

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401119878	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000497	1383	463,94	0,00
0401119878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000497	5894	0,00	463,94
0401119878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000497	3374	0,00	463,94
0401119878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000497	3376	463,94	0,00
0401119878	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000497	3701	0,00	463,94
0401119878	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000497	3702	463,94	0,00
0401119878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000497	6141	0,00	463,94
0401119878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000497	3754	463,94	0,00
0401119897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000510	3754	57,98	0,00
0401119897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000510	6141	0,00	57,98
0401119897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000510	3702	57,98	0,00
0401119897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000510	3701	0,00	57,98
0401119897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000510	3376	57,98	0,00
0401119897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000510	3374	0,00	57,98
0401119897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000510	5894	0,00	57,98
0401119897	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000510	1383	57,98	0,00
0401120427	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002447	1383	340,25	0,00
0401120427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002447	5894	0,00	340,25
0401120427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002447	3374	0,00	340,25
0401120427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002447	3376	340,25	0,00
0401120427	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002447	3701	0,00	340,25
0401120427	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002447	3702	340,25	0,00
0401120427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002447	6141	0,00	340,25
0401120427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002447	3754	340,25	0,00
0401123933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003363	6138	0,00	585,00
0401123933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003363	6141	585,00	0,00
0401123933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003363	3367	0,00	585,00
0401123933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003363	3374	585,00	0,00
0401123933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003363	3776	0,00	585,00
0401123933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003363	3779	585,00	0,00
0401125186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003428	3779	8.049,00	0,00
0401125186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003428	3776	0,00	8.049,00
0401125186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003428	3374	8.049,00	0,00
0401125186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003428	3367	0,00	8.049,00
0401125186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003428	6141	8.049,00	0,00
0401125186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003428	6138	0,00	8.049,00
0401125207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003431	6141	90.200,00	0,00
0401125207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003431	6138	0,00	90.200,00
0401125207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003431	3367	0,00	90.200,00
0401125207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003431	3374	90.200,00	0,00
0401125207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003431	3776	0,00	90.200,00
0401125207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003431	3779	90.200,00	0,00
0401125235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003435	3779	32,43	0,00
0401125235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003435	3776	0,00	32,43
0401125235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003435	3374	32,43	0,00
0401125235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003435	3367	0,00	32,43
0401125235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003435	6141	32,43	0,00
0401125235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003435	6138	0,00	32,43
0401125242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003436	6138	0,00	1.081,03
0401125242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003436	6141	1.081,03	0,00
0401125242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003436	3367	0,00	1.081,03
0401125242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003436	3374	1.081,03	0,00
0401125242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003436	3776	0,00	1.081,03
0401125242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003436	3779	1.081,03	0,00
0401125249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003437	3779	6.053,65	0,00
0401125249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003437	3776	0,00	6.053,65
0401125249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003437	3374	6.053,65	0,00
0401125249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003437	3367	0,00	6.053,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401125249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003437	6141	6.053,65	0,00
0401125249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003437	6138	0,00	6.053,65
0401125560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003440	6138	0,00	5.000,00
0401125560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003440	6141	5.000,00	0,00
0401125560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003440	3367	0,00	5.000,00
0401125560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003440	3374	5.000,00	0,00
0401125560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003440	3776	0,00	5.000,00
0401125560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003440	3779	5.000,00	0,00
0401152499	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			5475	0,00	1.659,74
		est correc					
0401152499	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			3926	1.659,74	0,00
		est correc					
0401152502	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			3926	0,00	1.659,74
		est correc					
0401152502	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			6933	1.659,74	0,00
		est correc					
Total						339.771,49	339.771,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403128684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003608	3374	158,50	0,00
0403128684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003608	3367	0,00	158,50
0403128684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003608	6141	158,50	0,00
0403128684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003608	6138	0,00	158,50
0403128684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003608	3779	158,50	0,00
0403128684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003608	3776	0,00	158,50
0403128691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003609	3776	0,00	634,00
0403128691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003609	3779	634,00	0,00
0403128691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003609	6138	0,00	634,00
0403128691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003609	6141	634,00	0,00
0403128691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003609	3367	0,00	634,00
0403128691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003609	3374	634,00	0,00
0403128698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003610	3374	295,94	0,00
0403128698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003610	3367	0,00	295,94
0403128698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003610	6141	295,94	0,00
0403128698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003610	6138	0,00	295,94
0403128698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003610	3779	295,94	0,00
0403128698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003610	3776	0,00	295,94
0403128705	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003611	3776	0,00	46,60
0403128705	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003611	3779	46,60	0,00
0403128705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003611	6138	0,00	46,60
0403128705	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003611	6141	46,60	0,00
0403128705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003611	3367	0,00	46,60
0403128705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003611	3374	46,60	0,00
0403128712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003612	3374	140,00	0,00
0403128712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003612	3367	0,00	140,00
0403128712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003612	6141	140,00	0,00
0403128712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003612	6138	0,00	140,00
0403128712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003612	3779	140,00	0,00
0403128712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003612	3776	0,00	140,00
0403148224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003602	3776	0,00	3.000,00
0403148224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003602	3779	3.000,00	0,00
0403148224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003602	6138	0,00	3.000,00
0403148224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003602	6141	3.000,00	0,00
0403148224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003602	3367	0,00	3.000,00
0403148224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003602	3374	3.000,00	0,00
0403150282	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.436,60
0403150282	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.436,60	0,00
0403150291	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0403150291	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0403150291	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0403150291	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0403150291	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0403150291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
				Total		30.571,52	30.571,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0406125718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002445	3377	99,00	0,00
0406125718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002445	3754	0,00	99,00
0406125718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002445	3760	99,00	0,00
0406125718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002445	3376	0,00	99,00
0406125718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002445	6932	99,00	0,00
0406125718	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002445	1383	0,00	99,00
0406125725	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002235	1383	0,00	47,25
0406125725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002235	6932	47,25	0,00
0406125725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002235	3376	0,00	47,25
0406125725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002235	3760	47,25	0,00
0406125725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002235	3754	0,00	47,25
0406125725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002235	3377	47,25	0,00
0406125732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003004	3377	848,41	0,00
0406125732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003004	3754	0,00	848,41
0406125732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003004	3760	848,41	0,00
0406125732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003004	3376	0,00	848,41
0406125732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003004	6932	848,41	0,00
0406125732	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003004	1383	0,00	848,41
0406125739	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001879	1383	0,00	34,50
0406125739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001879	5471	34,50	0,00
0406125739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001879	3376	0,00	34,50
0406125739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001879	3760	34,50	0,00
0406125739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001879	3754	0,00	34,50
0406125739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001879	3377	34,50	0,00
0406125753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000881	3377	137,72	0,00
0406125753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000881	3754	0,00	137,72
0406125753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000881	3760	137,72	0,00
0406125753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000881	3376	0,00	137,72
0406125753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000881	5471	137,72	0,00
0406125753	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000881	1383	0,00	137,72
0406125760	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001147	1383	0,00	192,45
0406125760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001147	5471	192,45	0,00
0406125760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001147	3376	0,00	192,45
0406125760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001147	3760	192,45	0,00
0406125760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001147	3754	0,00	192,45
0406125760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001147	3377	192,45	0,00
0406126187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000501	3377	27,07	0,00
0406126187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3754	0,00	27,07
0406126187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3760	27,07	0,00
0406126187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000501	3376	0,00	27,07
0406126187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000501	3897	27,07	0,00
0406126187	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000501	1383	0,00	27,07
0406126208	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/014731	1383	0,00	111,20
0406126208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014731	5500	111,20	0,00
0406126208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014731	3760	111,20	0,00
0406126208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014731	3754	0,00	111,20
0406126208	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014731	3410	111,20	0,00
0406126208	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014731	3409	0,00	111,20
0406126215	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014488	3409	0,00	28,00
0406126215	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014488	3410	28,00	0,00
0406126215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014488	3754	0,00	28,00
0406126215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014488	3760	28,00	0,00
0406126215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014488	5500	28,00	0,00
0406126215	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/014488	1383	0,00	28,00
0406126249	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000510	1383	0,00	57,98
