

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Maio de 2020	
				Contrapartida	Debito	Credito			
0501187018	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			7039	0,00	76,00			
0501187018	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento est correc			3926	76,00	0,00			
0501187021	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			5475	0,00	1.659,74			
0501187021	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento est correc			3926	1.659,74	0,00			
0501187024	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est correc			3926	0,00	1.645,94			
0501187024	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			6933	1.645,94	0,00			
Total					3.381,68	3.381,68			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502161537	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002230	1383	83,38	0,00
0502161537	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002230	5894	0,00	83,38
0502161537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002230	3374	0,00	83,38
0502161537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002230	3376	83,38	0,00
0502161537	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002230	3701	0,00	83,38
0502161537	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002230	3702	83,38	0,00
0502161537	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002230	6141	0,00	83,38
0502161537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002230	3754	83,38	0,00
Total					333,52	333,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0504166368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004243	3367	0,00	585,00
0504166368	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004243	3374	585,00	0,00
0504166368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004243	6138	0,00	585,00
0504166368	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004243	6141	585,00	0,00
0504166368	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004243	3776	0,00	585,00
0504166368	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004243	3779	585,00	0,00
Total					1.755,00	1.755,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505163326	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003363	1383	585,00	0,00
0505163326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003363	5940	0,00	585,00
0505163326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003363	3374	0,00	585,00
0505163326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003363	3376	585,00	0,00
0505163326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003363	3701	0,00	585,00
0505163326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003363	3702	585,00	0,00
0505163326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003363	6141	0,00	585,00
0505163326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003363	3754	585,00	0,00
0505163612	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002444	1383	4.008,00	0,00
0505163612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002444	5894	0,00	4.008,00
0505163612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002444	3374	0,00	4.008,00
0505163612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002444	3376	4.008,00	0,00
0505163612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002444	6141	0,00	4.008,00
0505163612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002444	3754	4.008,00	0,00
0505163638	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003273	1383	2.038,00	0,00
0505163638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003273	5894	0,00	2.038,00
0505163638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003273	3374	0,00	2.038,00
0505163638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003273	3376	2.038,00	0,00
0505163638	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003273	3701	0,00	2.038,00
0505163638	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003273	3702	2.038,00	0,00
0505163638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003273	6141	0,00	2.038,00
0505163638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003273	3754	2.038,00	0,00
0505163716	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003700	1383	68,83	0,00
0505163716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003700	5894	0,00	68,83
0505163716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003700	6141	0,00	68,83
0505163716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003700	3754	68,83	0,00
0505163716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003700	3374	0,00	68,83
0505163716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003700	3376	68,83	0,00
0505163716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003700	3701	0,00	68,83
0505163716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003700	3702	68,83	0,00
0505163725	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003610	1383	295,94	0,00
0505163725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003610	5894	0,00	295,94
0505163725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003610	3374	0,00	295,94
0505163725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003610	3376	295,94	0,00
0505163725	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003610	3701	0,00	295,94
0505163725	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003610	3702	295,94	0,00
0505163725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003610	6141	0,00	295,94
0505163725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003610	3754	295,94	0,00
0505164921	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/001917	1383	1.500,00	0,00
0505164921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001917	5940	0,00	1.500,00
0505164921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001917	3374	0,00	1.500,00
0505164921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001917	3376	1.500,00	0,00
0505164921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001917	6141	0,00	1.500,00
0505164921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001917	3754	1.500,00	0,00
0505166509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482	3895	250,00	0,00
0505166509	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482	1383	0,00	250,00
0505166509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482	3376	0,00	250,00
0505166509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482	3377	250,00	0,00
0505166509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3754	0,00	250,00
0505166509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3760	250,00	0,00
0505167970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004292	3367	0,00	283,14
0505167970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004292	3374	283,14	0,00
0505167970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004292	6138	0,00	283,14
0505167970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004292	6141	283,14	0,00
0505167970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004292	3776	0,00	283,14
0505167970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004292	3779	283,14	0,00
0505167977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004293	3367	0,00	303,60
0505167977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004293	3374	303,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Maio de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505167977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004293	6138	0,00	303,60
0505167977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004293	6141	303,60	0,00
0505167977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004293	3776	0,00	303,60
0505167977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004293	3779	303,60	0,00
0505168333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004327	3367	0,00	90.200,00
0505168333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004327	3374	90.200,00	0,00
0505168333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004327	6138	0,00	90.200,00
0505168333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004327	6141	90.200,00	0,00
0505168333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004327	3776	0,00	90.200,00
0505168333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004327	3779	90.200,00	0,00
0505168349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004328	3367	0,00	32,43
0505168349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004328	3374	32,43	0,00
0505168349	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004328	3776	0,00	32,43
0505168349	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004328	3779	32,43	0,00
0505168349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004328	6138	0,00	32,43
0505168349	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004328	6141	32,43	0,00
0505168356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004329	3367	0,00	1.081,03
0505168356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004329	3374	1.081,03	0,00
0505168356	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004329	3776	0,00	1.081,03
0505168356	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004329	3779	1.081,03	0,00
0505168356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004329	6138	0,00	1.081,03
0505168356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004329	6141	1.081,03	0,00
0505168363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004330	3367	0,00	6.053,65
0505168363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004330	3374	6.053,65	0,00
0505168363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004330	6138	0,00	6.053,65
0505168363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004330	6141	6.053,65	0,00
0505168363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004330	3776	0,00	6.053,65
0505168363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004330	3779	6.053,65	0,00
0505184278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004347	3367	0,00	770,00
0505184278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004347	3374	770,00	0,00
0505184278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004347	6138	0,00	770,00
0505184278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004347	6141	770,00	0,00
0505184278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004347	3776	0,00	770,00
0505184278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004347	3779	770,00	0,00
Total						325.396,63	325.396,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506167262	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003608	3895	158,50	0,00
0506167262	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/003608	1383	0,00	158,50
0506167262	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003608	3376	0,00	158,50
0506167262	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003608	3377	158,50	0,00
0506167262	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003608	3754	0,00	158,50
0506167262	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003608	3760	158,50	0,00
Total					475,50	475,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507168520	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001657	1383	58,35	0,00
0507168520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001657	5894	0,00	58,35
0507168520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001657	3374	0,00	58,35
0507168520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001657	3376	58,35	0,00
0507168520	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001657	3701	0,00	58,35
0507168520	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001657	3702	58,35	0,00
0507168520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001657	6141	0,00	58,35
0507168520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001657	3754	58,35	0,00
0507168529	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001659	1383	34,46	0,00
0507168529	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001659	5894	0,00	34,46
0507168529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001659	3374	0,00	34,46
0507168529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001659	3376	34,46	0,00
0507168529	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001659	3701	0,00	34,46
0507168529	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001659	3702	34,46	0,00
0507168529	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001659	6141	0,00	34,46
0507168529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001659	3754	34,46	0,00
0507168538	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001658	1383	381,14	0,00
0507168538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001658	5894	0,00	381,14
0507168538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001658	3374	0,00	381,14
0507168538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001658	3376	381,14	0,00
0507168538	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001658	3701	0,00	381,14
0507168538	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001658	3702	381,14	0,00
0507168538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001658	6141	0,00	381,14
0507168538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001658	3754	381,14	0,00
0507168547	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000500	1383	218,70	0,00
0507168547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000500	5894	0,00	218,70
0507168547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000500	3374	0,00	218,70
0507168547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000500	3376	218,70	0,00
0507168547	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000500	3701	0,00	218,70
0507168547	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000500	3702	218,70	0,00
0507168547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000500	6141	0,00	218,70
0507168547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000500	3754	218,70	0,00
0507168556	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001660	1383	280,47	0,00
0507168556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001660	5894	0,00	280,47
0507168556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001660	3374	0,00	280,47
0507168556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001660	3376	280,47	0,00
0507168556	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001660	3701	0,00	280,47
0507168556	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001660	3702	280,47	0,00
0507168556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001660	6141	0,00	280,47
0507168556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001660	3754	280,47	0,00
0507168565	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000885	1383	349,46	0,00
0507168565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000885	5894	0,00	349,46
0507168565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000885	3374	0,00	349,46
0507168565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000885	3376	349,46	0,00
0507168565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000885	3701	0,00	349,46
0507168565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000885	3702	349,46	0,00
0507168565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000885	6141	0,00	349,46
0507168565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000885	3754	349,46	0,00
0507168574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000499	1383	244,47	0,00
0507168574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000499	5894	0,00	244,47
0507168574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000499	3374	0,00	244,47
0507168574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000499	3376	244,47	0,00
0507168574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000499	3701	0,00	244,47
0507168574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000499	3702	244,47	0,00
0507168574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000499	6141	0,00	244,47
0507168574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000499	3754	244,47	0,00
0507168583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001487	1383	57,80	0,00
0507168583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001487	5894	0,00	57,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507168583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001487	3374	0,00	57,80
0507168583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001487	3376	57,80	0,00
0507168583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001487	3701	0,00	57,80
0507168583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001487	3702	57,80	0,00
0507168583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001487	6141	0,00	57,80
0507168583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001487	3754	57,80	0,00
0507168592	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000496	1383	61,86	0,00
0507168592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000496	5894	0,00	61,86
0507168592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000496	3374	0,00	61,86
0507168592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000496	3376	61,86	0,00
0507168592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000496	3701	0,00	61,86
0507168592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000496	3702	61,86	0,00
0507168592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000496	6141	0,00	61,86
0507168592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000496	3754	61,86	0,00
0507170967	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003277	1383	453,54	0,00
0507170967	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003277	5894	0,00	453,54
0507170967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003277	3374	0,00	453,54
0507170967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003277	3376	453,54	0,00
0507170967	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003277	3701	0,00	453,54
0507170967	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003277	3702	453,54	0,00
0507170967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003277	6141	0,00	453,54
0507170967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003277	3754	453,54	0,00
0507171097	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003654	1383	78,92	0,00
0507171097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003654	5894	0,00	78,92
0507171097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003654	3374	0,00	78,92
0507171097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003654	3376	78,92	0,00
0507171097	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003654	3701	0,00	78,92
0507171097	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003654	3702	78,92	0,00
0507171097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003654	6141	0,00	78,92
0507171097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003654	3754	78,92	0,00
0507171129	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003278	1383	88,71	0,00
0507171129	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003278	5894	0,00	88,71
0507171129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003278	3374	0,00	88,71
0507171129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003278	3376	88,71	0,00
0507171129	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003278	3701	0,00	88,71
0507171129	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003278	3702	88,71	0,00
0507171129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003278	6141	0,00	88,71
0507171129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003278	3754	88,71	0,00
0507171138	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003653	1383	82,53	0,00
0507171138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003653	5894	0,00	82,53
0507171138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003653	6141	0,00	82,53
0507171138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003653	3754	82,53	0,00
0507171138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003653	3374	0,00	82,53
0507171138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003653	3376	82,53	0,00
0507171138	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003653	3701	0,00	82,53
0507171138	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003653	3702	82,53	0,00
