

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601205582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005055	3367	0,00	32,43
0601205582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005055	3374	32,43	0,00
0601205582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005055	6138	0,00	32,43
0601205582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005055	6141	32,43	0,00
0601205582	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005055	3776	0,00	32,43
0601205582	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005055	3779	32,43	0,00
0601205627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005056	3367	0,00	1.081,03
0601205627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005056	3374	1.081,03	0,00
0601205627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005056	6138	0,00	1.081,03
0601205627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005056	6141	1.081,03	0,00
0601205627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005056	3776	0,00	1.081,03
0601205627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005056	3779	1.081,03	0,00
0601214108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002204	3367	3.708,34	0,00
0601214108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002204	3374	0,00	3.708,34
0601214108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002204	6138	3.708,34	0,00
0601214108	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002204	6141	0,00	3.708,34
0601214108	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002204	3776	3.708,34	0,00
0601214108	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002204	3779	0,00	3.708,34
0601224372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005042	3367	0,00	76.719,00
0601224372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005042	3374	76.719,00	0,00
0601224372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005042	6138	0,00	76.719,00
0601224372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005042	6141	76.719,00	0,00
0601224372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005042	3776	0,00	76.719,00
0601224372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005042	3779	76.719,00	0,00
0601224379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005057	3367	0,00	5.224,38
0601224379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005057	3374	5.224,38	0,00
0601224379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005057	6138	0,00	5.224,38
0601224379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005057	6141	5.224,38	0,00
0601224379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005057	3776	0,00	5.224,38
0601224379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005057	3779	5.224,38	0,00
0601227243	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			5475	0,00	1.659,74
		est correc					
0601227243	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento			3926	1.659,74	0,00
		est correc					
0601227246	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			3926	0,00	1.659,74
		est correc					
0601227246	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			6933	1.659,74	0,00
		est correc					
Total						263.615,02	263.615,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602206381	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005075	3367	0,00	16,52
0602206381	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005075	3374	16,52	0,00
0602206381	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005075	6138	0,00	16,52
0602206381	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005075	6141	16,52	0,00
0602206381	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005075	3776	0,00	16,52
0602206381	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005075	3779	16,52	0,00
0602206388	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005076	3367	0,00	245,00
0602206388	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005076	3374	245,00	0,00
0602206388	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005076	6138	0,00	245,00
0602206388	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005076	6141	245,00	0,00
0602206388	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005076	3776	0,00	245,00
0602206388	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005076	3779	245,00	0,00
0602229127	7736 APLICACAO/BB - C/C 28236-7-SEJ	Lancamento		7735	10,45	0,00
0602229127	7735 BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		7736	0,00	10,45
Total					795,01	795,01

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603201846	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004453	1383	98,50	0,00
0603201846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004453	5894	0,00	98,50
0603201846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004453	6141	0,00	98,50
0603201846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004453	3754	98,50	0,00
0603201846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004453	3374	0,00	98,50
0603201846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004453	3376	98,50	0,00
0603201846	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004453	3701	0,00	98,50
0603201846	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004453	3702	98,50	0,00
0603201999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004593	1383	39,78	0,00
0603201999	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004593	5894	0,00	39,78
0603201999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004593	3374	0,00	39,78
0603201999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004593	3376	39,78	0,00
0603201999	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004593	3701	0,00	39,78
0603201999	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004593	3702	39,78	0,00
0603201999	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004593	6141	0,00	39,78
0603201999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004593	3754	39,78	0,00
0603202008	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004444	1383	379,85	0,00
0603202008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004444	5894	0,00	379,85
0603202008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004444	3374	0,00	379,85
0603202008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004444	3376	379,85	0,00
0603202008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004444	3701	0,00	379,85
0603202008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004444	3702	379,85	0,00
0603202008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004444	6141	0,00	379,85
0603202008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004444	3754	379,85	0,00
0603202017	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004493	1383	20,27	0,00
0603202017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004493	5894	0,00	20,27
0603202017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004493	3374	0,00	20,27
0603202017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004493	3376	20,27	0,00
0603202017	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004493	3701	0,00	20,27
0603202017	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004493	3702	20,27	0,00
0603202017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004493	6141	0,00	20,27
0603202017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004493	3754	20,27	0,00
0603202251	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004490	1383	21,61	0,00
0603202251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004490	5894	0,00	21,61
0603202251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004490	3374	0,00	21,61
0603202251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004490	3376	21,61	0,00
0603202251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004490	3701	0,00	21,61
0603202251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004490	3702	21,61	0,00