0406126249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000510	6932	57,98	0,00
0406126249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000510	3376	0,00	57,98
0406126249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000510	3760	57,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Abril de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0406126249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000510	3754	0,00 57,98
0406126249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000510	3377	57,98 0,00
0406126256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000497	3377	463,94 0,00
0406126256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000497	3754	0,00 463,94
0406126256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000497	3760	463,94 0,00
0406126256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000497	3376	0,00 463,94
0406126256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000497	6932	463,94 0,00
0406126256	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000497	1383	0,00 463,94
0406150333	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 1.516,58
0406150333	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.516,58 0,00
Total						7.659,14 7.659,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407128243	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001878	1383	399,60	0,00
0407128243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001878	3376	399,60	0,00
0407128243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001878	5940	0,00	399,60
0407128243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001878	3374	0,00	399,60
0407128243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001878	3754	399,60	0,00
0407128243	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001878	3701	0,00	399,60
0407128243	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001878	3702	399,60	0,00
0407128243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001878	6141	0,00	399,60
0407128252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003281	6141	0,00	1.558,00
0407128252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003281	3702	1.558,00	0,00
0407128252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003281	3701	0,00	1.558,00
0407128252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003281	3754	1.558,00	0,00
0407128252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003281	3374	0,00	1.558,00
0407128252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003281	3376	1.558,00	0,00
0407128252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003281	5894	0,00	1.558,00
0407128252	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003281	1383	1.558,00	0,00
0407128268	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003282	1383	868,00	0,00
0407128268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003282	5894	0,00	868,00
0407128268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003282	3376	868,00	0,00
0407128268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003282	3374	0,00	868,00
0407128268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003282	3754	868,00	0,00
0407128268	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003282	3701	0,00	868,00
0407128268	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003282	3702	868,00	0,00
0407128268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003282	6141	0,00	868,00
0407128277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001654	6141	0,00	644,28
0407128277	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001654	3701	0,00	644,28
0407128277	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001654	3702	644,28	0,00
0407128277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001654	3754	644,28	0,00
0407128277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001654	3374	0,00	644,28
0407128277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001654	3376	644,28	0,00
0407128277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001654	5894	0,00	644,28
0407128277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001654	1383	644,28	0,00
Total						13.879,52	13.879,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408129164	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002447	1383	0,00	340,25
0408129164	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002447	3897	340,25	0,00
0408129164	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002447	3376	0,00	340,25
0408129164	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002447	3760	340,25	0,00
0408129164	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002447	3754	0,00	340,25
0408129164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002447	3377	340,25	0,00
0408133172	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003639	6138	0,00	1.048,00
0408133172	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003639	6141	1.048,00	0,00
0408133172	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003639	3374	1.048,00	0,00
0408133172	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003639	3367	0,00	1.048,00
0408133172	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003639	3779	1.048,00	0,00
0408133172	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003639	3776	0,00	1.048,00
Total					4.164,75	4.164,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409134094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003647	3779	238,35	0,00
0409134094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003647	3776	0,00	238,35
0409134094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003647	3367	0,00	238,35
0409134094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003647	3374	238,35	0,00
0409134094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003647	6141	238,35	0,00
0409134094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003647	6138	0,00	238,35
0409134122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003648	6138	0,00	615,68
0409134122	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003648	6141	615,68	0,00
0409134122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003648	3374	615,68	0,00
0409134122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003648	3367	0,00	615,68
0409134122	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003648	3776	0,00	615,68
0409134122	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003648	3779	615,68	0,00
0409134160	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003649	3779	369,80	0,00
0409134160	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003649	3776	0,00	369,80
0409134160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003649	3367	0,00	369,80
0409134160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003649	3374	369,80	0,00
0409134160	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003649	6141	369,80	0,00
0409134160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003649	6138	0,00	369,80
0409134174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003650	6138	0,00	316,66
0409134174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003650	6141	316,66	0,00
0409134174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003650	3374	316,66	0,00
0409134174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003650	3367	0,00	316,66
0409134174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003650	3776	0,00	316,66
0409134174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003650	3779	316,66	0,00
0409134181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003651	3779	212,69	0,00
0409134181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003651	3776	0,00	212,69
0409134181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003651	3367	0,00	212,69
0409134181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003651	3374	212,69	0,00
0409134181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003651	6141	212,69	0,00
0409134181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003651	6138	0,00	212,69
0409134202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003653	6138	0,00	82,53
0409134202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003653	6141	82,53	0,00
0409134202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003653	3374	82,53	0,00
0409134202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003653	3367	0,00	82,53
0409134202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003653	3776	0,00	82,53
0409134202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003653	3779	82,53	0,00
0409134209	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003654	3779	78,92	0,00
0409134209	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003654	3776	0,00	78,92
0409134209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003654	3367	0,00	78,92
0409134209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003654	3374	78,92	0,00
0409134209	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003654	6141	78,92	0,00
0409134209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003654	6138	0,00	78,92
0409134216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003655	6138	0,00	1.523,00
0409134216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003655	6141	1.523,00	0,00
0409134216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003655	3374	1.523,00	0,00
0409134216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003655	3367	0,00	1.523,00
0409134216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003655	3776	0,00	1.523,00
0409134216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003655	3779	1.523,00	0,00
0409134230	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003656	3779	935,86	0,00
0409134230	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/003656	3776	0,00	935,86
0409134230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/003656	3367	0,00	935,86
0409134230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/003656	3374	935,86	0,00
0409134230	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003656	6141	935,86	0,00
0409134230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/003656	6138	0,00	935,86
Total						13.120,47	13.120,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Abril de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0413129374	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003051	6141	0,00	863,40	
0413129374	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003051	3702	863,40	0,00	
0413129374	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003051	3701	0,00	863,40	
0413129374	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003051	3754	863,40	0,00	
0413129374	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003051	3376	863,40	0,00	
0413129374	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003051	3374	0,00	863,40	
0413129374	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003051	5940	0,00	863,40	
0413129374	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003051	1383	863,40	0,00	
0413129384	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003051	3880	41,27	0,00	
0413129384	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003051	1383	0,00	41,27	
0413129384	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003051	3376	0,00	41,27	
0413129384	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003051	3754	0,00	41,27	
0413129384	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003051	3757	41,27	0,00	
0413129384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003051	3377	41,27	0,00	
0413135963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003700	6138	0,00	68,83	
0413135963	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003700	6141	68,83	0,00	
0413135963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003700	3374	68,83	0,00	
0413135963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003700	3367	0,00	68,83	
0413135963	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003700	3776	0,00	68,83	
0413135963	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003700	3779	68,83	0,00	
				Total	3.783,90	3.783,90	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414133110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002047	3374	0,00	5.000,00
0414133110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002047	3376	5.000,00	0,00
0414133110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002047	5894	0,00	5.000,00
0414133110	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/002047	1383	5.000,00	0,00
0414133110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002047	3754	5.000,00	0,00
0414133110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002047	6141	0,00	5.000,00
0414133110	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002047	3702	5.000,00	0,00
0414133110	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002047	3701	0,00	5.000,00
0414133186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003639	3701	0,00	1.048,00
0414133186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003639	3702	1.048,00	0,00
0414133186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003639	6141	0,00	1.048,00
0414133186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003639	3754	1.048,00	0,00
0414133186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003639	1383	1.048,00	0,00
0414133186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003639	5894	0,00	1.048,00
0414133186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003639	3376	1.048,00	0,00
0414133186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003639	3374	0,00	1.048,00
0414133328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002449	3376	0,00	217,70
0414133328	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/002449	1383	0,00	217,70
0414133328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002449	3895	217,70	0,00
0414133328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002449	3760	217,70	0,00
0414133328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002449	3754	0,00	217,70
0414133328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002449	3377	217,70	0,00
0414133441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001973	3377	585,00	0,00
0414133441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001973	3754	0,00	585,00
0414133441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001973	3760	585,00	0,00
0414133441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001973	3895	585,00	0,00
0414133441	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001973	1383	0,00	585,00
0414133441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001973	3376	0,00	585,00
				Total		26.600,10	26.600,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415133625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000093	3374	0,00	969,99
0415133625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000093	3367	969,99	0,00
0415133625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000093	6141	0,00	969,99