0507171147	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003276	1383	19,48	0,00
0507171147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003276	5894	0,00	19,48
0507171147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003276	3374	0,00	19,48
0507171147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003276	3376	19,48	0,00
0507171147	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003276	3701	0,00	19,48
0507171147	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003276	3702	19,48	0,00
0507171147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003276	6141	0,00	19,48
0507171147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003276	3754	19,48	0,00
0507171156	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003795	1383	717,00	0,00
0507171156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003795	5894	0,00	717,00
0507171156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003795	3374	0,00	717,00
0507171156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003795	3376	717,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507171156	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003795	3701	0,00	717,00
0507171156	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003795	3702	717,00	0,00
0507171156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003795	6141	0,00	717,00
0507171156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003795	3754	717,00	0,00
0507171183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016428	1383	35,35	0,00
0507171183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016428	5894	0,00	35,35
0507171183	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016428	3407	0,00	35,35
0507171183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016428	3409	35,35	0,00
0507171183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016428	3701	0,00	35,35
0507171183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016428	3702	35,35	0,00
0507171183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016428	6141	0,00	35,35
0507171183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016428	3754	35,35	0,00
0507171192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016437	1383	23,84	0,00
0507171192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016437	5894	0,00	23,84
0507171192	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016437	3407	0,00	23,84
0507171192	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016437	3409	23,84	0,00
0507171192	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016437	3701	0,00	23,84
0507171192	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016437	3702	23,84	0,00
0507171192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016437	6141	0,00	23,84
0507171192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016437	3754	23,84	0,00
0507171201	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/014729	1383	226,07	0,00
0507171201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/014729	5894	0,00	226,07
0507171201	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/014729	3407	0,00	226,07
0507171201	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/014729	3409	226,07	0,00
0507171201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/014729	3701	0,00	226,07
0507171201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/014729	3702	226,07	0,00
0507171201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014729	6141	0,00	226,07
0507171201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/014729	3754	226,07	0,00
0507171210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016432	1383	211,28	0,00
0507171210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016432	5894	0,00	211,28
0507171210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016432	3407	0,00	211,28
0507171210	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016432	3409	211,28	0,00
0507171210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016432	3701	0,00	211,28
0507171210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016432	3702	211,28	0,00
0507171210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016432	6141	0,00	211,28
0507171210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016432	3754	211,28	0,00
0507171219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016439	1383	72,98	0,00
0507171219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016439	5894	0,00	72,98
0507171219	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016439	3407	0,00	72,98
0507171219	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016439	3409	72,98	0,00
0507171219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016439	3701	0,00	72,98
0507171219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016439	3702	72,98	0,00
0507171219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016439	6141	0,00	72,98
0507171219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016439	3754	72,98	0,00
0507171228	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016422	1383	18,60	0,00
0507171228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016422	5894	0,00	18,60
0507171228	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016422	3407	0,00	18,60
0507171228	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016422	3409	18,60	0,00
0507171228	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016422	3701	0,00	18,60
0507171228	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016422	3702	18,60	0,00
0507171228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016422	6141	0,00	18,60
0507171228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016422	3754	18,60	0,00
0507171237	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016442	1383	20,37	0,00
0507171237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016442	5894	0,00	20,37
0507171237	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016442	3407	0,00	20,37
0507171237	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016442	3409	20,37	0,00
0507171237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016442	3701	0,00	20,37
0507171237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016442	3702	20,37	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Maio de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0507171237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016442		6141	0,00 20,37
0507171237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2019/016442		3754	20,37 0,00
				Total	14.941,52	14.941,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508171271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003647	7726	238,35	0,00
0508171271	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003647	1383	0,00	238,35
0508171271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003647	3376	0,00	238,35
0508171271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003647	3377	238,35	0,00
0508171271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003647	3754	0,00	238,35
0508171271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003647	3760	238,35	0,00
0508171278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002230	5471	83,38	0,00
0508171278	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002230	1383	0,00	83,38
0508171278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002230	3376	0,00	83,38
0508171278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002230	3377	83,38	0,00
0508171278	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002230	3754	0,00	83,38
0508171278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002230	3760	83,38	0,00
0508171285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002234	6932	9,90	0,00
0508171285	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002234	1383	0,00	9,90
0508171285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002234	3376	0,00	9,90
0508171285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002234	3377	9,90	0,00
0508171285	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002234	3754	0,00	9,90
0508171285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002234	3760	9,90	0,00
0508171292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002233	6932	87,75	0,00
0508171292	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002233	1383	0,00	87,75
0508171292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002233	3376	0,00	87,75
0508171292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002233	3377	87,75	0,00
0508171292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002233	3754	0,00	87,75
0508171292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002233	3760	87,75	0,00
0508171299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000900	6932	44,80	0,00
0508171299	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000900	1383	0,00	44,80
0508171299	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000900	3754	0,00	44,80
0508171299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000900	3760	44,80	0,00
0508171299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000900	3376	0,00	44,80
0508171299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000900	3377	44,80	0,00
0508171306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001579	6932	27,70	0,00
0508171306	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001579	1383	0,00	27,70
0508171306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001579	3376	0,00	27,70
0508171306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001579	3377	27,70	0,00
0508171306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001579	3754	0,00	27,70
0508171306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001579	3760	27,70	0,00
0508171313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002444	6932	4.008,00	0,00
0508171313	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002444	1383	0,00	4.008,00
0508171313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002444	3376	0,00	4.008,00
0508171313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002444	3377	4.008,00	0,00
0508171313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002444	3754	0,00	4.008,00
0508171313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002444	3760	4.008,00	0,00
0508173921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004434	3367	0,00	111,90
0508173921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004434	3374	111,90	0,00
0508173921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004434	6138	0,00	111,90
0508173921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004434	6141	111,90	0,00
0508173921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004434	3776	0,00	111,90
0508173921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004434	3779	111,90	0,00
0508173928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004435	3367	0,00	49,75
0508173928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004435	3374	49,75	0,00
0508173928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004435	6138	0,00	49,75
0508173928	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004435	6141	49,75	0,00
0508173928	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004435	3776	0,00	49,75
0508173928	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004435	3779	49,75	0,00
0508174034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004438	3367	0,00	14,87
0508174034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004438	3374	14,87	0,00
0508174034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004438	6138	0,00	14,87
0508174034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004438	6141	14,87	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Maio de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0508174034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004438	3776	0,00 14,87
0508174034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004438	3779	14,87 0,00
0508174062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004439	3367	0,00 301,00
0508174062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004439	3374	301,00 0,00
0508174062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004439	6138	0,00 301,00
0508174062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004439	6141	301,00 0,00
0508174062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004439	3776	0,00 301,00
0508174062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004439	3779	301,00 0,00
0508174215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004440	3367	0,00 150,00
0508174215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004440	3374	150,00 0,00
0508174215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004440	6138	0,00 150,00
0508174215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004440	6141	150,00 0,00
0508174215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004440	3776	0,00 150,00
0508174215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004440	3779	150,00 0,00
0508187689	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 83,38
0508187689	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	83,38 0,00
0508187753	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 4.178,15
0508187753	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.178,15 0,00
0508191028	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00 238,35
0508191028	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	238,35 0,00
Total						19.882,08 19.882,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511171836	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003280	1383	78,83	0,00
0511171836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003280	5894	0,00	78,83
0511171836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003280	3374	0,00	78,83
0511171836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003280	3754	78,83	0,00
0511171836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003280	3376	78,83	0,00
0511171836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003280	3701	0,00	78,83
0511171836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003280	3702	78,83	0,00
0511171836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003280	6141	0,00	78,83
0511171845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003280	3367	0,09	0,00
0511171845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003280	3374	0,00	0,09
0511171845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003280	6138	0,09	0,00
0511171845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003280	6141	0,00	0,09
0511171845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003280	3776	0,09	0,00
0511171845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003280	3779	0,00	0,09
0511171852	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/003845	1383	10.710,00	0,00
0511171852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003845	2320	0,00	10.710,00
0511171852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003845	3374	0,00	10.710,00
0511171852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003845	3754	10.710,00	0,00
0511171852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003845	3376	10.710,00	0,00
0511171852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003845	3701	0,00	10.710,00
0511171852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003845	3702	10.710,00	0,00
0511171852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003845	6141	0,00	10.710,00
0511172297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001878	5471	399,60	0,00
0511172297	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001878	1383	0,00	399,60
0511172297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001878	3376	0,00	399,60
0511172297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001878	3377	399,60	0,00
0511172297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001878	3754	0,00	399,60
0511172297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001878	3760	399,60	0,00
0511172304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015836	6932	176,80	0,00
0511172304	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/015836	1383	0,00	176,80
0511172304	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015836	3409	0,00	176,80
0511172304	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015836	3410	176,80	0,00
0511172304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015836	3754	0,00	176,80
0511172304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015836	3760	176,80	0,00
0511172311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003700	6932	68,83	0,00
0511172311	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003700	1383	0,00	68,83
0511172311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003700	3376	0,00	68,83
0511172311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003700	3377	68,83	0,00
0511172311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003700	3754	0,00	68,83
0511172311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003700	3760	68,83	0,00
0511172318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003003	6932	37,20	0,00
0511172318	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003003	1383	0,00	37,20
0511172318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003003	3376	0,00	37,20
0511172318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003003	3377	37,20	0,00
0511172318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003003	3754	0,00	37,20
0511172318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003003	3760	37,20	0,00
0511172325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003048	6932	30,53	0,00
0511172325	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003048	1383	0,00	30,53
0511172325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003048	3376	0,00	30,53
0511172325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003048	3377	30,53	0,00
0511172325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003048	3754	0,00	30,53
0511172325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003048	3760	30,53	0,00
0511172332	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003047	6932	63,89	0,00
0511172332	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003047	1383	0,00	63,89
0511172332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003047	3376	0,00	63,89
0511172332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003047	3377	63,89	0,00
0511172332	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003047	3754	0,00	63,89
0511172332	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003047	3760	63,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511172346	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000752	6932	13,80	0,00
0511172346	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2020/000752	3880	0,00	13,80
0511172346	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000752	3757	0,00	13,80
0511172346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000752	3763	13,80	0,00
0511172351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002007	5471	1.016,24	0,00
0511172351	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002007	1383	0,00	1.016,24
0511172351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002007	3376	0,00	1.016,24
0511172351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002007	3377	1.016,24	0,00
0511172351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002007	3754	0,00	1.016,24
0511172351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002007	3760	1.016,24	0,00
0511172358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002236	5471	2.912,10	0,00
0511172358	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002236	1383	0,00	2.912,10
0511172358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002236	3376	0,00	2.912,10
0511172358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002236	3377	2.912,10	0,00
0511172358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002236	3754	0,00	2.912,10
0511172358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002236	3760	2.912,10	0,00
0511172365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002240	5471	941,05	0,00