0603202251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004490	6141	0,00	21,61
0603202251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004490	3754	21,61	0,00
0603203553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	25.000,00
0603203553	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	25.000,00
0603203553	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	25.000,00	0,00
0603203553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	25.000,00
0603203553	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	25.000,00	0,00
0603203553	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	25.000,00	0,00
Total						77.240,04	77.240,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604204538	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/004329	6932	1.081,03	0,00
0604204538	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004329	1604	0,00	1.081,03
0604204538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004329	3376	0,00	1.081,03
0604204538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004329	3377	1.081,03	0,00
0604204538	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004329	3566	0,00	1.081,03
0604204538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004329	3754	0,00	1.081,03
0604204538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004329	3760	1.081,03	0,00
0604204538	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004329	3818	1.081,03	0,00
0604204547	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/004328	3897	32,43	0,00
0604204547	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004328	1604	0,00	32,43
0604204547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004328	3376	0,00	32,43
0604204547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004328	3377	32,43	0,00
0604204547	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004328	3566	0,00	32,43
0604204547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004328	3754	0,00	32,43
0604204547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004328	3760	32,43	0,00
0604204547	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004328	3818	32,43	0,00
0604205547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003841	6932	68,06	0,00
0604205547	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003841	1383	0,00	68,06
0604205547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003841	3376	0,00	68,06
0604205547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003841	3377	68,06	0,00
0604205547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003841	3754	0,00	68,06
0604205547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003841	3760	68,06	0,00
0604205554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003648	6932	615,68	0,00
0604205554	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003648	1383	0,00	615,68
0604205554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003648	3376	0,00	615,68
0604205554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003648	3377	615,68	0,00
0604205554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003648	3754	0,00	615,68
0604205554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003648	3760	615,68	0,00
0604205561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003274	6932	647,38	0,00
0604205561	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003274	1383	0,00	647,38
0604205561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003274	3376	0,00	647,38
0604205561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003274	3377	647,38	0,00
0604205561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003274	3754	0,00	647,38
0604205561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003274	3760	647,38	0,00
0604205695	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004613	1383	50,17	0,00
0604205695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004613	5894	0,00	50,17
0604205695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004613	3374	0,00	50,17
0604205695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004613	3376	50,17	0,00
0604205695	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004613	3701	0,00	50,17
0604205695	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004613	3702	50,17	0,00
0604205695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004613	6141	0,00	50,17
0604205695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004613	3754	50,17	0,00
0604205711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004613	5471	50,17	0,00
0604205711	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004613	1383	0,00	50,17
0604205711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004613	3376	0,00	50,17
0604205711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004613	3377	50,17	0,00
0604205711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004613	3754	0,00	50,17
0604205711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004613	3760	50,17	0,00
0604205917	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003602	1383	710,00	0,00
0604205917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003602	5940	0,00	710,00
0604205917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003602	3374	0,00	710,00
0604205917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	3754	710,00	0,00
0604205917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003602	3376	710,00	0,00
0604205917	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003602	3701	0,00	710,00
0604205917	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003602	3702	710,00	0,00
0604205917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	6141	0,00	710,00
0604205927	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003602	1383	0,00	14,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0604205927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003602	3880	14,20	0,00
0604205927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003602	3376	0,00	14,20
0604205927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003602	3377	14,20	0,00
0604205927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3754	0,00	14,20
0604205927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3757	14,20	0,00
0604208944	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/004330	1604	6.053,65	0,00
0604208944	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/004330	2446	0,00	6.053,65
0604208944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004330	3374	0,00	6.053,65
0604208944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004330	3376	6.053,65	0,00
0604208944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004330	6141	0,00	6.053,65
0604208944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004330	3754	6.053,65	0,00
0604208951	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/004330	3897	6.053,65	0,00
0604208951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004330	1604	0,00	6.053,65
0604208951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004330	3376	0,00	6.053,65
0604208951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004330	3377	6.053,65	0,00
0604208951	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004330	3566	0,00	6.053,65
0604208951	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004330	3754	0,00	6.053,65
0604208951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004330	3760	6.053,65	0,00
0604208951	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/004330	3818	6.053,65	0,00
0604215780	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.412,15
0604215780	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.412,15	0,00
0604226538	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	50,17
0604226538	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	50,17	0,00
Total						56.518,86	56.518,86

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608208504	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004490	6932	21,61	0,00