0415133625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000093	6138	969,99	0,00
0415133625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000093	3779	0,00	969,99
0415133625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000093	3776	969,99	0,00
0415134503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002011	3702	339,00	0,00
0415134503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002011	6141	0,00	339,00
0415134503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002011	3701	0,00	339,00
0415134503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002011	3754	339,00	0,00
0415134503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002011	3374	0,00	339,00
0415134503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002011	3376	339,00	0,00
0415134503	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002011	1383	339,00	0,00
0415134503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002011	5894	0,00	339,00
0415134574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002982	5894	0,00	263,30
0415134574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002982	1383	263,30	0,00
0415134574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002982	3376	263,30	0,00
0415134574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002982	3374	0,00	263,30
0415134574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002982	3754	263,30	0,00
0415134574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002982	3701	0,00	263,30
0415134574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002982	6141	0,00	263,30
0415134574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002982	3702	263,30	0,00
0415134620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002253	3701	0,00	275,92
0415134620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002253	3702	275,92	0,00
0415134620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002253	6141	0,00	275,92
0415134620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002253	3754	275,92	0,00
0415134620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002253	3374	0,00	275,92
0415134620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002253	3376	275,92	0,00
0415134620	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002253	1383	275,92	0,00
0415134620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002253	5894	0,00	275,92
0415134629	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003288	1383	967,00	0,00
0415134629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003288	3374	0,00	967,00
0415134629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003288	5894	0,00	967,00
0415134629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003288	3754	967,00	0,00
0415134629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003288	6141	0,00	967,00
0415134629	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003288	3702	967,00	0,00
0415134629	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003288	3701	0,00	967,00
0415134629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003288	3376	967,00	0,00
0415134645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003332	3376	186,70	0,00
0415134645	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003332	3701	0,00	186,70
0415134645	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003332	3702	186,70	0,00
0415134645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003332	6141	0,00	186,70
0415134645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003332	3754	186,70	0,00
0415134645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003332	3374	0,00	186,70
0415134645	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003332	1383	186,70	0,00
0415134645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003332	5894	0,00	186,70
0415134654	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003287	1383	484,00	0,00
0415134654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003287	3374	0,00	484,00
0415134654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003287	5894	0,00	484,00
0415134654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003287	3754	484,00	0,00
0415134654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003287	6141	0,00	484,00
0415134654	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003287	3702	484,00	0,00
0415134654	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003287	3701	0,00	484,00
0415134654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003287	3376	484,00	0,00
0415135088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001449	3377	292,50	0,00
0415135088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3760	292,50	0,00
0415135088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3754	0,00	292,50
0415135088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001449	3376	0,00	292,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415135088	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001449	1383	0,00	292,50
0415135088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001449	3897	292,50	0,00
0415135172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001446	6932	256,51	0,00
0415135172	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001446	1383	0,00	256,51
0415135172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001446	3376	0,00	256,51
0415135172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3754	0,00	256,51
0415135172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3760	256,51	0,00
0415135172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001446	3377	256,51	0,00
0415135179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377	129,00	0,00
0415135179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760	129,00	0,00
0415135179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754	0,00	129,00
0415135179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376	0,00	129,00
0415135179	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383	0,00	129,00
0415135179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932	129,00	0,00
0415135186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001654	6932	644,28	0,00
0415135186	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001654	1383	0,00	644,28
0415135186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001654	3376	0,00	644,28
0415135186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001654	3754	0,00	644,28
0415135186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001654	3760	644,28	0,00
0415135186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001654	3377	644,28	0,00
0415135193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002232	3377	19,80	0,00
0415135193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002232	3760	19,80	0,00
0415135193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002232	3754	0,00	19,80
0415135193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002232	3376	0,00	19,80
0415135193	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002232	1383	0,00	19,80
0415135193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002232	6932	19,80	0,00
0415135200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001263	5478	459,99	0,00
0415135200	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001263	1383	0,00	459,99
0415135200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001263	3376	0,00	459,99
0415135200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001263	3754	0,00	459,99
0415135200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001263	3760	459,99	0,00
0415135200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001263	3377	459,99	0,00
0415135207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001430	3377	292,50	0,00
0415135207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3760	292,50	0,00
0415135207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3754	0,00	292,50
0415135207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001430	3376	0,00	292,50
0415135207	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/001430	1383	0,00	292,50
0415135207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001430	5471	292,50	0,00
0415135214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002149	5471	137,61	0,00
0415135214	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/002149	1383	0,00	137,61
0415135214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002149	3376	0,00	137,61
0415135214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3754	0,00	137,61
0415135214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3760	137,61	0,00
0415135214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002149	3377	137,61	0,00
0415135945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001486	3701	0,00	174,20
0415135945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001486	3702	174,20	0,00
0415135945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001486	6141	0,00	174,20
0415135945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001486	3754	174,20	0,00
0415135945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001486	3376	174,20	0,00
0415135945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001486	3374	0,00	174,20
0415135945	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001486	1383	174,20	0,00
0415135945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001486	5894	0,00	174,20
0415143727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003795	3367	0,00	717,00
0415143727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003795	3374	717,00	0,00
0415143727	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003795	6141	717,00	0,00
0415143727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003795	6138	0,00	717,00
0415143727	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003795	3779	717,00	0,00
0415143727	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003795	3776	0,00	717,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Abril de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0415150285	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00 459,99
0415150285	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	459,99 0,00
0415150336	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 1.049,59
0415150336	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.049,59 0,00
				Total		24.027,60 24.027,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Abril de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0416136002	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/000384	1383	500,00	0,00	
0416136002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000384	3376	500,00	0,00	
0416136002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000384	3374	0,00	500,00	
0416136002	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000384	5917	0,00	500,00	
0416136002	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	6141	0,00	500,00	
0416136002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000384	3754	500,00	0,00	
0416137011	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003220	3760	550,19	0,00	
0416137011	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003220	3754	0,00	550,19	
0416137011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003220	3377	550,19	0,00	
0416137011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003220	3376	0,00	550,19	
0416137011	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003220	4728	0,00	550,19	
0416137011	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/003220	3897	550,19	0,00	
Total					3.150,57	3.150,57	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417138644	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003431	1604	90.200,00	0,00
0417138644	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003431	2446	0,00	90.200,00
0417138644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003431	3374	0,00	90.200,00
0417138644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003431	3376	90.200,00	0,00
0417138644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003431	6141	0,00	90.200,00
0417138644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003431	3754	90.200,00	0,00
0417148068	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003825	6141	362,00	0,00
0417148068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003825	6138	0,00	362,00
0417148068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003825	3367	0,00	362,00
0417148068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003825	3374	362,00	0,00
0417148068	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003825	3776	0,00	362,00
0417148068	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003825	3779	362,00	0,00
0417148333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003826	3776	0,00	100,50
0417148333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003826	3779	100,50	0,00
0417148333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003826	3374	100,50	0,00
0417148333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003826	3367	0,00	100,50
0417148333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003826	6138	0,00	100,50
0417148333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003826	6141	100,50	0,00
				Total		271.987,50	271.987,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420141149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003612	3754	140,00	0,00
0420141149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003612	6141	0,00	140,00
0420141149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003612	3702	140,00	0,00
0420141149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003612	3701	0,00	140,00
0420141149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003612	3376	140,00	0,00
0420141149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003612	3374	0,00	140,00
0420141149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003612	5894	0,00	140,00
0420141149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003612	1383	140,00	0,00
0420141849	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	18.000,00	0,00
0420141849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	18.000,00
0420141849	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	18.000,00
0420141849	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	18.000,00	0,00
0420141849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	18.000,00
0420141849	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	18.000,00	0,00
0420141856	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	8.971,19	0,00
0420141856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	8.971,19
0420141856	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.971,19	0,00
0420141856	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.971,19
0420141856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.971,19
0420141856	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.971,19	0,00
