256,51	0,00
0331123570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001263	3754	459,99	0,00
0331123570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001263	6141	0,00	459,99
0331123570	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2020/001263	1383	459,99	0,00
0331123570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001263	1103	0,00	459,99
0331123570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001263	3374	0,00	459,99
0331123570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001263	3376	459,99	0,00
0331123570	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/001263	3707	0,00	459,99
0331123570	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/001263	3708	459,99	0,00
Total						65.977,39	65.977,39
Total Geral						1.967.245,49	1.967.245,49