0511172365	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002240	1383	0,00	941,05
0511172365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002240	3376	0,00	941,05
0511172365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002240	3377	941,05	0,00
0511172365	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002240	3754	0,00	941,05
0511172365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002240	3760	941,05	0,00
0511172372	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003281	7726	1.558,00	0,00
0511172372	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003281	1383	0,00	1.558,00
0511172372	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003281	3754	0,00	1.558,00
0511172372	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003281	3760	1.558,00	0,00
0511172372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003281	3376	0,00	1.558,00
0511172372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003281	3377	1.558,00	0,00
0511172379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003610	7726	295,94	0,00
0511172379	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003610	1383	0,00	295,94
0511172379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003610	3376	0,00	295,94
0511172379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003610	3377	295,94	0,00
0511172379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003610	3754	0,00	295,94
0511172379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003610	3760	295,94	0,00
0511172386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003273	7726	2.038,00	0,00
0511172386	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003273	1383	0,00	2.038,00
0511172386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003273	3376	0,00	2.038,00
0511172386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003273	3760	2.038,00	0,00
0511172386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003273	3377	2.038,00	0,00
0511172386	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003273	3754	0,00	2.038,00
0511172393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003340	7726	330,00	0,00
0511172393	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003340	1383	0,00	330,00
0511172393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003340	3376	0,00	330,00
0511172393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003340	3377	330,00	0,00
0511172393	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003340	3754	0,00	330,00
0511172393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003340	3760	330,00	0,00
0511174946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004443	3367	0,00	37,30
0511174946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004443	3374	37,30	0,00
0511174946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004443	6138	0,00	37,30
0511174946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004443	6141	37,30	0,00
0511174946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004443	3776	0,00	37,30
0511174946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004443	3779	37,30	0,00
0511174953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004444	3367	0,00	379,85
0511174953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004444	3374	379,85	0,00
0511174953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004444	6138	0,00	379,85
0511174953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004444	6141	379,85	0,00
0511174953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004444	3776	0,00	379,85
0511174953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004444	3779	379,85	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511174966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004445	3367	0,00	157,70
0511174966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004445	3374	157,70	0,00
0511174966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004445	6138	0,00	157,70
0511174966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004445	6141	157,70	0,00
0511174966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004445	3776	0,00	157,70
0511174966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004445	3779	157,70	0,00
0511174975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004446	3367	0,00	22,50
0511174975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004446	3374	22,50	0,00
0511174975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004446	6138	0,00	22,50
0511174975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004446	6141	22,50	0,00
0511174975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004446	3776	0,00	22,50
0511174975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004446	3779	22,50	0,00
0511174982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004447	3367	0,00	277,00
0511174982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004447	3374	277,00	0,00
0511174982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004447	6138	0,00	277,00
0511174982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004447	6141	277,00	0,00
0511174982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004447	3776	0,00	277,00
0511174982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004447	3779	277,00	0,00
0511174993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004448	3367	0,00	226,30
0511174993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004448	3374	226,30	0,00
0511174993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004448	6138	0,00	226,30
0511174993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004448	6141	226,30	0,00
0511174993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004448	3776	0,00	226,30
0511174993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004448	3779	226,30	0,00
0511175008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004449	3367	0,00	612,80
0511175008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004449	3374	612,80	0,00
0511175008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004449	6138	0,00	612,80
0511175008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004449	6141	612,80	0,00
0511175008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004449	3776	0,00	612,80
0511175008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004449	3779	612,80	0,00
0511175015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004450	3367	0,00	46,25
0511175015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004450	3374	46,25	0,00
0511175015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004450	6138	0,00	46,25
0511175015	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004450	6141	46,25	0,00
0511175015	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004450	3776	0,00	46,25
0511175015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004450	3779	46,25	0,00
0511175028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004451	3367	0,00	234,20
0511175028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004451	3374	234,20	0,00
0511175028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004451	6138	0,00	234,20
0511175028	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004451	6141	234,20	0,00
0511175028	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004451	3776	0,00	234,20
0511175028	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004451	3779	234,20	0,00
0511175041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004452	3367	0,00	699,32
0511175041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004452	3374	699,32	0,00
0511175041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004452	6138	0,00	699,32
0511175041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004452	6141	699,32	0,00
0511175041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004452	3776	0,00	699,32
0511175041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004452	3779	699,32	0,00
0511175048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004453	3367	0,00	98,50
0511175048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004453	3374	98,50	0,00
0511175048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004453	6138	0,00	98,50
0511175048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004453	6141	98,50	0,00
0511175048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004453	3776	0,00	98,50
0511175048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004453	3779	98,50	0,00
0511187699	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.300,34
0511187699	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.300,34	0,00
0511187756	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.922,40
0511187756	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.922,40	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0511187923	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001917	6932	1.500,00	0,00
0511187923	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001917	1383	0,00	1.500,00
0511187923	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001917	3754	0,00	1.500,00
0511187923	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001917	3760	1.500,00	0,00
0511187923	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001917	3376	0,00	1.500,00
0511187923	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001917	3377	1.500,00	0,00
0511191038	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	4.232,39
0511191038	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	4.232,39	0,00
Total					97.118,02	97.118,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512173797	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/003656	1383	625,52	0,00
0512173797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003656	5894	0,00	625,52
0512173797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003656	3374	0,00	625,52
0512173797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003656	3376	625,52	0,00
0512173797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003656	3701	0,00	625,52
0512173797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003656	3702	625,52	0,00
0512173797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003656	6141	0,00	625,52
0512173797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003656	3754	625,52	0,00
0512173806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003656	3367	310,34	0,00
0512173806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003656	3374	0,00	310,34
0512173806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003656	6138	310,34	0,00
0512173806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003656	6141	0,00	310,34
0512173806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003656	3776	310,34	0,00
0512173806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003656	3779	0,00	310,34
0512173820	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002981	1383	669,43	0,00
0512173820	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002981	5894	0,00	669,43
0512173820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002981	3374	0,00	669,43
0512173820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002981	3376	669,43	0,00
0512173820	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002981	3701	0,00	669,43
0512173820	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002981	3702	669,43	0,00
0512173820	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002981	6141	0,00	669,43
0512173820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002981	3754	669,43	0,00
0512173836	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002985	1383	686,33	0,00
0512173836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002985	5894	0,00	686,33
0512173836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002985	3374	0,00	686,33
0512173836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002985	3376	686,33	0,00
0512173836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002985	3701	0,00	686,33
0512173836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002985	3702	686,33	0,00
0512173836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002985	6141	0,00	686,33
0512173836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002985	3754	686,33	0,00
0512173845	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003825	1383	362,00	0,00
0512173845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003825	5894	0,00	362,00
0512173845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003825	3374	0,00	362,00
0512173845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003825	3376	362,00	0,00
0512173845	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003825	3701	0,00	362,00
0512173845	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003825	3702	362,00	0,00
0512173845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003825	6141	0,00	362,00
0512173845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003825	3754	362,00	0,00
0512173861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001477	1073	0,00	690,00
0512173861	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2020/001477	1383	690,00	0,00
0512173861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001477	3374	0,00	690,00
0512173861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001477	3376	690,00	0,00
0512173861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001477	6141	0,00	690,00
0512173861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001477	3754	690,00	0,00
0512174131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003795	3897	717,00	0,00
0512174131	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003795	1383	0,00	717,00
0512174131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003795	3376	0,00	717,00
0512174131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003795	3377	717,00	0,00
0512174131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003795	3754	0,00	717,00
0512174131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003795	3760	717,00	0,00
0512174271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001449	3897	200,40	0,00
0512174271	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001449	1383	0,00	200,40
0512174271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001449	3376	0,00	200,40
0512174271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3760	200,40	0,00
0512174271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001449	3377	200,40	0,00
0512174271	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3754	0,00	200,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513174781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002368	1383	3.924,90	0,00
0513174781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002368	5940	0,00	3.924,90
0513174781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002368	3374	0,00	3.924,90
0513174781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002368	3376	3.924,90	0,00
0513174781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002368	3701	0,00	3.924,90
0513174781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002368	3702	3.924,90	0,00
0513174781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002368	6141	0,00	3.924,90
0513174781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002368	3754	3.924,90	0,00
0513174824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003842	1383	306,99	0,00
0513174824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003842	5894	0,00	306,99
0513174824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003842	3374	0,00	306,99
0513174824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003842	3376	306,99	0,00
0513174824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003842	3701	0,00	306,99
0513174824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003842	3702	306,99	0,00
0513174824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003842	6141	0,00	306,99
0513174824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003842	3754	306,99	0,00
0513174833	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003826	1383	100,50	0,00
0513174833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003826	5894	0,00	100,50
0513174833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003826	3374	0,00	100,50
0513174833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003826	3376	100,50	0,00
0513174833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003826	3701	0,00	100,50
0513174833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003826	3702	100,50	0,00
0513174833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003826	6141	0,00	100,50
0513174833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003826	3754	100,50	0,00
0513174925	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/002482	1383	250,00	0,00
0513174925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002482	5917	0,00	250,00
0513174925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002482	3374	0,00	250,00
0513174925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002482	3376	250,00	0,00
0513174925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	6141	0,00	250,00
0513174925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	3754	250,00	0,00
0513174939	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0513174939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5917	0,00	400,00
0513174939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0513174939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0513174939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0513174939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0513175923	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0513175923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5917	0,00	400,00
0513175923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0513175923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0513175923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0513175923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0513176112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000885	5471	349,46	0,00
0513176112	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/000885	1383	0,00	349,46
0513176112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000885	3376	0,00	349,46
0513176112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000885	3377	349,46	0,00
0513176112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000885	3754	0,00	349,46
0513176112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000885	3760	349,46	0,00
0513176126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001430	5471	100,20	0,00
0513176126	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/001430	1383	0,00	100,20
0513176126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001430	3376	0,00	100,20
0513176126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001430	3377	100,20	0,00
0513176126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3754	0,00	100,20
0513176126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001430	3760	100,20	0,00
0513176133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001658	6932	381,14	0,00
0513176133	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001658	1383	0,00	381,14
0513176133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001658	3376	0,00	381,14
0513176133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001658	3377	381,14	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0513176133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001658	3754		0,00	381,14
0513176133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001658	3760		381,14	0,00
0513176140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932		23,09	0,00
0513176140	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383		0,00	23,09
0513176140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376		0,00	23,09
0513176140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377		23,09	0,00
0513176140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754		0,00	23,09
0513176140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760		23,09	0,00
0513176147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003276	6932		19,48	0,00
0513176147	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003276	1383		0,00	19,48