0420141863	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0420141863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0420141863	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0420141863	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0420141863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.000,00
0420141863	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.000,00	0,00
0420141870	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0420141870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00
0420141870	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0420141870	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	50.000,00
0420141870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0420141870	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0420141877	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	16.968,86	0,00
0420141877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	16.968,86
0420141877	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	16.968,86
0420141877	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	16.968,86	0,00
0420141877	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	16.968,86
0420141877	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	16.968,86	0,00
0420141884	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	20.000,00	0,00
0420141884	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	20.000,00
0420141884	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0420141884	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0420141884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0420141884	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0420141891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0420141891	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
0420141891	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0420141891	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0420141891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0420141891	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
0420141898	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	162,14	0,00
0420141898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	162,14
0420141898	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	162,14	0,00
0420141898	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	162,14	0,00
0420141898	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	162,14
0420141898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	162,14
0420141986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003611	3374	0,00	46,60
0420141986	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003611	1383	46,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420141986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003611	5894	0,00	46,60
0420141986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003611	3376	46,60	0,00
0420141986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003611	3701	0,00	46,60
0420141986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003611	3702	46,60	0,00
0420141986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003611	6141	0,00	46,60
0420141986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003611	3754	46,60	0,00
0420142093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002369	3754	560,23	0,00
0420142093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002369	6141	0,00	560,23
0420142093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002369	3702	560,23	0,00
0420142093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002369	3701	0,00	560,23
0420142093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002369	5894	0,00	560,23
0420142093	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002369	1383	560,23	0,00
0420142093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002369	3376	560,23	0,00
0420142093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002369	3374	0,00	560,23
0420142116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002366	5894	0,00	52,40
0420142116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002366	3376	52,40	0,00
0420142116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002366	3374	0,00	52,40
0420142116	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002366	1383	52,40	0,00
0420142116	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002366	3701	0,00	52,40
0420142116	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002366	3702	52,40	0,00
0420142116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002366	6141	0,00	52,40
0420142116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002366	3754	52,40	0,00
0420142153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002229	3754	64,50	0,00
0420142153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002229	6141	0,00	64,50
0420142153	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002229	3702	64,50	0,00
0420142153	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002229	3701	0,00	64,50
0420142153	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002229	1383	64,50	0,00
0420142153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002229	5894	0,00	64,50
0420142153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002229	3376	64,50	0,00
0420142153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002229	3374	0,00	64,50
0420142632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	25.000,00
0420142632	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	25.000,00
0420142632	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	25.000,00	0,00
0420142632	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	25.000,00	0,00
0420142632	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	25.000,00
0420142632	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	25.000,00	0,00
0420142639	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
0420142639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0420142639	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0420142639	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0420142639	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	30.000,00
0420142639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0420142646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0420142646	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	30.000,00
0420142646	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0420142646	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0420142646	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0420142646	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
0420142653	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
0420142653	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
0420142653	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0420142653	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0420142653	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	30.000,00
0420142653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0420143397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000384	3376	0,00	500,00
0420143397	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000384	1383	0,00	500,00
0420143397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000384	3895	500,00	0,00
0420143397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000384	3377	500,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420143397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3760	500,00	0,00
0420143397	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000384	3754	0,00	500,00
0420143414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002253	3754	0,00	275,92
0420143414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002253	3760	275,92	0,00
0420143414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002253	3377	275,92	0,00
0420143414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002253	6932	275,92	0,00
0420143414	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002253	1383	0,00	275,92
0420143414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002253	3376	0,00	275,92
0420149904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003841	3374	68,06	0,00
0420149904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003841	3367	0,00	68,06
0420149904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003841	6138	0,00	68,06
0420149904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003841	6141	68,06	0,00
0420149904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003841	3776	0,00	68,06
0420149904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003841	3779	68,06	0,00
0420149916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003842	3779	306,99	0,00
0420149916	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003842	3776	0,00	306,99
0420149916	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003842	6141	306,99	0,00
0420149916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003842	6138	0,00	306,99
0420149916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003842	3367	0,00	306,99
0420149916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003842	3374	306,99	0,00
0420149932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003843	3374	56,00	0,00
0420149932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003843	3367	0,00	56,00
0420149932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003843	6138	0,00	56,00
0420149932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003843	6141	56,00	0,00
0420149932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003843	3776	0,00	56,00
0420149932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003843	3779	56,00	0,00
0420150361	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	275,92
0420150361	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	275,92	0,00
Total						814.658,32	814.658,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422142777	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003435	1604	32,43	0,00
0422142777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003435	3374	0,00	32,43
0422142777	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003435	2446	0,00	32,43
0422142777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003435	6141	0,00	32,43
0422142777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003435	3754	32,43	0,00
0422142777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003435	3376	32,43	0,00
0422142784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003436	3376	1.081,03	0,00
0422142784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003436	6141	0,00	1.081,03
0422142784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003436	3754	1.081,03	0,00
0422142784	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003436	2446	0,00	1.081,03
0422142784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003436	3374	0,00	1.081,03
0422142784	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003436	1604	1.081,03	0,00
0422142791	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/003437	1604	6.053,65	0,00
0422142791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003437	3374	0,00	6.053,65
0422142791	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/003437	2446	0,00	6.053,65
0422142791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003437	3754	6.053,65	0,00
0422142791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003437	6141	0,00	6.053,65
0422142791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003437	3376	6.053,65	0,00
0422144105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002229	3377	64,50	0,00
0422144105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002229	3754	0,00	64,50
0422144105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002229	3760	64,50	0,00
0422144105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002229	3376	0,00	64,50
0422144105	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002229	1383	0,00	64,50
0422144105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002229	3897	64,50	0,00
0422150348	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	2.771,90
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422150348	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	2.771,90	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422150348	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.771,90	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422150348	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.771,90
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422150348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.771,90
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422150348	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.771,90	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
0422154041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003934	6138	0,00	6.464,73
0422154041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003934	6141	6.464,73	0,00
0422154041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003934	3367	0,00	6.464,73
0422154041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003934	3374	6.464,73	0,00
0422154041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003934	3779	6.464,73	0,00
0422154041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003934	3776	0,00	6.464,73
0422154048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003934	3374	0,00	6.464,73
0422154048	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003934	1201	6.464,73	0,00
0422154048	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003934	5775	0,00	6.464,73
0422154048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003934	6141	0,00	6.464,73
0422154048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003934	3754	6.464,73	0,00
0422154048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003934	3376	6.464,73	0,00
0422154056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003934	3377	803,10	0,00
0422154056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3757	803,10	0,00
0422154056	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3754	0,00	803,10
0422154056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003934	3865	803,10	0,00
0422154056	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/003934	1201	0,00	803,10

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 20	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	22 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422154056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003934	3376	0,00	803,10
0422154063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003934	3376	0,00	899,47
0422154063	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/003934	1201	0,00	899,47
0422154063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003934	3869	899,47	0,00
0422154063	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3754	0,00	899,47
0422154063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3757	899,47	0,00
0422154063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003934	3377	899,47	0,00
0422154070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003934	3377	291,76	0,00