0608208504	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004490	1383	0,00	21,61
0608208504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004490	3376	0,00	21,61
0608208504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004490	3377	21,61	0,00
0608208504	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004490	3754	0,00	21,61
0608208504	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004490	3760	21,61	0,00
0608208609	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/004331	1383	6.174,00	0,00
0608208609	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004331	2320	0,00	6.174,00
0608208609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004331	3374	0,00	6.174,00
0608208609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004331	3376	6.174,00	0,00
0608208609	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004331	3701	0,00	6.174,00
0608208609	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004331	3702	6.174,00	0,00
0608208609	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004331	6141	0,00	6.174,00
0608208609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004331	3754	6.174,00	0,00
0608208725	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004347	1383	770,00	0,00
0608208725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004347	5940	0,00	770,00
0608208725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004347	3374	0,00	770,00
0608208725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004347	3376	770,00	0,00
0608208725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004347	6141	0,00	770,00
0608208725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004347	3754	770,00	0,00
0608208733	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004347	1383	0,00	15,40
0608208733	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004347	3880	15,40	0,00
0608208733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004347	3376	0,00	15,40
0608208733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004347	3377	15,40	0,00
0608208733	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004347	3754	0,00	15,40
0608208733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004347	3757	15,40	0,00
0608211231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005218	3367	0,00	602,00
0608211231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005218	3374	602,00	0,00
0608211231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005218	6138	0,00	602,00
0608211231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005218	6141	602,00	0,00
0608211231	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005218	3776	0,00	602,00
0608211231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005218	3779	602,00	0,00
0608211238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005219	3367	0,00	285,00
0608211238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005219	3374	285,00	0,00
0608211238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005219	6138	0,00	285,00
0608211238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005219	6141	285,00	0,00
0608211238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005219	3776	0,00	285,00
0608211238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005219	3779	285,00	0,00
0608211252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005221	3367	0,00	40,32
0608211252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005221	3374	40,32	0,00
0608211252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005221	6138	0,00	40,32
0608211252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005221	6141	40,32	0,00
0608211252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005221	3776	0,00	40,32
0608211252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005221	3779	40,32	0,00
0608211259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005222	3367	0,00	419,40
0608211259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005222	3374	419,40	0,00
0608211259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005222	6138	0,00	419,40
0608211259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005222	6141	419,40	0,00
0608211259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005222	3776	0,00	419,40
0608211259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005222	3779	419,40	0,00
0608215792	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	21,61
0608215792	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	21,61	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Total					31.178,80	31.178,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Junho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609209234	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/002482	1383	250,00	0,00
0609209234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002482	5917	0,00	250,00
0609209234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002482	3374	0,00	250,00
0609209234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002482	3376	250,00	0,00
0609209234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	6141	0,00	250,00
0609209234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	3754	250,00	0,00
0609209502	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004293	1383	303,60	0,00
0609209502	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004293	5940	0,00	303,60
0609209502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004293	3374	0,00	303,60
0609209502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004293	3376	303,60	0,00
0609209502	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004293	3701	0,00	303,60
0609209502	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004293	3702	303,60	0,00
0609209502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004293	6141	0,00	303,60
0609209502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004293	3754	303,60	0,00
0609209574	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004659	1383	56,25	0,00
0609209574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004659	5894	0,00	56,25
0609209574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004659	3374	0,00	56,25
0609209574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004659	3376	56,25	0,00
0609209574	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004659	3701	0,00	56,25
0609209574	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004659	3702	56,25	0,00
0609209574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004659	6141	0,00	56,25
0609209574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004659	3754	56,25	0,00
0609209693	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004653	1383	317,20	0,00
0609209693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004653	5894	0,00	317,20
0609209693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004653	3374	0,00	317,20
0609209693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004653	3376	317,20	0,00
0609209693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004653	3701	0,00	317,20
0609209693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004653	3702	317,20	0,00
0609209693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004653	6141	0,00	317,20
0609209693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004653	3754	317,20	0,00
0609209720	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004652	1383	140,90	0,00
0609209720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004652	5894	0,00	140,90
0609209720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004652	3374	0,00	140,90
0609209720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004652	6141	0,00	140,90
0609209720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004652	3754	140,90	0,00
0609209720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004652	3376	140,90	0,00