0513176147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003276	3376		0,00	19,48
0513176147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003276	3377		19,48	0,00
0513176147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003276	3754		0,00	19,48
0513176147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003276	3760		19,48	0,00
0513176154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016432	6932		211,28	0,00
0513176154	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016432	1383		0,00	211,28
0513176154	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016432	3409		0,00	211,28
0513176154	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016432	3410		211,28	0,00
0513176154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016432	3754		0,00	211,28
0513176154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016432	3760		211,28	0,00
0513176161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016428	6932		35,35	0,00
0513176161	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016428	1383		0,00	35,35
0513176161	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016428	3409		0,00	35,35
0513176161	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016428	3410		35,35	0,00
0513176161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016428	3754		0,00	35,35
0513176161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016428	3760		35,35	0,00
0513176168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016437	6932		23,84	0,00
0513176168	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016437	1383		0,00	23,84
0513176168	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016437	3409		0,00	23,84
0513176168	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016437	3410		23,84	0,00
0513176168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016437	3754		0,00	23,84
0513176168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016437	3760		23,84	0,00
0513176210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016439	6932		72,98	0,00
0513176210	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016439	1383		0,00	72,98
0513176210	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016439	3409		0,00	72,98
0513176210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016439	3410		72,98	0,00
0513176210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016439	3754		0,00	72,98
0513176210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016439	3760		72,98	0,00
0513176217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016422	6932		18,60	0,00
0513176217	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016422	1383		0,00	18,60
0513176217	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016422	3409		0,00	18,60
0513176217	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016422	3410		18,60	0,00
0513176217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016422	3754		0,00	18,60
0513176217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016422	3760		18,60	0,00
0513176224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016442	6932		20,37	0,00
0513176224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016442	1383		0,00	20,37
0513176224	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016442	3409		0,00	20,37
0513176224	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016442	3410		20,37	0,00
0513176224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016442	3754		0,00	20,37
0513176224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016442	3760		20,37	0,00
0513176238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003277	6932		453,54	0,00
0513176238	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003277	1383		0,00	453,54
0513176238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003277	3376		0,00	453,54
0513176238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003277	3377		453,54	0,00
0513176238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003277	3754		0,00	453,54
0513176238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003277	3760		453,54	0,00
0513176245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003654	6932		78,92	0,00
0513176245	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003654	1383		0,00	78,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513176245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003654	3376	0,00	78,92
0513176245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003654	3377	78,92	0,00
0513176245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003654	3754	0,00	78,92
0513176245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003654	3760	78,92	0,00
0513176259	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001446	6932	100,20	0,00
0513176259	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001446	1383	0,00	100,20
0513176259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001446	3376	0,00	100,20
0513176259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001446	3377	100,20	0,00
0513176259	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3754	0,00	100,20
0513176259	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3760	100,20	0,00
0513176266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000496	6932	61,86	0,00
0513176266	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000496	1383	0,00	61,86
0513176266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000496	3376	0,00	61,86
0513176266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000496	3377	61,86	0,00
0513176266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000496	3754	0,00	61,86
0513176266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000496	3760	61,86	0,00
0513176273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001487	6932	57,80	0,00
0513176273	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001487	1383	0,00	57,80
0513176273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001487	3376	0,00	57,80
0513176273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001487	3377	57,80	0,00
0513176273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001487	3754	0,00	57,80
0513176273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001487	3760	57,80	0,00
0513176280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001657	6932	58,35	0,00
0513176280	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001657	1383	0,00	58,35
0513176280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001657	3376	0,00	58,35
0513176280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001657	3377	58,35	0,00
0513176280	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001657	3754	0,00	58,35
0513176280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001657	3760	58,35	0,00
0513176287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001659	6932	34,46	0,00
0513176287	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001659	1383	0,00	34,46
0513176287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001659	3376	0,00	34,46
0513176287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001659	3377	34,46	0,00
0513176287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001659	3754	0,00	34,46
0513176287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001659	3760	34,46	0,00
0513176294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001660	6932	280,47	0,00
0513176294	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001660	1383	0,00	280,47
0513176294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001660	3376	0,00	280,47
0513176294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001660	3377	280,47	0,00
0513176294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001660	3754	0,00	280,47
0513176294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001660	3760	280,47	0,00
0513176378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001923	3897	400,00	0,00
0513176378	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001923	1383	0,00	400,00
0513176378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001923	3376	0,00	400,00
0513176378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001923	3377	400,00	0,00
0513176378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3754	0,00	400,00
0513176378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3760	400,00	0,00
0513176726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003843	1383	56,00	0,00
0513176726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003843	5940	0,00	56,00
0513176726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003843	3374	0,00	56,00
0513176726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003843	3376	56,00	0,00
0513176726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003843	3701	0,00	56,00
0513176726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003843	3702	56,00	0,00
0513176726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003843	6141	0,00	56,00
0513176726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003843	3754	56,00	0,00
0513187702	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	449,66
0513187702	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	449,66	0,00
0513187759	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.015,33
0513187759	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.015,33	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		13 de Maio de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
Total								31.512,72	31.512,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0514176854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016008	1097		0,00	789,94
0514176854	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016008	1383		789,94	0,00
0514176854	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016008	3407		0,00	789,94
0514176854	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016008	3409		789,94	0,00
0514176854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016008	6141		0,00	789,94
0514176854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016008	3754		789,94	0,00
0514176910	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016007	1097		0,00	746,96
0514176910	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/016007	1383		746,96	0,00
0514176910	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016007	3407		0,00	746,96
0514176910	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016007	3409		746,96	0,00
0514176910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016007	6141		0,00	746,96
0514176910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016007	3754		746,96	0,00
0514176941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016002	1095		0,00	585,00
0514176941	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liq Restos	2019/016002	1383		585,00	0,00
0514176941	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016002	3407		0,00	585,00
0514176941	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016002	3409		585,00	0,00
0514176941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016002	6141		0,00	585,00
0514176941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016002	3754		585,00	0,00
0514176997	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015998	1097		0,00	834,99
0514176997	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/015998	1383		834,99	0,00
0514176997	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015998	3407		0,00	834,99
0514176997	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015998	3409		834,99	0,00
0514176997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015998	6141		0,00	834,99
0514176997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015998	3754		834,99	0,00
0514177468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004292	1383		283,14	0,00
0514177468	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004292	5940		0,00	283,14
0514177468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004292	3374		0,00	283,14
0514177468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004292	3376		283,14	0,00
0514177468	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004292	3701		0,00	283,14
0514177468	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004292	3702		283,14	0,00
0514177468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004292	6141		0,00	283,14
0514177468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004292	3754		283,14	0,00
0514177523	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004124	1383		74,53	0,00
0514177523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004124	5894		0,00	74,53
0514177523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004124	3374		0,00	74,53
0514177523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004124	3376		74,53	0,00
0514177523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004124	6141		0,00	74,53
0514177523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004124	3754		74,53	0,00
0514177832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003278	6932		88,71	0,00
0514177832	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003278	1383		0,00	88,71
0514177832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003278	3376		0,00	88,71
0514177832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003278	3377		88,71	0,00
0514177832	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003278	3754		0,00	88,71
0514177832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003278	3760		88,71	0,00
0514177839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003653	6932		82,53	0,00
0514177839	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003653	1383		0,00	82,53
0514177839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003653	3376		0,00	82,53
0514177839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003653	3377		82,53	0,00
0514177839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003653	3754		0,00	82,53
0514177839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003653	3760		82,53	0,00
0514177886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000499	6932		244,47	0,00
0514177886	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000499	1383		0,00	244,47
0514177886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000499	3376		0,00	244,47
0514177886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000499	3377		244,47	0,00
0514177886	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000499	3754		0,00	244,47
0514177886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000499	3760		244,47	0,00
0514177893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000500	6932		218,70	0,00
0514177893	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000500	1383		0,00	218,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514177893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000500	3376	0,00	218,70
0514177893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000500	3377	218,70	0,00
0514177893	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000500	3754	0,00	218,70
0514177893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000500	3760	218,70	0,00
0514177900	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003842	6932	306,99	0,00
0514177900	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003842	1383	0,00	306,99
0514177900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003842	3376	0,00	306,99
0514177900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003842	3377	306,99	0,00
0514177900	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003842	3754	0,00	306,99
0514177900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003842	3760	306,99	0,00
0514177907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003826	6932	100,50	0,00
0514177907	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003826	1383	0,00	100,50
0514177907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003826	3376	0,00	100,50
0514177907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003826	3377	100,50	0,00
0514177907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003826	3754	0,00	100,50
0514177907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003826	3760	100,50	0,00
0514177914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003656	7726	625,52	0,00
0514177914	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Sube	2020/003656	1383	0,00	625,52
0514177914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003656	3376	0,00	625,52
0514177914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003656	3377	625,52	0,00
0514177914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003656	3754	0,00	625,52
0514177914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003656	3760	625,52	0,00
0514177975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016008	5500	789,94	0,00
0514177975	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016008	1383	0,00	789,94
0514177975	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016008	3409	0,00	789,94
0514177975	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016008	3410	789,94	0,00
0514177975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016008	3754	0,00	789,94
0514177975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016008	3760	789,94	0,00
0514177982	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016007	5500	746,96	0,00
0514177982	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016007	1383	0,00	746,96
0514177982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016007	3760	746,96	0,00
0514177982	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016007	3409	0,00	746,96
0514177982	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016007	3410	746,96	0,00
0514177982	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016007	3754	0,00	746,96
0514177989	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016002	5500	585,00	0,00
0514177989	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/016002	1383	0,00	585,00
0514177989	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016002	3409	0,00	585,00
0514177989	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016002	3410	585,00	0,00
0514177989	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016002	3754	0,00	585,00
0514177989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016002	3760	585,00	0,00
0514177996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015998	5500	834,99	0,00
0514177996	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/015998	1383	0,00	834,99
0514177996	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015998	3409	0,00	834,99
0514177996	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015998	3410	834,99	0,00
0514177996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015998	3754	0,00	834,99
0514177996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015998	3760	834,99	0,00
0514179831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004484	3367	0,00	223,24
0514179831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004484	3374	223,24	0,00
0514179831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004484	6138	0,00	223,24
0514179831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004484	6141	223,24	0,00
0514179831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004484	3776	0,00	223,24
0514179831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004484	3779	223,24	0,00
0514179845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004485	3367	0,00	146,33
0514179845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004485	3374	146,33	0,00
0514179845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004485	6138	0,00	146,33
0514179845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004485	6141	146,33	0,00
0514179845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004485	3776	0,00	146,33
0514179845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004485	3779	146,33	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514179852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004486	3367	0,00	36,07
0514179852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004486	3374	36,07	0,00
0514179852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004486	6138	0,00	36,07
0514179852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004486	6141	36,07	0,00