0422154070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3754	0,00	291,76
0422154070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3757	291,76	0,00
0422154070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003934	3874	291,76	0,00
0422154070	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/003934	1201	0,00	291,76
0422154070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003934	3376	0,00	291,76
0422154077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003934	3376	0,00	93,87
0422154077	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/003934	1201	0,00	93,87
0422154077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003934	3879	93,87	0,00
0422154077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3757	93,87	0,00
0422154077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003934	3754	0,00	93,87
0422154077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003934	3377	93,87	0,00
0422154084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003935	6138	0,00	4.492,15
0422154084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/003935	6141	4.492,15	0,00
0422154084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/003935	3374	4.492,15	0,00
0422154084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/003935	3367	0,00	4.492,15
0422154084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003935	3776	0,00	4.492,15
0422154084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/003935	3779	4.492,15	0,00
0422154091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003935	3374	0,00	4.492,15
0422154091	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/003935	5775	0,00	4.492,15
0422154091	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/003935	1201	4.492,15	0,00
0422154091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003935	6141	0,00	4.492,15
0422154091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003935	3754	4.492,15	0,00
0422154091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003935	3376	4.492,15	0,00
0422154099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003935	3377	519,27	0,00
0422154099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3757	519,27	0,00
0422154099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3754	0,00	519,27
0422154099	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/003935	1201	0,00	519,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422154099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003935	3865	519,27	0,00
0422154099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003935	3376	0,00	519,27
0422154106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003935	3376	0,00	308,30
0422154106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003935	3869	308,30	0,00
0422154106	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/003935	1201	0,00	308,30
0422154106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3754	0,00	308,30
0422154106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3757	308,30	0,00
0422154106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003935	3377	308,30	0,00
0422154113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003935	3377	263,93	0,00
0422154113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3757	263,93	0,00
0422154113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003935	3754	0,00	263,93
0422154113	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/003935	1201	0,00	263,93
0422154113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/003935	3879	263,93	0,00
0422154113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003935	3376	0,00	263,93
0422155476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004000	3374	1.587,06	0,00
0422155476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004000	3367	0,00	1.587,06
0422155476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004000	6141	1.587,06	0,00
0422155476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004000	6138	0,00	1.587,06
0422155476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004000	3779	1.587,06	0,00
0422155476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004000	3776	0,00	1.587,06
0422155483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004000	3376	1.587,06	0,00
0422155483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004000	6141	0,00	1.587,06
0422155483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004000	3754	1.587,06	0,00
0422155483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004000	3374	0,00	1.587,06
0422155483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004000	5775	0,00	1.587,06
0422155483	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004000	1201	1.587,06	0,00
0422155490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004001	3374	224,60	0,00
0422155490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004001	3367	0,00	224,60
0422155490	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004001	6141	224,60	0,00
0422155490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004001	6138	0,00	224,60
0422155490	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004001	3776	0,00	224,60
0422155490	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004001	3779	224,60	0,00
0422155497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004001	6141	0,00	224,60
0422155497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004001	3754	224,60	0,00
0422155497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004001	3374	0,00	224,60
0422155497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004001	3376	224,60	0,00
0422155497	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004001	1201	224,60	0,00
0422155497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004001	5775	0,00	224,60
0422155658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004013	3374	2.292,42	0,00
0422155658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004013	3367	0,00	2.292,42
0422155658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004013	6141	2.292,42	0,00
0422155658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004013	6138	0,00	2.292,42
0422155658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004013	3779	2.292,42	0,00
0422155658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004013	3776	0,00	2.292,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422155665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004013	3376	2.292,42	0,00
0422155665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004013	3754	2.292,42	0,00
0422155665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004013	6141	0,00	2.292,42
0422155665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004013	3374	0,00	2.292,42
0422155665	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/004013	5775	0,00	2.292,42
0422155665	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004013	1203	2.292,42	0,00
0422156373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004062	3374	733,58	0,00
0422156373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004062	3367	0,00	733,58
0422156373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004062	6141	733,58	0,00
0422156373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004062	6138	0,00	733,58
0422156373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004062	3776	0,00	733,58
0422156373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004062	3779	733,58	0,00
0422156380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004062	3376	733,58	0,00
0422156380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004062	6141	0,00	733,58
0422156380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004062	3754	733,58	0,00
0422156380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004062	3374	0,00	733,58
0422156380	5846	FGTS	Liquidacao	2020/004062	4728	733,58	0,00
0422156380	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/004062	5846	0,00	733,58
0422156856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004092	3374	2.370,89	0,00
0422156856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004092	3367	0,00	2.370,89
0422156856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004092	6141	2.370,89	0,00
0422156856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004092	6138	0,00	2.370,89
0422156856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004092	3779	2.370,89	0,00
0422156856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004092	3776	0,00	2.370,89
0422156863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004092	6141	0,00	2.370,89
0422156863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004092	3754	2.370,89	0,00
0422156863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004092	3376	2.370,89	0,00
0422156863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004092	3374	0,00	2.370,89
0422156863	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/004092	5840	0,00	2.370,89
0422156863	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/004092	4556	2.370,89	0,00
0422156871	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2020/004092	4556	0,00	48,62
0422156871	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2020/004092	4034	48,62	0,00
0422156871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004092	3376	0,00	48,62
0422156871	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004092	3754	0,00	48,62
0422156871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004092	6139	48,62	0,00
0422156871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004092	3377	48,62	0,00
0422156878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004093	6138	0,00	1.081,07
0422156878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004093	6141	1.081,07	0,00
0422156878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004093	3374	1.081,07	0,00
0422156878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004093	3367	0,00	1.081,07
0422156878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004093	3776	0,00	1.081,07
0422156878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004093	3779	1.081,07	0,00
0422156885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004093	3376	1.081,07	0,00
0422156885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004093	3374	0,00	1.081,07
0422156885	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/004093	4556	1.081,07	0,00
0422156885	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/004093	5840	0,00	1.081,07
0422156885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004093	3754	1.081,07	0,00
0422156885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004093	6141	0,00	1.081,07
0422157102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004109	6141	3.417,92	0,00
0422157102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004109	6138	0,00	3.417,92
0422157102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004109	3374	3.417,92	0,00
0422157102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004109	3367	0,00	3.417,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422157102	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004109		3779	3.417,92	0,00
0422157102	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004109		3776	0,00	3.417,92
0422157109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/004109		3374	0,00	3.417,92
0422157109	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Liquidacao	2020/004109		5840	0,00	3.417,92
0422157109	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS Liquidacao	2020/004109		4556	3.417,92	0,00
0422157109	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/004109		3376	3.417,92	0,00
0422157109	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/004109		6141	0,00	3.417,92
0422157109	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/004109		3754	3.417,92	0,00
Total					175.682,01	175.682,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423145990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003608	3754	158,50	0,00
0423145990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003608	6141	0,00	158,50
0423145990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003608	3701	0,00	158,50
0423145990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003608	3702	158,50	0,00
0423145990	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003608	1383	158,50	0,00
0423145990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003608	3376	158,50	0,00
0423145990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003608	3374	0,00	158,50
0423145990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003608	5940	0,00	158,50
0423146029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002265	5940	0,00	3.756,20
0423146029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002265	3374	0,00	3.756,20
0423146029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002265	3376	3.756,20	0,00
0423146029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/002265	1383	3.756,20	0,00
0423146029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/002265	3702	3.756,20	0,00
0423146029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/002265	3701	0,00	3.756,20
0423146029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002265	6141	0,00	3.756,20
0423146029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002265	3754	3.756,20	0,00
0423146039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002265	3754	0,00	75,12
0423146039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/002265	3757	75,12	0,00
0423146039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/002265	3377	75,12	0,00
0423146039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/002265	3880	75,12	0,00
0423146039	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/002265	1383	0,00	75,12
0423146039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/002265	3376	0,00	75,12
0423146076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002265	3374	0,00	4.292,80
0423146076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002265	3367	4.292,80	0,00
0423146076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002265	6138	4.292,80	0,00
0423146076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002265	6141	0,00	4.292,80
0423146076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002265	3776	4.292,80	0,00
0423146076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002265	3779	0,00	4.292,80
0423146250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003282	3754	0,00	868,00
0423146250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003282	3760	868,00	0,00
0423146250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003282	3377	868,00	0,00
0423146250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003282	3376	0,00	868,00
0423146250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003282	7726	868,00	0,00
0423146250	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003282	1383	0,00	868,00
0423146257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003288	7726	967,00	0,00