0609209720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004652	3701	0,00	140,90
0609209720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004652	3702	140,90	0,00
0609209729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004657	1383	61,50	0,00
0609209729	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004657	5894	0,00	61,50
0609209729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004657	3374	0,00	61,50
0609209729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004657	3754	61,50	0,00
0609209729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004657	3376	61,50	0,00
0609209729	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004657	3701	0,00	61,50
0609209729	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004657	3702	61,50	0,00
0609209729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004657	6141	0,00	61,50
0609209781	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004681	1383	6,15	0,00
0609209781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004681	5894	0,00	6,15
0609209781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004681	3374	0,00	6,15
0609209781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004681	3376	6,15	0,00
0609209781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004681	3701	0,00	6,15
0609209781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004681	3702	6,15	0,00
0609209781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004681	6141	0,00	6,15
0609209781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004681	3754	6,15	0,00
0609209790	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004682	1383	18,42	0,00
0609209790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004682	5894	0,00	18,42
0609209790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004682	3374	0,00	18,42
0609209790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004682	3376	18,42	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609209790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004682	3701	0,00	18,42
0609209790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004682	3702	18,42	0,00
0609209790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004682	6141	0,00	18,42
0609209790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004682	3754	18,42	0,00
0609209802	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004680	1383	22,50	0,00
0609209802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004680	5894	0,00	22,50
0609209802	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004680	3701	0,00	22,50
0609209802	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004680	3702	22,50	0,00
0609209802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004680	6141	0,00	22,50
0609209802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004680	3754	22,50	0,00
0609209802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004680	3374	0,00	22,50
0609209802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004680	3376	22,50	0,00
0609209811	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004686	1383	88,72	0,00
0609209811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004686	5894	0,00	88,72
0609209811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004686	3374	0,00	88,72
0609209811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004686	3376	88,72	0,00
0609209811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004686	3701	0,00	88,72
0609209811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004686	3702	88,72	0,00
0609209811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004686	6141	0,00	88,72
0609209811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004686	3754	88,72	0,00
0609210770	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004493	6932	20,27	0,00
0609210770	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004493	1383	0,00	20,27
0609210770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004493	3376	0,00	20,27
0609210770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004493	3377	20,27	0,00
0609210770	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004493	3754	0,00	20,27
0609210770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004493	3760	20,27	0,00
0609210777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004450	5480	46,25	0,00
0609210777	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004450	1383	0,00	46,25
0609210777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004450	3376	0,00	46,25
0609210777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004450	3377	46,25	0,00
0609210777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004450	3754	0,00	46,25
0609210777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004450	3760	46,25	0,00
0609210784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004451	5480	234,20	0,00
0609210784	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004451	1383	0,00	234,20
0609210784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004451	3376	0,00	234,20
0609210784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004451	3377	234,20	0,00
0609210784	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004451	3754	0,00	234,20
0609210784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004451	3760	234,20	0,00
0609210791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004453	5480	98,50	0,00
0609210791	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004453	1383	0,00	98,50
0609210791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004453	3376	0,00	98,50
0609210791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004453	3377	98,50	0,00
0609210791	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004453	3754	0,00	98,50
0609210791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004453	3760	98,50	0,00
0609210798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004444	7726	379,85	0,00
0609210798	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/004444	1383	0,00	379,85
0609210798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004444	3760	379,85	0,00
0609210798	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004444	3754	0,00	379,85
0609210798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004444	3376	0,00	379,85
0609210798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004444	3377	379,85	0,00
0609215795	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	30,72
0609215795	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	30,72	0,00
0609220846	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	399,85
0609220846	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	399,85	0,00
0609235975	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	348,50
0609235975	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	348,50	0,00
				Total		7.927,24	7.927,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610210215	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002986	1383	1.461,24	0,00
0610210215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002986	5894	0,00	1.461,24
0610210215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002986	3374	0,00	1.461,24
0610210215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002986	3376	1.461,24	0,00
0610210215	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002986	3701	0,00	1.461,24
0610210215	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002986	3702	1.461,24	0,00
0610210215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002986	6141	0,00	1.461,24
0610210215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002986	3754	1.461,24	0,00
0610210930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004487	1383	22,41	0,00
0610210930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004487	5894	0,00	22,41
0610210930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004487	3374	0,00	22,41
0610210930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004487	3376	22,41	0,00