0514179852	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004486	3776	0,00	36,07
0514179852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004486	3779	36,07	0,00
0514179859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004487	3367	0,00	22,41
0514179859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004487	3374	22,41	0,00
0514179859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004487	6138	0,00	22,41
0514179859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004487	6141	22,41	0,00
0514179859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004487	3776	0,00	22,41
0514179859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004487	3779	22,41	0,00
0514179873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004489	3367	0,00	49,06
0514179873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004489	3374	49,06	0,00
0514179873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004489	6138	0,00	49,06
0514179873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004489	6141	49,06	0,00
0514179873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004489	3776	0,00	49,06
0514179873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004489	3779	49,06	0,00
0514179883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004490	3367	0,00	21,61
0514179883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004490	3374	21,61	0,00
0514179883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004490	3776	0,00	21,61
0514179883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004490	3779	21,61	0,00
0514179883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004490	6138	0,00	21,61
0514179883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004490	6141	21,61	0,00
0514179890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004491	3367	0,00	23,50
0514179890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004491	3374	23,50	0,00
0514179890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004491	6138	0,00	23,50
0514179890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004491	6141	23,50	0,00
0514179890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004491	3776	0,00	23,50
0514179890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004491	3779	23,50	0,00
0514179897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004492	3367	0,00	59,81
0514179897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004492	3374	59,81	0,00
0514179897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004492	6138	0,00	59,81
0514179897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004492	6141	59,81	0,00
0514179897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004492	3776	0,00	59,81
0514179897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004492	3779	59,81	0,00
0514179904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004493	3367	0,00	20,27
0514179904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004493	3374	20,27	0,00
0514179904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004493	6138	0,00	20,27
0514179904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004493	6141	20,27	0,00
0514179904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004493	3776	0,00	20,27
0514179904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004493	3779	20,27	0,00
0514179911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004494	3367	0,00	29,16
0514179911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004494	3374	29,16	0,00
0514179911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004494	6138	0,00	29,16
0514179911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004494	6141	29,16	0,00
0514179911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004494	3776	0,00	29,16
0514179911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004494	3779	29,16	0,00
0514179918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004495	3367	0,00	43,26
0514179918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004495	3374	43,26	0,00
0514179918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004495	6138	0,00	43,26
0514179918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004495	6141	43,26	0,00
0514179918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004495	3776	0,00	43,26
0514179918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004495	3779	43,26	0,00
0514187762	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.052,35
0514187762	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.052,35	0,00
0514191041	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE Lancamento			7726	0,00	635,97
0514191041	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Lancamento			7727	635,97	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		14 de Maio de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
				Total		27.812,23		27.812,23	

***** Dia 15 de Maio de 2020

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515178210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003363	3897	585,00	0,00
0515178210	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003363	1383	0,00	585,00
0515178210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003363	3376	0,00	585,00
0515178210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003363	3377	585,00	0,00
0515178210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003363	3754	0,00	585,00
0515178210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003363	3760	585,00	0,00
0515178339	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003651	1383	212,69	0,00
0515178339	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003651	5894	0,00	212,69
0515178339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003651	3374	0,00	212,69
0515178339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003651	3376	212,69	0,00
0515178339	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003651	3701	0,00	212,69
0515178339	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003651	3702	212,69	0,00
0515178339	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003651	6141	0,00	212,69
0515178339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003651	3754	212,69	0,00
0515178348	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003275	1383	335,80	0,00
0515178348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003275	5894	0,00	335,80
0515178348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003275	3374	0,00	335,80
0515178348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003275	3376	335,80	0,00
0515178348	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003275	3701	0,00	335,80
0515178348	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003275	3702	335,80	0,00
0515178348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003275	6141	0,00	335,80
0515178348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003275	3754	335,80	0,00
0515178569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001446	6932	92,10	0,00
0515178569	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001446	1383	0,00	92,10
0515178569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001446	3376	0,00	92,10
0515178569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001446	3377	92,10	0,00
0515178569	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3754	0,00	92,10
0515178569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3760	92,10	0,00
0515178660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003287	7726	484,00	0,00
0515178660	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003287	1383	0,00	484,00
0515178660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003287	3376	0,00	484,00
0515178660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003287	3377	484,00	0,00
0515178660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003287	3754	0,00	484,00
0515178660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003287	3760	484,00	0,00
0515184670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004591	3367	0,00	3.090,00
0515184670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004591	3374	3.090,00	0,00
0515184670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004591	6138	0,00	3.090,00
0515184670	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004591	6141	3.090,00	0,00
0515184670	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004591	3776	0,00	3.090,00
0515184670	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004591	3779	3.090,00	0,00
0515184677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004592	3367	0,00	90,00
0515184677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004592	6141	90,00	0,00
0515184677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004592	3776	0,00	90,00
0515184677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004592	3779	90,00	0,00
0515184677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004592	3374	90,00	0,00
0515184677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004592	6138	0,00	90,00
0515184699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004593	3367	0,00	39,78
0515184699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004593	3374	39,78	0,00
0515184699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004593	6138	0,00	39,78
0515184699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004593	6141	39,78	0,00
0515184699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004593	3776	0,00	39,78
0515184699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004593	3779	39,78	0,00
0515187765	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	92,10
0515187765	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	92,10	0,00
0515189020	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7747	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL COVID-19					
0515189020	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Arrecadaca		3051	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL COVID-19					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515189020	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL	COVID-19				
0515189020	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL	COVID-19				
0515189020	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL	COVID-19				
0515189020	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FEAS/BENEFICIOEVENTUAL	COVID-19				
0515191044	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	494,45
0515191044	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	494,45	0,00
Total						90.923,15	90.923,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Maio de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0518179489	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/004327	1604	90.200,00	0,00
0518179489	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/004327	2446	0,00	90.200,00
0518179489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004327	3374	0,00	90.200,00
0518179489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004327	3376	90.200,00	0,00
0518179489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004327	6141	0,00	90.200,00
0518179489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004327	3754	90.200,00	0,00
0518180726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003845	7735	10.710,00	0,00
0518180726	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Pagto Emp	2020/003845	1383	0,00	10.710,00
0518180726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003845	3376	0,00	10.710,00
0518180726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003845	3377	10.710,00	0,00
0518180726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003845	3754	0,00	10.710,00
0518180726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003845	3760	10.710,00	0,00
0518185952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004611	3367	0,00	21,83
0518185952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004611	3374	21,83	0,00
0518185952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004611	6138	0,00	21,83
0518185952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004611	6141	21,83	0,00
0518185952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004611	3776	0,00	21,83
0518185952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004611	3779	21,83	0,00
0518185959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004612	3367	0,00	89,48
0518185959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004612	3374	89,48	0,00
0518185959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004612	6138	0,00	89,48
0518185959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004612	6141	89,48	0,00
0518185959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004612	3776	0,00	89,48
0518185959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004612	3779	89,48	0,00
0518186204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004613	3367	0,00	50,17
0518186204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004613	3374	50,17	0,00
0518186204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004613	6138	0,00	50,17
0518186204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004613	6141	50,17	0,00
0518186204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004613	3776	0,00	50,17
0518186204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004613	3779	50,17	0,00
0518186570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004618	3367	0,00	131,72
0518186570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004618	3374	131,72	0,00
0518186570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004618	6138	0,00	131,72
0518186570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004618	6141	131,72	0,00
0518186570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004618	3776	0,00	131,72
0518186570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004618	3779	131,72	0,00
Total						303.609,60	303.609,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519180779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003280	6932	78,83	0,00
0519180779	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003280	1383	0,00	78,83
0519180779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003280	3376	0,00	78,83
0519180779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003280	3377	78,83	0,00
0519180779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003280	3754	0,00	78,83
0519180779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003280	3760	78,83	0,00
0519180786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001655	6932	355,78	0,00
0519180786	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001655	1383	0,00	355,78
0519180786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001655	3376	0,00	355,78
0519180786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001655	3377	355,78	0,00
0519180786	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001655	3754	0,00	355,78
0519180786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001655	3760	355,78	0,00
0519180828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002368	5471	3.924,90	0,00
0519180828	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002368	1383	0,00	3.924,90
0519180828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002368	3376	0,00	3.924,90
0519180828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002368	3377	3.924,90	0,00
0519180828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002368	3754	0,00	3.924,90
0519180828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002368	3760	3.924,90	0,00
0519180849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002981	5471	669,43	0,00
0519180849	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002981	1383	0,00	669,43
0519180849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002981	3376	0,00	669,43
0519180849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002981	3377	669,43	0,00
0519180849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002981	3754	0,00	669,43
0519180849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002981	3760	669,43	0,00
0519180856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003825	5471	362,00	0,00
0519180856	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/003825	1383	0,00	362,00
0519180856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003825	3376	0,00	362,00
0519180856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003825	3377	362,00	0,00
0519180856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003825	3754	0,00	362,00
0519180856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003825	3760	362,00	0,00
0519180863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002985	5471	1.954,16	0,00
0519180863	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002985	1383	0,00	1.954,16
0519180863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002985	3376	0,00	1.954,16
0519180863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002985	3377	1.954,16	0,00
0519180863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002985	3754	0,00	1.954,16
0519180863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002985	3760	1.954,16	0,00
0519180870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001331	5471	3.724,00	0,00
0519180870	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/001331	1383	0,00	3.724,00
0519180870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001331	3376	0,00	3.724,00
0519180870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001331	3377	3.724,00	0,00
0519180870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001331	3754	0,00	3.724,00
0519180870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001331	3760	3.724,00	0,00
0519180877	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/000835	5471	76,00	0,00
0519180877	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2020/000835	3880	0,00	76,00
0519180877	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000835	3757	0,00	76,00
0519180877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000835	3763	76,00	0,00
0519187719	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	37.962,82	0,00
0519187719	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	37.962,82
0519187725	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	48.683,76
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0519187725	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	48.683,76	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0519187725	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48.683,76
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0519187725	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48.683,76	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
0519187725	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	48.683,76
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519187725	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519187768	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	43.887,58	0,00
0519187768	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	43.887,58