0423146257	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003288	1383	0,00	967,00
0423146257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003288	3376	0,00	967,00
0423146257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003288	3377	967,00	0,00
0423146257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003288	3760	967,00	0,00
0423146257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003288	3754	0,00	967,00
0423146264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002982	3754	0,00	263,30
0423146264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002982	3760	263,30	0,00
0423146264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002982	3377	263,30	0,00
0423146264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002982	3376	0,00	263,30
0423146264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002982	5471	263,30	0,00
0423146264	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002982	1383	0,00	263,30
0423146271	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/003332	1383	0,00	186,70
0423146271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003332	5471	186,70	0,00
0423146271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003332	3376	0,00	186,70
0423146271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003332	3377	186,70	0,00
0423146271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003332	3760	186,70	0,00
0423146271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003332	3754	0,00	186,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423146295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001486	3754	0,00	174,20
0423146295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001486	3760	174,20	0,00
0423146295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001486	3377	174,20	0,00
0423146295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001486	3376	0,00	174,20
0423146295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001486	6932	174,20	0,00
0423146295	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001486	1383	0,00	174,20
0423146302	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003611	1383	0,00	46,60
0423146302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003611	6932	46,60	0,00
0423146302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003611	3376	0,00	46,60
0423146302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003611	3377	46,60	0,00
0423146302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003611	3760	46,60	0,00
0423146302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003611	3754	0,00	46,60
0423146309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016488	3754	0,00	337,40
0423146309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016488	3760	337,40	0,00
0423146309	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016488	3409	0,00	337,40
0423146309	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016488	3410	337,40	0,00
0423146309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016488	6932	337,40	0,00
0423146309	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016488	1383	0,00	337,40
0423146316	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002011	1383	0,00	339,00
0423146316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002011	5471	339,00	0,00
0423146316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002011	3376	0,00	339,00
0423146316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002011	3377	339,00	0,00
0423146316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002011	3760	339,00	0,00
0423146316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002011	3754	0,00	339,00
0423146323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002369	3754	0,00	560,23
0423146323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002369	3760	560,23	0,00
0423146323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002369	3377	560,23	0,00
0423146323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002369	3376	0,00	560,23
0423146323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002369	5471	560,23	0,00
0423146323	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002369	1383	0,00	560,23
0423146330	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002366	1383	0,00	52,40
0423146330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002366	5471	52,40	0,00
0423146330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002366	3376	0,00	52,40
0423146330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002366	3377	52,40	0,00
0423146330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002366	3754	0,00	52,40
0423146330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002366	3760	52,40	0,00
0423146512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015835	3754	56,00	0,00
0423146512	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015835	3409	56,00	0,00
0423146512	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015835	3407	0,00	56,00
0423146512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015835	6141	0,00	56,00
0423146512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015835	5894	0,00	56,00
0423146512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015835	1383	56,00	0,00
0423146519	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/015836	1383	176,80	0,00
0423146519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015836	5894	0,00	176,80
0423146519	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015836	3407	0,00	176,80
0423146519	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015836	3409	176,80	0,00
0423146519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015836	3754	176,80	0,00
0423146519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015836	6141	0,00	176,80
0423150342	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	579,10
0423150342	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	579,10	0,00
0423150355	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.771,90
0423150355	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	2.771,90	0,00
Total						44.196,45	44.196,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424146789	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/002475	1383	2.200,00	0,00
0424146789	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002475	1095	0,00	2.200,00
0424146789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002475	3374	0,00	2.200,00
0424146789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002475	3754	2.200,00	0,00
0424146789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002475	3376	2.200,00	0,00
0424146789	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002475	6141	0,00	2.200,00
0424146789	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002475	3708	2.200,00	0,00
0424146789	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002475	3707	0,00	2.200,00
0424146817	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002254	3707	0,00	1.108,00
0424146817	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002254	3708	1.108,00	0,00
0424146817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002254	3376	1.108,00	0,00
0424146817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002254	3754	1.108,00	0,00
0424146817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002254	6141	0,00	1.108,00
0424146817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002254	3374	0,00	1.108,00
0424146817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002254	1097	0,00	1.108,00
0424146817	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/002254	1383	1.108,00	0,00
0424146843	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/002391	1383	9.450,00	0,00
0424146843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002391	1097	0,00	9.450,00
0424146843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002391	3374	0,00	9.450,00
0424146843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002391	3376	9.450,00	0,00
0424146843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002391	6141	0,00	9.450,00
0424146843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002391	3754	9.450,00	0,00
0424146843	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002391	3708	9.450,00	0,00
0424146843	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002391	3707	0,00	9.450,00
0424146866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016039	6138	9.450,00	0,00
0424146866	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016039	3407	0,00	9.450,00
0424146866	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016039	3416	9.450,00	0,00
0424146866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016039	6141	0,00	9.450,00
0424146900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002446	6141	0,00	790,00
0424146900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002446	3754	790,00	0,00
0424146900	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002446	3707	0,00	790,00
0424146900	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/002446	3708	790,00	0,00
0424146900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002446	3376	790,00	0,00
0424146900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002446	3374	0,00	790,00
0424146900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002446	1097	0,00	790,00
0424146900	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/002446	1383	790,00	0,00
0424146911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016014	6138	790,00	0,00
0424146911	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016014	3416	790,00	0,00
0424146911	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016014	3407	0,00	790,00
0424146911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016014	6141	0,00	790,00
0424147028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001602	6141	0,00	720,00
0424147028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001602	3754	720,00	0,00
0424147028	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2020/001602	1383	720,00	0,00
0424147028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001602	1076	0,00	720,00
0424147028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001602	3376	720,00	0,00
0424147028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001602	3374	0,00	720,00
0424147597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016142	6141	0,00	25,98
0424147597	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016142	3407	0,00	25,98
0424147597	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016142	3416	25,98	0,00
0424147597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016142	6138	25,98	0,00
0424147685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000095	3377	123,06	0,00
0424147685	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000095	3754	0,00	123,06
0424147685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000095	3760	123,06	0,00
0424147685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000095	3376	0,00	123,06
0424147685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000095	3895	123,06	0,00
0424147685	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/000095	1383	0,00	123,06
0424147699	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003612	1383	0,00	140,00
0424147699	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003612	3895	140,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424147699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003612	3376	0,00	140,00
0424147699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003612	3760	140,00	0,00
0424147699	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003612	3754	0,00	140,00
0424147699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003612	3377	140,00	0,00
0424147706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003639	3377	1.048,00	0,00
0424147706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003639	3754	0,00	1.048,00
0424147706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003639	3760	1.048,00	0,00
0424147706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003639	3376	0,00	1.048,00
0424147706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003639	3895	1.048,00	0,00
0424147706	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003639	1383	0,00	1.048,00
0424147713	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002047	1383	0,00	5.000,00
0424147713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002047	3895	5.000,00	0,00
0424147713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002047	3376	0,00	5.000,00
0424147713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002047	3760	5.000,00	0,00
0424147713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002047	3754	0,00	5.000,00
0424147713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002047	3377	5.000,00	0,00
0424147748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003051	3377	822,13	0,00
0424147748	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003051	3754	0,00	822,13
0424147748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003051	3760	822,13	0,00
0424147748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003051	3376	0,00	822,13
0424147748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003051	3895	822,13	0,00
0424147748	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003051	1383	0,00	822,13
0424147755	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000661	3880	0,00	41,27
0424147755	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000661	3895	41,27	0,00
0424147755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000661	3763	41,27	0,00
0424147755	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000661	3757	0,00	41,27
Total						98.366,07	98.366,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427148184	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	95.000,00	0,00
0427148184	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	95.000,00
0427148231	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho 2020/002482		1383	250,00	0,00
0427148231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2020/002482		3374	0,00	250,00
0427148231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2020/002482		5917	0,00	250,00
0427148231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/002482		3754	250,00	0,00
0427148231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/002482		6141	0,00	250,00
0427148231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2020/002482		3376	250,00	0,00
0427148436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/003647		3376	238,35	0,00
0427148436	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2020/003647		3701	0,00	238,35
0427148436	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2020/003647		3702	238,35	0,00
0427148436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003647		6141	0,00	238,35
0427148436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003647		3754	238,35	0,00
0427148436	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/003647		5894	0,00	238,35