0610210930	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004487	3701	0,00	22,41
0610210930	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004487	3702	22,41	0,00
0610210930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004487	6141	0,00	22,41
0610210930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004487	3754	22,41	0,00
0610211063	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004491	1383	23,50	0,00
0610211063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004491	5894	0,00	23,50
0610211063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004491	3374	0,00	23,50
0610211063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004491	3376	23,50	0,00
0610211063	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004491	3701	0,00	23,50
0610211063	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004491	3702	23,50	0,00
0610211063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004491	6141	0,00	23,50
0610211063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004491	3754	23,50	0,00
0610211111	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004495	1383	43,26	0,00
0610211111	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004495	5894	0,00	43,26
0610211111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004495	3374	0,00	43,26
0610211111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004495	3376	43,26	0,00
0610211111	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004495	3701	0,00	43,26
0610211111	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004495	3702	43,26	0,00
0610211111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004495	6141	0,00	43,26
0610211111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004495	3754	43,26	0,00
0610211127	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004494	1383	29,16	0,00
0610211127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004494	5894	0,00	29,16
0610211127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004494	3374	0,00	29,16
0610211127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004494	3376	29,16	0,00
0610211127	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004494	3701	0,00	29,16
0610211127	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004494	3702	29,16	0,00
0610211127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004494	6141	0,00	29,16
0610211127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004494	3754	29,16	0,00
0610211136	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004655	1383	34,80	0,00
0610211136	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004655	5894	0,00	34,80
0610211136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004655	3374	0,00	34,80
0610211136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004655	3376	34,80	0,00
0610211136	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004655	3701	0,00	34,80
0610211136	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004655	3702	34,80	0,00
0610211136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004655	6141	0,00	34,80
0610211136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004655	3754	34,80	0,00
0610211145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004486	1383	36,07	0,00
0610211145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004486	5894	0,00	36,07
0610211145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004486	3374	0,00	36,07
0610211145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004486	3376	36,07	0,00
0610211145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004486	3701	0,00	36,07
0610211145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004486	3702	36,07	0,00
0610211145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004486	6141	0,00	36,07
0610211145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004486	3754	36,07	0,00
0610211161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004935	1073	0,00	1.299,90
0610211161	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2020/004935	1383	1.299,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610211161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004935	3374	0,00	1.299,90
0610211161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004935	3376	1.299,90	0,00
0610211161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004935	6141	0,00	1.299,90
0610211161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004935	3754	1.299,90	0,00
0610211331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004652	3897	140,90	0,00
0610211331	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004652	1383	0,00	140,90
0610211331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004652	3376	0,00	140,90
0610211331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004652	3377	140,90	0,00
0610211331	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004652	3754	0,00	140,90
0610211331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004652	3760	140,90	0,00
0610211366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003602	3897	695,80	0,00
0610211366	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003602	1383	0,00	695,80
0610211366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003602	3376	0,00	695,80
0610211366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003602	3377	695,80	0,00
0610211366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3754	0,00	695,80
0610211366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3760	695,80	0,00
0610211373	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001053	3897	14,20	0,00
0610211373	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001053	3880	0,00	14,20
0610211373	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001053	3757	0,00	14,20
0610211373	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001053	3763	14,20	0,00
0610211434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482	3895	250,00	0,00
0610211434	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482	1383	0,00	250,00
0610211434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482	3376	0,00	250,00
0610211434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482	3377	250,00	0,00
0610211434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3754	0,00	250,00
0610211434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3760	250,00	0,00
0610211831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005246	3367	0,00	1.008,00
0610211831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005246	3374	1.008,00	0,00
0610211831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005246	6138	0,00	1.008,00
0610211831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005246	6141	1.008,00	0,00
0610211831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005246	3776	0,00	1.008,00
0610211831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005246	3779	1.008,00	0,00
0610211845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005247	3367	0,00	5.040,00
0610211845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005247	3374	5.040,00	0,00
0610211845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005247	6138	0,00	5.040,00
0610211845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005247	6141	5.040,00	0,00
0610211845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005247	3776	0,00	5.040,00
0610211845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005247	3779	5.040,00	0,00
0610214115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005303	3367	0,00	2.000,00
0610214115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005303	3374	2.000,00	0,00
0610214115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005303	6138	0,00	2.000,00
0610214115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005303	6141	2.000,00	0,00
0610214115	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005303	3776	0,00	2.000,00