0519187909	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6932	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519187909	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3047	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519187909	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519187909	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519187909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519187909	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191210	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca			5471	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191210	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Est Arreca			3047	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191210	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191210	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191210	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0519191217	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arreca			6932	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191217	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Est Arreca			3047	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191217	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191217	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191217	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0519191224	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			5471	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191224	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3064	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191224	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191224	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191224	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191231	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			6932	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191231	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3064	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191231	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519191231	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191231	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0519191509	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7753	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191509	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3064	13.455,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191509	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191509	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.455,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191509	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191509	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	13.455,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0519191516	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7755	0,00	10.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519191516	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3064	10.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519191516	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519191516	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519191516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519191516	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-EPI-PORTARIA 370					
0519192397	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0519192397	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0519192397	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0519192397	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0519192397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0519192397	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
Total						1.037.021,17	1.037.021,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520181231	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004446	1383	22,50	0,00
0520181231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004446	5894	0,00	22,50
0520181231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004446	3374	0,00	22,50
0520181231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004446	3376	22,50	0,00
0520181231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004446	3754	22,50	0,00
0520181231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004446	3701	0,00	22,50
0520181231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004446	3702	22,50	0,00
0520181231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004446	6141	0,00	22,50
0520181240	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/004447	1383	277,00	0,00
0520181240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004447	5884	0,00	277,00
0520181240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004447	3374	0,00	277,00
0520181240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004447	3376	277,00	0,00
0520181240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004447	3701	0,00	277,00
0520181240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004447	3702	277,00	0,00
0520181240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004447	6141	0,00	277,00
0520181240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004447	3754	277,00	0,00
0520181249	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2020/004434	1383	111,90	0,00
0520181249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004434	5886	0,00	111,90
0520181249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004434	3374	0,00	111,90
0520181249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004434	3376	111,90	0,00
0520181249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004434	3701	0,00	111,90
0520181249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004434	3702	111,90	0,00
0520181249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004434	6141	0,00	111,90
0520181249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004434	3754	111,90	0,00
0520181258	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2020/004435	1383	49,75	0,00
0520181258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004435	5885	0,00	49,75
0520181258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004435	3374	0,00	49,75
0520181258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004435	3376	49,75	0,00
0520181258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004435	3701	0,00	49,75
0520181258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004435	3702	49,75	0,00
0520181258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004435	6141	0,00	49,75
0520181258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004435	3754	49,75	0,00
0520182546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004124	6932	74,53	0,00
0520182546	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004124	1383	0,00	74,53
0520182546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004124	3376	0,00	74,53
0520182546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004124	3377	74,53	0,00
0520182546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004124	3754	0,00	74,53
0520182546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004124	3760	74,53	0,00
0520182581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001477	3897	690,00	0,00
0520182581	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/001477	1383	0,00	690,00
0520182581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001477	3376	0,00	690,00
0520182581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001477	3377	690,00	0,00
0520182581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001477	3754	0,00	690,00
0520182581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001477	3760	690,00	0,00
0520182633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001923	3897	400,00	0,00
0520182633	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001923	1383	0,00	400,00
0520182633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001923	3376	0,00	400,00
0520182633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001923	3377	400,00	0,00
0520182633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3754	0,00	400,00
0520182633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3760	400,00	0,00
0520182640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001923	3897	400,00	0,00
0520182640	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001923	1383	0,00	400,00
0520182640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001923	3376	0,00	400,00
0520182640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001923	3377	400,00	0,00
0520182640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3754	0,00	400,00
0520182640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3760	400,00	0,00
0520183839	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001260	1383	521,70	0,00
0520183839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001260	5894	0,00	521,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520183839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001260	3374	0,00	521,70
0520183839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001260	3376	521,70	0,00
0520183839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001260	6141	0,00	521,70
0520183839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001260	3754	521,70	0,00
0520187885	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	74,53
0520187885	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	74,53	0,00
0520189511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004652	3367	0,00	140,90
0520189511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004652	3374	140,90	0,00
0520189511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004652	6138	0,00	140,90
0520189511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004652	6141	140,90	0,00
0520189511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004652	3776	0,00	140,90
0520189511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004652	3779	140,90	0,00
0520189518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004653	3367	0,00	317,20
0520189518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004653	3374	317,20	0,00
0520189518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004653	3776	0,00	317,20
0520189518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004653	3779	317,20	0,00
0520189518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004653	6138	0,00	317,20
0520189518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004653	6141	317,20	0,00
0520189525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004654	3367	0,00	33,50
0520189525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004654	3374	33,50	0,00
0520189525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004654	6138	0,00	33,50
0520189525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004654	6141	33,50	0,00
0520189525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004654	3776	0,00	33,50
0520189525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004654	3779	33,50	0,00
0520189532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004655	3367	0,00	34,80
0520189532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004655	3374	34,80	0,00
0520189532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004655	6138	0,00	34,80
0520189532	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004655	6141	34,80	0,00
0520189532	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004655	3776	0,00	34,80
0520189532	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004655	3779	34,80	0,00
0520189539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004656	3367	0,00	130,40
0520189539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004656	3374	130,40	0,00
0520189539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004656	6138	0,00	130,40
0520189539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004656	6141	130,40	0,00
0520189539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004656	3776	0,00	130,40
0520189539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004656	3779	130,40	0,00
0520189546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004657	3367	0,00	61,50
0520189546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004657	3374	61,50	0,00
0520189546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004657	6138	0,00	61,50
0520189546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004657	6141	61,50	0,00
0520189546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004657	3776	0,00	61,50
0520189546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004657	3779	61,50	0,00
0520189783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004659	3367	0,00	56,25
0520189783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004659	3374	56,25	0,00
0520189783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004659	6138	0,00	56,25
0520189783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004659	6141	56,25	0,00
0520189783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004659	3776	0,00	56,25
0520189783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004659	3779	56,25	0,00
Total						10.501,47	10.501,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521184180	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482	3895	250,00	0,00
0521184180	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482	1383	0,00	250,00
0521184180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482	3376	0,00	250,00
0521184180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482	3377	250,00	0,00
0521184180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3754	0,00	250,00
0521184180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3760	250,00	0,00
0521184222	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004062	3897	733,58	0,00
0521184222	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004062	4728	0,00	733,58
0521184222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004062	3376	0,00	733,58
0521184222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004062	3377	733,58	0,00
0521184222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004062	3754	0,00	733,58
0521184222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004062	3760	733,58	0,00
0521184418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003275	6932	335,80	0,00
0521184418	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003275	1383	0,00	335,80
0521184418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003275	3376	0,00	335,80
0521184418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003275	3377	335,80	0,00
0521184418	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003275	3754	0,00	335,80
0521184418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003275	3760	335,80	0,00
0521184425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003651	6932	212,69	0,00
0521184425	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003651	1383	0,00	212,69
0521184425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003651	3376	0,00	212,69
0521184425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003651	3377	212,69	0,00
0521184425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003651	3754	0,00	212,69
0521184425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003651	3760	212,69	0,00
0521184537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001425	3895	1.357,18	0,00
0521184537	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/001425	1383	0,00	1.357,18
0521184537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001425	3376	0,00	1.357,18
0521184537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001425	3377	1.357,18	0,00
0521184537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001425	3754	0,00	1.357,18
0521184537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001425	3760	1.357,18	0,00
0521184544	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2020/000470	3895	46,32	0,00
0521184544	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/000470	3866	0,00	46,32
0521184544	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000470	3757	0,00	46,32
0521184544	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/000470	3763	46,32	0,00
0521187781	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	558,94
0521187781	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	558,94	0,00
0521191143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004680	3367	0,00	22,50
0521191143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004680	3374	22,50	0,00
0521191143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004680	6138	0,00	22,50
0521191143	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004680	6141	22,50	0,00
0521191143	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004680	3776	0,00	22,50
0521191143	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004680	3779	22,50	0,00
0521191150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004681	3367	0,00	6,15
0521191150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004681	3374	6,15	0,00
0521191150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004681	6138	0,00	6,15
0521191150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004681	6141	6,15	0,00
0521191150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004681	3776	0,00	6,15
0521191150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004681	3779	6,15	0,00
0521191157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004682	3367	0,00	18,42
0521191157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004682	3374	18,42	0,00
0521191157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004682	6138	0,00	18,42
0521191157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004682	6141	18,42	0,00
0521191157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004682	3776	0,00	18,42
0521191157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004682	3779	18,42	0,00
0521191164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004683	3367	0,00	96,48
0521191164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004683	3374	96,48	0,00
0521191164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004683	3776	0,00	96,48
0521191164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004683	3779	96,48	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	21 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0521191164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004683	6138		0,00	96,48
0521191164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004683	6141		96,48	0,00
0521191174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004684	3367		0,00	36,70
0521191174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004684	3374		36,70	0,00
0521191174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004684	6138		0,00	36,70
0521191174	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004684	6141		36,70	0,00
0521191174	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004684	3776		0,00	36,70
0521191174	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004684	3779		36,70	0,00
0521191181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004685	3367		0,00	121,40
0521191181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004685	3374		121,40	0,00
0521191181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004685	6138		0,00	121,40
0521191181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004685	6141		121,40	0,00
0521191181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004685	3776		0,00	121,40
0521191181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004685	3779		121,40	0,00
0521191188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004686	3367		0,00	88,72
0521191188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004686	3374		88,72	0,00
0521191188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004686	6138		0,00	88,72
0521191188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004686	6141		88,72	0,00
0521191188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004686	3776		0,00	88,72
0521191188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004686	3779		88,72	0,00
0521191296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004688	3367		0,00	380,00
0521191296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004688	3374		380,00	0,00
0521191296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004688	6138		0,00	380,00
0521191296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004688	6141		380,00	0,00
0521191296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004688	3776		0,00	380,00
0521191296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004688	3779		380,00	0,00
Total							11.630,44	11.630,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522186227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004434	6932	111,90	0,00
0522186227	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004434	1383	0,00	111,90
0522186227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004434	3376	0,00	111,90
0522186227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004434	3377	111,90	0,00
0522186227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004434	3754	0,00	111,90
0522186227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004434	3760	111,90	0,00
0522186241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003843	5471	56,00	0,00