0427148436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/003647		3374	0,00	238,35
0427148436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/003647		1383	238,35	0,00
0427148445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/003340		1383	330,00	0,00
0427148445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/003340		3374	0,00	330,00
0427148445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/003340		3376	330,00	0,00
0427148445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/003340		5894	0,00	330,00
0427148445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003340		3754	330,00	0,00
0427148445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003340		6141	0,00	330,00
0427148445	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2020/003340		3702	330,00	0,00
0427148445	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2020/003340		3701	0,00	330,00
0427148454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/002233		3376	87,75	0,00
0427148454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002233		6141	0,00	87,75
0427148454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002233		3754	87,75	0,00
0427148454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/002233		5894	0,00	87,75
0427148454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/002233		3374	0,00	87,75
0427148454	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/002233		1383	87,75	0,00
0427148461	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/002234		1383	9,90	0,00
0427148461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/002234		5894	0,00	9,90
0427148461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/002234		3374	0,00	9,90
0427148461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002234		3754	9,90	0,00
0427148461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002234		6141	0,00	9,90
0427148461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/002234		3376	9,90	0,00
0427148468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/002240		3376	941,05	0,00
0427148468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2020/002240		3701	0,00	941,05
0427148468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2020/002240		3702	941,05	0,00
0427148468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002240		6141	0,00	941,05
0427148468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/002240		3754	941,05	0,00
0427148468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/002240		5894	0,00	941,05
0427148468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/002240		3374	0,00	941,05
0427148468	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/002240		1383	941,05	0,00
0427148648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/003048		1383	30,53	0,00
0427148648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/003048		5894	0,00	30,53
0427148648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/003048		3374	0,00	30,53
0427148648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/003048		3376	30,53	0,00
0427148648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003048		3754	30,53	0,00
0427148648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/003048		6141	0,00	30,53
0427148648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2020/003048		3702	30,53	0,00
0427148648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2020/003048		3701	0,00	30,53
0427148709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/003436		3377	1.081,03	0,00
0427148709	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp 2020/003436		3566	0,00	1.081,03
0427148709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/003436		3754	0,00	1.081,03
0427148709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/003436		3760	1.081,03	0,00
0427148709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/003436		3376	0,00	1.081,03
0427148709	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2020/003436		1604	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427148709	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003436	6932	1.081,03	0,00
0427148709	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003436	3818	1.081,03	0,00
0427148718	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003435	3818	32,43	0,00
0427148718	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003435	3897	32,43	0,00
0427148718	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003435	1604	0,00	32,43
0427148718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003435	3376	0,00	32,43
0427148718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003435	3760	32,43	0,00
0427148718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003435	3754	0,00	32,43
0427148718	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003435	3566	0,00	32,43
0427148718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003435	3377	32,43	0,00
0427148741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003437	3377	6.053,65	0,00
0427148741	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003437	3566	0,00	6.053,65
0427148741	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003437	3754	0,00	6.053,65
0427148741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003437	3760	6.053,65	0,00
0427148741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003437	3376	0,00	6.053,65
0427148741	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003437	1604	0,00	6.053,65
0427148741	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003437	3897	6.053,65	0,00
0427148741	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003437	3818	6.053,65	0,00
0427148750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002391	5478	9.450,00	0,00
0427148750	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002391	1383	0,00	9.450,00
0427148750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002391	3376	0,00	9.450,00
0427148750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002391	3760	9.450,00	0,00
0427148750	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002391	3754	0,00	9.450,00
0427148750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002391	3377	9.450,00	0,00
0427148757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002265	3377	3.681,08	0,00
0427148757	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002265	3754	0,00	3.681,08
0427148757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002265	3760	3.681,08	0,00
0427148757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002265	3376	0,00	3.681,08
0427148757	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2020/002265	1383	0,00	3.681,08
0427148757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002265	5484	3.681,08	0,00
0427148764	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000739	5484	75,12	0,00
0427148764	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2020/000739	3880	0,00	75,12
0427148764	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000739	3763	75,12	0,00
0427148764	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000739	3757	0,00	75,12
0427148769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003047	3754	77,69	0,00
0427148769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003047	6141	0,00	77,69
0427148769	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003047	3701	0,00	77,69
0427148769	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003047	3702	77,69	0,00
0427148769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003047	1383	77,69	0,00
0427148769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003047	3376	77,69	0,00
0427148769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003047	3374	0,00	77,69
0427148769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003047	5940	0,00	77,69
0427148779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003047	3376	0,00	13,80
0427148779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003047	3880	13,80	0,00
0427148779	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003047	1383	0,00	13,80
0427148779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003047	3377	13,80	0,00
0427148779	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003047	3754	0,00	13,80
0427148779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003047	3757	13,80	0,00
0427148786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002254	3760	1.108,00	0,00
0427148786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002254	3754	0,00	1.108,00
0427148786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002254	3377	1.108,00	0,00
0427148786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002254	3895	1.108,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Abril de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427148786	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/002254	1383	0,00	1.108,00
0427148786	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002254	3376	0,00	1.108,00
0427148807	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002446	3376	0,00	790,00
0427148807	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002446	1383	0,00	790,00
0427148807	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002446	5478	790,00	0,00
0427148807	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002446	3377	790,00	0,00
0427148807	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002446	3754	0,00	790,00
0427148807	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002446	3760	790,00	0,00
0427149005	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003431	3760	90.200,00	0,00
0427149005	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003431	3754	0,00	90.200,00
0427149005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003431	3377	90.200,00	0,00
0427149005	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003431	3566	0,00	90.200,00
0427149005	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/003431	3895	90.200,00	0,00
0427149005	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003431	1604	0,00	90.200,00
0427149005	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003431	3376	0,00	90.200,00
0427149005	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/003431	3818	90.200,00	0,00
0427150288	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	0,00	10.260,90
0427150288	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	10.260,90	0,00
0427150345	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0427150345	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0427161660	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004124	3374	74,53	0,00
0427161660	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004124	3367	0,00	74,53
0427161660	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004124	6138	0,00	74,53
0427161660	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004124	6141	74,53	0,00
0427161660	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004124	3779	74,53	0,00
0427161660	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004124	3776	0,00	74,53
0427162958	5485 APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	3.756,20
0427162958	5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	3.756,20	0,00
Total					552.582,47	552.582,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Abril de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428150358	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento			6933	0,00	20,90
0428150358	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento			6932	20,90	0,00
0428150653	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001655		1383	355,78	0,00
0428150653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001655		5894	0,00	355,78
0428150653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001655		3374	0,00	355,78
0428150653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001655		6141	0,00	355,78
0428150653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001655		3754	355,78	0,00
0428150653	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001655		3702	355,78	0,00
0428150653	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001655		3701	0,00	355,78
0428150653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001655		3376	355,78	0,00
0428150972	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015835		3410	56,00	0,00
0428150972	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015835		3409	0,00	56,00
0428150972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015835		3760	56,00	0,00
0428150972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015835		3754	0,00	56,00
0428150972	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/015835		1383	0,00	56,00
0428150972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015835		6932	56,00	0,00
0428151131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002475		3897	2.200,00	0,00
0428151131	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002475		1383	0,00	2.200,00
0428151131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002475		3376	0,00	2.200,00
0428151131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002475		3754	0,00	2.200,00
0428151131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002475		3760	2.200,00	0,00
0428151131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002475		3377	2.200,00	0,00
0428163009	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento			5478	20,90	0,00
0428163009	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento			5479	0,00	20,90
Total							8.232,92	8.232,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429152083	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003003	1383	37,20	0,00
0429152083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003003	3374	0,00	37,20
0429152083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003003	5894	0,00	37,20
0429152083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003003	3376	37,20	0,00
0429152083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003003	3701	0,00	37,20
0429152083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003003	3702	37,20	0,00
0429152083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003003	3754	37,20	0,00
0429152083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003003	6141	0,00	37,20
0429152092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002236	6141	0,00	2.912,10
0429152092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002236	3754	2.912,10	0,00
0429152092	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002236	3702	2.912,10	0,00
0429152092	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002236	3701	0,00	2.912,10
0429152092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002236	3376	2.912,10	0,00
0429152092	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002236	5894	0,00	2.912,10
0429152092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002236	3374	0,00	2.912,10
0429152092	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002236	1383	2.912,10	0,00
0429157208	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002985	1383	1.954,16	0,00