0610214115	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005303	3779	2.000,00	0,00
Total						37.933,96	37.933,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615215393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005321	3367	0,00	20,16
0615215393	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005321	3374	20,16	0,00
0615215393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005321	6138	0,00	20,16
0615215393	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005321	6141	20,16	0,00
0615215393	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005321	3776	0,00	20,16
0615215393	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005321	3779	20,16	0,00
0615215400	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004243	3897	585,00	0,00
0615215400	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004243	1383	0,00	585,00
0615215400	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004243	3376	0,00	585,00
0615215400	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004243	3377	585,00	0,00
0615215400	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004243	3754	0,00	585,00
0615215400	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004243	3760	585,00	0,00
0615215426	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005322	3367	0,00	280,00
0615215426	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005322	3374	280,00	0,00
0615215426	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005322	6138	0,00	280,00
0615215426	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005322	6141	280,00	0,00
0615215426	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005322	3776	0,00	280,00
0615215426	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005322	3779	280,00	0,00
Total					2.655,48	2.655,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616214090	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004701	1383	828,80	0,00
0616214090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004701	5940	0,00	828,80
0616214090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004701	3374	0,00	828,80
0616214090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004701	3376	828,80	0,00
0616214090	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004701	3701	0,00	828,80
0616214090	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004701	3702	828,80	0,00
0616214090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	6141	0,00	828,80
0616214090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	3754	828,80	0,00
0616214100	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004701	1383	0,00	16,58
0616214100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004701	3880	16,58	0,00
0616214100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004701	3376	0,00	16,58
0616214100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004701	3377	16,58	0,00
0616214100	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3754	0,00	16,58
0616214100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3757	16,58	0,00
0616214896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004347	6932	754,60	0,00
0616214896	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004347	1383	0,00	754,60
0616214896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004347	3376	0,00	754,60
0616214896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004347	3377	754,60	0,00
0616214896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004347	3754	0,00	754,60
0616214896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004347	3760	754,60	0,00
0616214903	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001072	6932	15,40	0,00
0616214903	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2020/001072	3880	0,00	15,40
0616214903	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001072	3757	0,00	15,40
0616214903	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001072	3763	15,40	0,00
0616214908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004657	6932	61,50	0,00
0616214908	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004657	1383	0,00	61,50
0616214908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004657	3376	0,00	61,50
0616214908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004657	3377	61,50	0,00
0616214908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004657	3754	0,00	61,50
0616214908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004657	3760	61,50	0,00
0616215013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004331	7735	6.174,00	0,00
0616215013	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Pagto Emp	2020/004331	1383	0,00	6.174,00
0616215013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004331	3376	0,00	6.174,00
0616215013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004331	3377	6.174,00	0,00
0616215013	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004331	3754	0,00	6.174,00
0616215013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004331	3760	6.174,00	0,00
0616215027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004293	5471	303,60	0,00
0616215027	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004293	1383	0,00	303,60
0616215027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004293	3376	0,00	303,60
0616215027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004293	3377	303,60	0,00
0616215027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004293	3754	0,00	303,60
0616215027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004293	3760	303,60	0,00
0616215034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002986	5471	1.461,24	0,00
0616215034	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002986	1383	0,00	1.461,24
0616215034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002986	3376	0,00	1.461,24
0616215034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002986	3377	1.461,24	0,00
0616215034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002986	3754	0,00	1.461,24
0616215034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002986	3760	1.461,24	0,00
0616215041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004681	5471	6,15	0,00
0616215041	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004681	1383	0,00	6,15
0616215041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004681	3376	0,00	6,15
0616215041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004681	3377	6,15	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616215041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004681	3754	0,00	6,15
0616215041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004681	3760	6,15	0,00
0616215055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004682	5471	18,42	0,00
0616215055	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004682	1383	0,00	18,42
0616215055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004682	3376	0,00	18,42
0616215055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004682	3377	18,42	0,00
0616215055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004682	3754	0,00	18,42
0616215055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004682	3760	18,42	0,00
0616215062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004653	5471	317,20	0,00
0616215062	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004653	1383	0,00	317,20
0616215062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004653	3376	0,00	317,20
0616215062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004653	3377	317,20	0,00
0616215062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004653	3754	0,00	317,20
0616215062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004653	3760	317,20	0,00
0616215069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004686	5471	88,72	0,00
0616215069	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004686	1383	0,00	88,72
0616215069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004686	3376	0,00	88,72