0522186241	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/003843	1383	0,00	56,00
0522186241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003843	3376	0,00	56,00
0522186241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003843	3377	56,00	0,00
0522186241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003843	3754	0,00	56,00
0522186241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003843	3760	56,00	0,00
0522186248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004435	5471	49,75	0,00
0522186248	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004435	1383	0,00	49,75
0522186248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004435	3376	0,00	49,75
0522186248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004435	3377	49,75	0,00
0522186248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004435	3754	0,00	49,75
0522186248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004435	3760	49,75	0,00
0522186269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004446	5480	22,50	0,00
0522186269	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004446	1383	0,00	22,50
0522186269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004446	3376	0,00	22,50
0522186269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004446	3377	22,50	0,00
0522186269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004446	3754	0,00	22,50
0522186269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004446	3760	22,50	0,00
0522186276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004447	5480	277,00	0,00
0522186276	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004447	1383	0,00	277,00
0522186276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004447	3376	0,00	277,00
0522186276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004447	3377	277,00	0,00
0522186276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004447	3754	0,00	277,00
0522186276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004447	3760	277,00	0,00
0522186437	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004092	3897	2.322,27	0,00
0522186437	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004092	4556	0,00	2.322,27
0522186437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004092	3376	0,00	2.322,27
0522186437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004092	3377	2.322,27	0,00
0522186437	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004092	3754	0,00	2.322,27
0522186437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004092	3760	2.322,27	0,00
0522186444	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004093	3897	1.081,07	0,00
0522186444	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004093	4556	0,00	1.081,07
0522186444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004093	3376	0,00	1.081,07
0522186444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004093	3377	1.081,07	0,00
0522186444	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004093	3754	0,00	1.081,07
0522186444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004093	3760	1.081,07	0,00
0522186451	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004109	3897	3.417,92	0,00
0522186451	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004109	4556	0,00	3.417,92
0522186451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004109	3376	0,00	3.417,92
0522186451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004109	3377	3.417,92	0,00
0522186451	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004109	3754	0,00	3.417,92
0522186451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004109	3760	3.417,92	0,00
0522187722	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	84,85
0522187722	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	84,85	0,00
0522187784	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	17,85
0522187784	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	17,85	0,00
0522189919	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5469	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0522189919	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Arrecadaca		3008	0,01	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					
0522189919	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Maio de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522189919	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0522189919	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0522189919	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22700-5/FNAS/SUAS/BPC NA ESCOLA						
0522192404	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480		0,00	299,50
0522192404	5480 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		299,50	0,00
				Total		22.417,46	22.417,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0525188057	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/004452	1383	699,32	0,00
0525188057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004452	5884	0,00	699,32
0525188057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004452	3374	0,00	699,32
0525188057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004452	3376	699,32	0,00
0525188057	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004452	3701	0,00	699,32
0525188057	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004452	3702	699,32	0,00
0525188057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004452	6141	0,00	699,32
0525188057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004452	3754	699,32	0,00
0525188066	5908	LOCACOES	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0525188066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5908	0,00	400,00
0525188066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0525188066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0525188066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0525188066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0525188485	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004292	6932	283,14	0,00
0525188485	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004292	1383	0,00	283,14
0525188485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004292	3376	0,00	283,14
0525188485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004292	3377	283,14	0,00
0525188485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004292	3754	0,00	283,14
0525188485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004292	3760	283,14	0,00
0525188907	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	87,70	0,00
0525188907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	87,70
0525188907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	87,70
0525188907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	87,70	0,00
0525188907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	87,70
0525188907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	87,70	0,00
0525188914	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2020/000095	1383	45,61	0,00
0525188914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000095	5939	0,00	45,61
0525188914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000095	3374	0,00	45,61
0525188914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000095	3376	45,61	0,00
0525188914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000095	6141	0,00	45,61
0525188914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000095	3754	45,61	0,00
0525189357	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/004448	1383	226,30	0,00
0525189357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004448	5884	0,00	226,30
0525189357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004448	3374	0,00	226,30
0525189357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004448	3376	226,30	0,00
0525189357	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004448	3701	0,00	226,30
0525189357	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004448	3702	226,30	0,00
0525189357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004448	6141	0,00	226,30
0525189357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004448	3754	226,30	0,00
0525189366	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004450	1383	46,25	0,00
0525189366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004450	5894	0,00	46,25
0525189366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004450	3374	0,00	46,25
0525189366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004450	3754	46,25	0,00
0525189366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004450	3376	46,25	0,00
0525189366	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004450	3701	0,00	46,25
0525189366	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004450	3702	46,25	0,00
0525189366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004450	6141	0,00	46,25
0525189375	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/004451	1383	234,20	0,00
0525189375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004451	5884	0,00	234,20
0525189375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004451	3374	0,00	234,20
0525189375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004451	3376	234,20	0,00
0525189375	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004451	3701	0,00	234,20
0525189375	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004451	3702	234,20	0,00
0525189375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004451	6141	0,00	234,20
0525189375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004451	3754	234,20	0,00
0525192410	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	20,90	0,00
0525192410	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	20,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0525192416	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	230,89	
0525192416	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		230,89	0,00	
Total						7.525,42	7.525,42	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Maio de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0526189412	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	100.000,00 0,00
0526189412	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00 100.000,00
0526189600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/014729	5500	226,07 0,00
0526189600	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/014729	1383	0,00 226,07
0526189600	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/014729	3409	0,00 226,07
0526189600	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/014729	3410	226,07 0,00
0526189600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014729	3754	0,00 226,07
0526189600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/014729	3760	226,07 0,00
0526189769	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001260	6932	521,70 0,00
0526189769	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001260	1383	0,00 521,70
0526189769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001260	3376	0,00 521,70
0526189769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001260	3377	521,70 0,00
0526189769	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001260	3754	0,00 521,70
0526189769	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001260	3760	521,70 0,00
0526189842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002985	5471	686,33 0,00
0526189842	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002985	1383	0,00 686,33
0526189842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002985	3376	0,00 686,33
0526189842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002985	3377	686,33 0,00
0526189842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002985	3754	0,00 686,33
0526189842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002985	3760	686,33 0,00
0526192413	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 686,33
0526192413	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	686,33 0,00
0526192419	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 511,25
0526192419	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	511,25 0,00
				Total		105.499,88 105.499,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527191047	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE Lancamento			7726	31,35	0,00
0527191047	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Lancamento			7727	0,00	31,35
0527191050	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp	2020/004327		6196	90.200,00	0,00
0527191050	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Pagto Emp	2020/004327		1604	0,00	90.200,00
0527191050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/004327		3376	0,00	90.200,00
0527191050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004327		3760	90.200,00	0,00
0527191050	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2020/004327		3818	90.200,00	0,00
0527191050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/004327		3377	90.200,00	0,00
0527191050	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2020/004327		3566	0,00	90.200,00
0527191050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004327		3754	0,00	90.200,00
0527191324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2020/004452		5480	699,32	0,00
0527191324	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp	2020/004452		1383	0,00	699,32
0527191324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/004452		3376	0,00	699,32
0527191324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/004452		3377	699,32	0,00
0527191324	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004452		3754	0,00	699,32
0527191324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004452		3760	699,32	0,00
0527191331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2020/004448		5480	226,30	0,00
0527191331	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp	2020/004448		1383	0,00	226,30
0527191331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/004448		3376	0,00	226,30
0527191331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/004448		3377	226,30	0,00
0527191331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004448		3754	0,00	226,30
0527191331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/004448		3760	226,30	0,00
0527191338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2020/001923		3897	400,00	0,00
0527191338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2020/001923		1383	0,00	400,00
0527191338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2020/001923		3376	0,00	400,00
0527191338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2020/001923		3377	400,00	0,00
0527191338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/001923		3754	0,00	400,00
0527191338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/001923		3760	400,00	0,00
0527191366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube	2020/000501		3897	87,70	0,00
0527191366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2020/000501		1383	0,00	87,70
0527191366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2020/000501		3376	0,00	87,70
0527191366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2020/000501		3377	87,70	0,00
0527191366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/000501		3754	0,00	87,70
0527191366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube	2020/000501		3760	87,70	0,00
0527191550	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA Lancamento			7755	10.500,00	0,00
0527191550	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19 Lancamento			7756	0,00	10.500,00
0527191553	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA Lancamento			7753	13.455,00	0,00
0527191553	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19 Lancamento			7754	0,00	13.455,00
0527191931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2020/004701		3367	0,00	1.500,00
0527191931	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2020/004701		3374	1.500,00	0,00
0527191931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2020/004701		6138	0,00	1.500,00
0527191931	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2020/004701		6141	1.500,00	0,00
0527191931	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/004701		3776	0,00	1.500,00
0527191931	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/004701		3779	1.500,00	0,00
0527192407	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	0,00	925,62
0527192407	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	925,62	0,00
0527192970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/004711		3367	0,00	123,10
0527192970	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/004711		3374	123,10	0,00
0527192970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/004711		6138	0,00	123,10
0527192970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/004711		6141	123,10	0,00
0527192970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004711		3776	0,00	123,10
0527192970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004711		3779	123,10	0,00
0527194528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/004743		3367	0,00	6.840,69
0527194528	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/004743		3374	6.840,69	0,00
0527194528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/004743		6138	0,00	6.840,69
0527194528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/004743		6141	6.840,69	0,00
0527194528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004743		3776	0,00	6.840,69
0527194528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/004743		3779	6.840,69	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 42	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	27 de Maio de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527194535	5775 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004743	1201		6.840,69	0,00
0527194535	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004743	5775		0,00	6.840,69
0527194535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004743	3374		0,00	6.840,69
0527194535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004743	3376		6.840,69	0,00
0527194535	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004743	6141		0,00	6.840,69
0527194535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004743	3754		6.840,69	0,00
0527194543	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/004743	1201		0,00	836,94
0527194543	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004743	3865		836,94	0,00
0527194543	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004743	3376		0,00	836,94
0527194543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004743	3377		836,94	0,00
0527194543	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3754		0,00	836,94
0527194543	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3757		836,94	0,00
0527194550	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/004743	1201		0,00	825,78
0527194550	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004743	3869		825,78	0,00
0527194550	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004743	3376		0,00	825,78
0527194550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004743	3377		825,78	0,00
0527194550	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3754		0,00	825,78
0527194550	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3757		825,78	0,00
0527194557	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/004743	1201		0,00	291,76
0527194557	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004743	3874		291,76	0,00
0527194557	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004743	3376		0,00	291,76
0527194557	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004743	3377		291,76	0,00
0527194557	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3754		0,00	291,76
0527194557	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3757		291,76	0,00
0527194564	3879 ASSOCELVI	Retencao	2020/004743	1201		0,00	98,38
0527194564	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004743	3879		98,38	0,00
0527194564	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004743	3376		0,00	98,38
0527194564	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004743	3377		98,38	0,00