0429157208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002985	5894	0,00	1.954,16
0429157208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002985	3374	0,00	1.954,16
0429157208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002985	3376	1.954,16	0,00
0429157208	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002985	3702	1.954,16	0,00
0429157208	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002985	3701	0,00	1.954,16
0429157208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002985	3754	1.954,16	0,00
0429157208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002985	6141	0,00	1.954,16
0429157217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0429157217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0429157217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0429157217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0429157217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5917	0,00	400,00
0429157217	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0429157784	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001331	1383	3.800,00	0,00
0429157784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001331	5940	0,00	3.800,00
0429157784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001331	3374	0,00	3.800,00
0429157784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001331	3376	3.800,00	0,00
0429157784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001331	3754	3.800,00	0,00
0429157784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001331	6141	0,00	3.800,00
0429157792	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001331	3754	0,00	76,00
0429157792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/001331	3757	76,00	0,00
0429157792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/001331	3377	76,00	0,00
0429157792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/001331	3376	0,00	76,00
0429157792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/001331	3880	76,00	0,00
0429157792	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/001331	1383	0,00	76,00
0429157841	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003250	4556	0,00	1.796,85
0429157841	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/003250	3897	1.796,85	0,00
0429157841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003250	3376	0,00	1.796,85
0429157841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003250	3377	1.796,85	0,00
0429157841	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003250	3760	1.796,85	0,00
0429157841	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003250	3754	0,00	1.796,85
0429157848	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003251	3754	0,00	1.081,07
0429157848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003251	3377	1.081,07	0,00
0429157848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003251	3376	0,00	1.081,07
0429157848	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/003251	3897	1.081,07	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Abril de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429157848	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003251	4556	0,00	1.081,07
0429157848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003251	3760	1.081,07	0,00
0429157855	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003267	4556	0,00	3.417,92
0429157855	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/003267	3897	3.417,92	0,00
0429157855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003267	3376	0,00	3.417,92
0429157855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003267	3377	3.417,92	0,00
0429157855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003267	3754	0,00	3.417,92
0429157855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003267	3760	3.417,92	0,00
0429158153	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001602	3760	720,00	0,00
0429158153	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001602	3754	0,00	720,00
0429158153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001602	3377	720,00	0,00
0429158153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001602	3376	0,00	720,00
0429158153	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001602	3895	720,00	0,00
0429158153	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001602	1383	0,00	720,00
				Total		53.489,36	53.489,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430159329	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000834	3879	0,00	357,80
0430159329	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/000834	3895	357,80	0,00
0430159329	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000834	3757	0,00	357,80
0430159329	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000834	3763	357,80	0,00
0430159587	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000833	3757	0,00	291,76
0430159587	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000833	3763	291,76	0,00
0430159587	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/000833	3897	291,76	0,00
0430159587	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000833	3874	0,00	291,76
0430159707	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000831	3865	0,00	1.322,37
0430159707	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/000831	3897	1.322,37	0,00
0430159707	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000831	3763	1.322,37	0,00
0430159707	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000831	3757	0,00	1.322,37
0430159767	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000832	3757	0,00	1.207,77
0430159767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000832	3763	1.207,77	0,00
0430159767	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/000832	3897	1.207,77	0,00
0430159767	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000832	3869	0,00	1.207,77
0430159914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016823	6141	0,00	113,40
0430159914	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/016823	3407	0,00	113,40
0430159914	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/016823	3416	113,40	0,00
0430159914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/016823	6138	113,40	0,00
0430160007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000900	3376	44,80	0,00
0430160007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000900	6141	0,00	44,80
0430160007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000900	3754	44,80	0,00
0430160007	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000900	1383	44,80	0,00
0430160007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000900	5894	0,00	44,80
0430160007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000900	3374	0,00	44,80
0430160230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001579	3374	0,00	27,70
0430160230	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001579	5894	0,00	27,70
0430160230	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001579	1383	27,70	0,00
0430160230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001579	3754	27,70	0,00
0430160230	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001579	6141	0,00	27,70
0430160230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001579	3376	27,70	0,00
0430160230	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001579	3701	0,00	27,70
0430160230	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001579	3702	27,70	0,00
0430161010	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2020/000773	6139	0,00	48,62
0430161010	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000773	3534	48,62	0,00
0430161010	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2020/000773	3897	48,62	0,00
0430161010	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/000773	4034	0,00	48,62
0430161436	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003934	1201	0,00	4.376,53
0430161436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003934	3897	4.376,53	0,00
0430161436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003934	3376	0,00	4.376,53
0430161436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003934	3377	4.376,53	0,00
0430161436	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003934	3754	0,00	4.376,53
0430161436	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003934	3760	4.376,53	0,00
0430161443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004000	3760	1.587,06	0,00
0430161443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004000	3754	0,00	1.587,06
0430161443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004000	3377	1.587,06	0,00
0430161443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004000	3376	0,00	1.587,06
0430161443	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/004000	3897	1.587,06	0,00
0430161443	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004000	1201	0,00	1.587,06
0430161450	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004013	1203	0,00	2.292,42
0430161450	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/004013	3897	2.292,42	0,00
0430161450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004013	3376	0,00	2.292,42
0430161450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004013	3377	2.292,42	0,00
0430161450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004013	3754	0,00	2.292,42
0430161450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004013	3760	2.292,42	0,00
0430161457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003935	3760	3.400,65	0,00
0430161457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003935	3754	0,00	3.400,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430161457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003935	3377	3.400,65	0,00
0430161457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003935	3376	0,00	3.400,65
0430161457	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/003935	3897	3.400,65	0,00
0430161457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003935	1201	0,00	3.400,65
0430161464	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004001	1201	0,00	224,60
0430161464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/004001	3897	224,60	0,00
0430161464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004001	3376	0,00	224,60
0430161464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004001	3377	224,60	0,00
0430161464	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004001	3754	0,00	224,60
0430161464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004001	3760	224,60	0,00
0430162576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	3754	23,09	0,00
0430162576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	6141	0,00	23,09
0430162576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001415	3376	23,09	0,00
0430162576	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001415	3701	0,00	23,09
0430162576	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001415	3702	23,09	0,00
0430162576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001415	3374	0,00	23,09
0430162576	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001415	1383	23,09	0,00
0430162576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001415	5878	0,00	23,09
0430162685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001430	5878	0,00	100,20
0430162685	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001430	1383	100,20	0,00
0430162685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001430	3374	0,00	100,20
0430162685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001430	3702	100,20	0,00
0430162685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001430	3701	0,00	100,20
0430162685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001430	3376	100,20	0,00
0430162685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	6141	0,00	100,20
0430162685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001430	3754	100,20	0,00
0430162753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	3754	200,40	0,00
0430162753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	6141	0,00	200,40
0430162753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001449	3376	200,40	0,00
0430162753	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001449	3701	0,00	200,40
0430162753	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001449	3702	200,40	0,00
0430162753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001449	3374	0,00	200,40
0430162753	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001449	1383	200,40	0,00
0430162753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001449	5878	0,00	200,40
0430162827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001446	5878	0,00	100,20
0430162827	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001446	1383	100,20	0,00
0430162827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001446	3374	0,00	100,20
0430162827	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001446	3702	100,20	0,00
0430162827	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001446	3701	0,00	100,20
0430162827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001446	3376	100,20	0,00
0430162827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	6141	0,00	100,20
0430162827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	3754	100,20	0,00
0430162961	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	28,29
0430162961	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	28,29	0,00
0430162964	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	28,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162964	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162964	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162964	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	28,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	28,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162964	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	28,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430162999	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	38,43	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430162999	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	38,43
	Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0430162999	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		38,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0430162999	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	38,43
	Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0430162999	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		38,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0430162999	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482		0,00	38,43
	Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
0430163006	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482		38,43	0,00
0430163006	5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	38,43
				Total		44.534,86	44.534,86
				Total Geral		2.530.459,02	2.530.459,02