0616215069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004686	3377	88,72	0,00
0616215069	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004686	3754	0,00	88,72
0616215069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004686	3760	88,72	0,00
0616215283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016144	621	0,00	464,00
0616215283	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016144	1383	464,00	0,00
0616215283	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016144	3407	0,00	464,00
0616215283	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016144	3409	464,00	0,00
0616215283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016144	6141	0,00	464,00
0616215283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016144	3754	464,00	0,00
0616215798	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	852,40
0616215798	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	852,40	0,00
0616219125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005386	3367	0,00	91,58
0616219125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005386	3374	91,58	0,00
0616219125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005386	6138	0,00	91,58
0616219125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005386	6141	91,58	0,00
0616219125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005386	3776	0,00	91,58
0616219125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005386	3779	91,58	0,00
0616226535	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.226,68
0616226535	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.226,68	0,00
0616229029	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6167	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229029	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229029	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229029	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229029	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0616229130	7736	APLICACAO/BB - C/C 28236-7-SEJ	Lancamento		7735	0,00	6.184,45
0616229130	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		7736	6.184,45	0,00
				Total		75.632,30	75.632,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617215537	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004711	1383	123,10	0,00
0617215537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004711	5894	0,00	123,10
0617215537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004711	3374	0,00	123,10
0617215537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004711	3376	123,10	0,00
0617215537	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004711	3701	0,00	123,10
0617215537	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004711	3702	123,10	0,00
0617215537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004711	6141	0,00	123,10
0617215537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004711	3754	123,10	0,00
0617215564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004485	1383	146,33	0,00
0617215564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004485	5894	0,00	146,33
0617215564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004485	3374	0,00	146,33
0617215564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004485	3376	146,33	0,00
0617215564	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004485	3701	0,00	146,33
0617215564	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004485	3702	146,33	0,00
0617215564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004485	6141	0,00	146,33
0617215564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004485	3754	146,33	0,00
0617215573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/010692	1383	215,84	0,00
0617215573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/010692	5894	0,00	215,84
0617215573	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/010692	3407	0,00	215,84
0617215573	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/010692	3409	215,84	0,00
0617215573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/010692	3701	0,00	215,84
0617215573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/010692	3702	215,84	0,00
0617215573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/010692	6141	0,00	215,84
0617215573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/010692	3754	215,84	0,00
0617215603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004492	1383	59,81	0,00
0617215603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004492	5894	0,00	59,81
0617215603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004492	3374	0,00	59,81
0617215603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004492	3376	59,81	0,00
0617215603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004492	3701	0,00	59,81
0617215603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004492	3702	59,81	0,00
0617215603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004492	6141	0,00	59,81
0617215603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004492	3754	59,81	0,00
0617215612	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004611	1383	21,83	0,00
0617215612	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004611	5894	0,00	21,83
0617215612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004611	3374	0,00	21,83
0617215612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004611	3376	21,83	0,00
0617215612	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004611	3701	0,00	21,83
0617215612	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004611	3702	21,83	0,00
0617215612	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004611	6141	0,00	21,83
0617215612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004611	3754	21,83	0,00
0617215639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003341	1383	234,00	0,00
0617215639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003341	5894	0,00	234,00
0617215639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003341	3374	0,00	234,00
0617215639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003341	3376	234,00	0,00
0617215639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003341	3701	0,00	234,00
0617215639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003341	3702	234,00	0,00
0617215639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003341	6141	0,00	234,00
0617215639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003341	3754	234,00	0,00
0617215648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002367	1383	344,50	0,00
0617215648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002367	5894	0,00	344,50
0617215648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002367	3374	0,00	344,50
0617215648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002367	3376	344,50	0,00
0617215648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002367	3701	0,00	344,50
0617215648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002367	3702	344,50	0,00
0617215648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002367	6141	0,00	344,50
0617215648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002367	3754	344,50	0,00
0617215703	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004223	1383	121,40	0,00
0617215703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004223	5894	0,00	121,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617215703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004223	3374	0,00	121,40
0617215703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004223	3754	121,40	0,00
0617215703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004223	3376	121,40	0,00
0617215703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004223	3701	0,00	121,40
0617215703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004223	3702	121,40	0,00