0527194564	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3754		0,00	98,38
0527194564	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004743	3757		98,38	0,00
0527194571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004744	3367		0,00	4.745,39
0527194571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004744	3374		4.745,39	0,00
0527194571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004744	6138		0,00	4.745,39
0527194571	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004744	6141		4.745,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527194571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004744	3776	0,00	4.745,39
0527194571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004744	3779	4.745,39	0,00
0527194578	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004744	1201	4.745,39	0,00
0527194578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004744	5775	0,00	4.745,39
0527194578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004744	3374	0,00	4.745,39
0527194578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004744	3376	4.745,39	0,00
0527194578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004744	6141	0,00	4.745,39
0527194578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004744	3754	4.745,39	0,00
0527194586	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/004744	1201	0,00	554,73
0527194586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004744	3865	554,73	0,00
0527194586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004744	3376	0,00	554,73
0527194586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004744	3377	554,73	0,00
0527194586	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3754	0,00	554,73
0527194586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3757	554,73	0,00
0527194593	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/004744	1201	0,00	357,30
0527194593	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004744	3869	357,30	0,00
0527194593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004744	3376	0,00	357,30
0527194593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004744	3377	357,30	0,00
0527194593	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3754	0,00	357,30
0527194593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3757	357,30	0,00
0527194600	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/004744	1201	0,00	232,43
0527194600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/004744	3879	232,43	0,00
0527194600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004744	3376	0,00	232,43
0527194600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004744	3377	232,43	0,00
0527194600	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3754	0,00	232,43
0527194600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004744	3757	232,43	0,00
0527195962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004811	3367	0,00	1.587,06
0527195962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004811	3374	1.587,06	0,00
0527195962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004811	6138	0,00	1.587,06
0527195962	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004811	6141	1.587,06	0,00
0527195962	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004811	3776	0,00	1.587,06
0527195962	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004811	3779	1.587,06	0,00
0527195969	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004811	1201	1.587,06	0,00
0527195969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004811	5775	0,00	1.587,06
0527195969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004811	3374	0,00	1.587,06
0527195969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004811	3376	1.587,06	0,00
0527195969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004811	6141	0,00	1.587,06
0527195969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004811	3754	1.587,06	0,00
0527195976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004812	3367	0,00	224,60
0527195976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004812	3374	224,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527195976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004812	6138		0,00	224,60
0527195976	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004812	6141		224,60	0,00
0527195976	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004812	3776		0,00	224,60
0527195976	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004812	3779		224,60	0,00
0527195983	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/004812	1201		224,60	0,00
0527195983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/004812	5775		0,00	224,60
0527195983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004812	3374		0,00	224,60
0527195983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004812	3376		224,60	0,00
0527195983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004812	6141		0,00	224,60
0527195983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004812	3754		224,60	0,00
0527196866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004873	3367		0,00	550,19
0527196866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004873	3374		550,19	0,00
0527196866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004873	6138		0,00	550,19
0527196866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004873	6141		550,19	0,00
0527196866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004873	3776		0,00	550,19
0527196866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004873	3779		550,19	0,00
0527196873	5846	FGTS	Liquidacao	2020/004873	4728		550,19	0,00
0527196873	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/004873	5846		0,00	550,19
0527196873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004873	3374		0,00	550,19
0527196873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004873	3376		550,19	0,00
0527196873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004873	6141		0,00	550,19
0527196873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004873	3754		550,19	0,00
0527197312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004902	3367		0,00	1.931,64
0527197312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004902	3374		1.931,64	0,00
0527197312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004902	6138		0,00	1.931,64
0527197312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004902	6141		1.931,64	0,00
0527197312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004902	3776		0,00	1.931,64
0527197312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004902	3779		1.931,64	0,00
0527197319	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/004902	4556		1.931,64	0,00
0527197319	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/004902	5840		0,00	1.931,64
0527197319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004902	3374		0,00	1.931,64
0527197319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004902	3376		1.931,64	0,00
0527197319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004902	6141		0,00	1.931,64
0527197319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004902	3754		1.931,64	0,00
0527197326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004903	3367		0,00	1.139,11
0527197326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004903	3374		1.139,11	0,00
0527197326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004903	6138		0,00	1.139,11
0527197326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004903	6141		1.139,11	0,00
0527197326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004903	3776		0,00	1.139,11
0527197326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004903	3779		1.139,11	0,00
0527197333	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/004903	4556		1.139,11	0,00
0527197333	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/004903	5840		0,00	1.139,11
0527197333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004903	3374		0,00	1.139,11
0527197333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004903	3376		1.139,11	0,00
0527197333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004903	6141		0,00	1.139,11
0527197333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004903	3754		1.139,11	0,00
0527197550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004919	3367		0,00	2.813,43
0527197550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004919	3374		2.813,43	0,00
0527197550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004919	6138		0,00	2.813,43
0527197550	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004919	6141		2.813,43	0,00
0527197550	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004919	3776		0,00	2.813,43
0527197550	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004919	3779		2.813,43	0,00
0527197557	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/004919	4556		2.813,43	0,00
0527197557	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/004919	5840		0,00	2.813,43
0527197557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004919	3374		0,00	2.813,43
0527197557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004919	3376		2.813,43	0,00
0527197557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004919	6141		0,00	2.813,43
0527197557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004919	3754		2.813,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Maio de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527198835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/004935	3367	0,00	1.299,90
0527198835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/004935	3374	1.299,90	0,00
0527198835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004935	6138	0,00	1.299,90
0527198835	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/004935	6141	1.299,90	0,00
0527198835	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004935	3776	0,00	1.299,90
0527198835	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/004935	3779	1.299,90	0,00
Total					527.305,55	527.305,55

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Maio de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528192074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/003428	3367	8.049,00	0,00
0528192074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/003428	3374	0,00	8.049,00
0528192074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003428	6138	8.049,00	0,00
0528192074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/003428	6141	0,00	8.049,00
0528192074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003428	3776	8.049,00	0,00
0528192074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/003428	3779	0,00	8.049,00
0528192101	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003841	1383	68,06	0,00
0528192101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003841	5894	0,00	68,06
0528192101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003841	3374	0,00	68,06
0528192101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003841	3376	68,06	0,00
0528192101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003841	3701	0,00	68,06
0528192101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003841	3702	68,06	0,00
0528192101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003841	6141	0,00	68,06
0528192101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003841	3754	68,06	0,00
0528192158	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003648	1383	615,68	0,00
0528192158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003648	5894	0,00	615,68
0528192158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003648	3374	0,00	615,68
0528192158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003648	3376	615,68	0,00
0528192158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003648	3701	0,00	615,68
0528192158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003648	3702	615,68	0,00
0528192158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003648	6141	0,00	615,68
0528192158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003648	3754	615,68	0,00
0528192297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000095	3895	45,61	0,00
0528192297	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/000095	1383	0,00	45,61
0528192297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000095	3376	0,00	45,61
0528192297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000095	3377	45,61	0,00
0528192297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000095	3754	0,00	45,61
0528192297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000095	3760	45,61	0,00
Total						27.018,79	27.018,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529192422	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/004329	1604	1.081,03	0,00
0529192422	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/004329	2446	0,00	1.081,03
0529192422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004329	3374	0,00	1.081,03
0529192422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004329	3376	1.081,03	0,00
0529192422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004329	6141	0,00	1.081,03
0529192422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004329	3754	1.081,03	0,00
0529192429	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/004328	1604	32,43	0,00
0529192429	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/004328	2446	0,00	32,43
0529192429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004328	3374	0,00	32,43
0529192429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004328	3376	32,43	0,00
0529192429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004328	6141	0,00	32,43
0529192429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004328	3754	32,43	0,00
0529192768	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004243	1383	585,00	0,00
0529192768	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004243	5940	0,00	585,00
0529192768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004243	3374	0,00	585,00
0529192768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004243	3376	585,00	0,00
0529192768	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004243	3701	0,00	585,00
0529192768	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004243	3702	585,00	0,00
0529192768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004243	6141	0,00	585,00
0529192768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004243	3754	585,00	0,00
0529197788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003274	1383	647,38	0,00
0529197788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003274	5894	0,00	647,38
0529197788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003274	3374	0,00	647,38
0529197788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003274	3376	647,38	0,00
0529197788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003274	3701	0,00	647,38
0529197788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003274	3702	647,38	0,00
0529197788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003274	6141	0,00	647,38
0529197788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003274	3754	647,38	0,00
0529198017	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/001027	3897	291,76	0,00
0529198017	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001027	3874	0,00	291,76
0529198017	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001027	3757	0,00	291,76
0529198017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001027	3763	291,76	0,00
0529198137	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001025	3897	1.391,67	0,00
0529198137	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001025	3865	0,00	1.391,67
0529198137	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001025	3757	0,00	1.391,67
0529198137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001025	3763	1.391,67	0,00
0529198288	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/001028	3895	330,81	0,00
0529198288	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001028	3879	0,00	330,81
0529198288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001028	3757	0,00	330,81
0529198288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001028	3763	330,81	0,00
0529199631	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001449	1383	280,80	0,00
0529199631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001449	5878	0,00	280,80
0529199631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001449	3374	0,00	280,80
0529199631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001449	3376	280,80	0,00
0529199631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001449	3701	0,00	280,80
0529199631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001449	3702	280,80	0,00
0529199631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	6141	0,00	280,80
0529199631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001449	3754	280,80	0,00
0529199674	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001446	1383	51,19	0,00
0529199674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001446	5878	0,00	51,19
0529199674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001446	3374	0,00	51,19
0529199674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001446	3376	51,19	0,00
0529199674	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001446	3701	0,00	51,19
0529199674	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001446	3702	51,19	0,00
0529199674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	6141	0,00	51,19
0529199674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001446	3754	51,19	0,00
0529199690	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001433	1383	94,21	0,00
0529199690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001433	5878	0,00	94,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		29 de Maio de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0529199690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001433	3374			0,00	94,21
0529199690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001433	3376			94,21	0,00
0529199690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001433	3701			0,00	94,21
0529199690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001433	3702			94,21	0,00
0529199690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001433	6141			0,00	94,21
0529199690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001433	3754			94,21	0,00
0529199746	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001448	1383			280,80	0,00
0529199746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001448	5878			0,00	280,80
0529199746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001448	3374			0,00	280,80
0529199746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001448	3376			280,80	0,00
0529199746	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001448	3701			0,00	280,80
0529199746	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001448	3702			280,80	0,00
0529199746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001448	6141			0,00	280,80
0529199746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001448	3754			280,80	0,00
Total								15.126,38	15.126,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Maio de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0530199503	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478		0,00	24,39
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0530199503	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		24,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0530199503	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,39
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0530199503	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		24,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0530199503	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24,39
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0530199503	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		24,39	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1	FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
Total						73,17	73,17
Total Geral						2.696.387,72	2.696.387,72