0617215703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004223	6141	0,00	121,40
0617215735	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002448	1383	500,25	0,00
0617215735	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002448	5894	0,00	500,25
0617215735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002448	3374	0,00	500,25
0617215735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002448	3376	500,25	0,00
0617215735	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002448	3701	0,00	500,25
0617215735	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002448	3702	500,25	0,00
0617215735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002448	6141	0,00	500,25
0617215735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002448	3754	500,25	0,00
0617215744	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003276	1383	222,35	0,00
0617215744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003276	5894	0,00	222,35
0617215744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003276	3374	0,00	222,35
0617215744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003276	3376	222,35	0,00
0617215744	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003276	3701	0,00	222,35
0617215744	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003276	3702	222,35	0,00
0617215744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003276	6141	0,00	222,35
0617215744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003276	3754	222,35	0,00
0617215762	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003650	1383	316,66	0,00
0617215762	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003650	5894	0,00	316,66
0617215762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003650	3374	0,00	316,66
0617215762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003650	3376	316,66	0,00
0617215762	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003650	3701	0,00	316,66
0617215762	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003650	3702	316,66	0,00
0617215762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003650	6141	0,00	316,66
0617215762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003650	3754	316,66	0,00
0617216460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004680	5471	22,50	0,00
0617216460	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004680	1383	0,00	22,50
0617216460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004680	3376	0,00	22,50
0617216460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004680	3377	22,50	0,00
0617216460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004680	3754	0,00	22,50
0617216460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004680	3760	22,50	0,00
0617216467	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004494	6932	29,16	0,00
0617216467	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004494	1383	0,00	29,16
0617216467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004494	3376	0,00	29,16
0617216467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004494	3377	29,16	0,00
0617216467	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004494	3754	0,00	29,16
0617216467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004494	3760	29,16	0,00
0617216474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004655	6932	34,80	0,00
0617216474	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004655	1383	0,00	34,80
0617216474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004655	3376	0,00	34,80
0617216474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004655	3377	34,80	0,00
0617216474	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004655	3754	0,00	34,80
0617216474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004655	3760	34,80	0,00
0617216481	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004487	6932	22,41	0,00
0617216481	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004487	1383	0,00	22,41
0617216481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004487	3376	0,00	22,41
0617216481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004487	3377	22,41	0,00
0617216481	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004487	3754	0,00	22,41
0617216481	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004487	3760	22,41	0,00
0617216488	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004491	6932	23,50	0,00
0617216488	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004491	1383	0,00	23,50
0617216488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004491	3376	0,00	23,50
0617216488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004491	3377	23,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617216488	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004491	3754	0,00	23,50
0617216488	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004491	3760	23,50	0,00
0617216495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004659	6932	56,25	0,00
0617216495	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004659	1383	0,00	56,25
0617216495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004659	3376	0,00	56,25
0617216495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004659	3377	56,25	0,00
0617216495	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004659	3754	0,00	56,25
0617216495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004659	3760	56,25	0,00
0617216516	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004701	3895	812,22	0,00
0617216516	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/004701	1383	0,00	812,22
0617216516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004701	3376	0,00	812,22
0617216516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004701	3377	812,22	0,00
0617216516	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3754	0,00	812,22
0617216516	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3760	812,22	0,00
0617216523	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001087	3895	16,58	0,00
0617216523	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001087	3880	0,00	16,58
0617216523	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001087	3757	0,00	16,58
0617216523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001087	3763	16,58	0,00
0617216535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002149	5471	124,20	0,00
0617216535	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/002149	1383	0,00	124,20
0617216535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002149	3376	0,00	124,20
0617216535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002149	3377	124,20	0,00
0617216535	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3754	0,00	124,20
0617216535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3760	124,20	0,00
0617216542	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001446	6932	51,19	0,00
0617216542	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001446	1383	0,00	51,19
0617216542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001446	3376	0,00	51,19
0617216542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001446	3377	51,19	0,00
0617216542	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3754	0,00	51,19
0617216542	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001446	3760	51,19	0,00
0617216549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001433	6932	94,21	0,00
0617216549	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001433	1383	0,00	94,21
0617216549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001433	3376	0,00	94,21
0617216549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001433	3377	94,21	0,00
0617216549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001433	3754	0,00	94,21
0617216549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001433	3760	94,21	0,00
0617216556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004495	6932	43,26	0,00
0617216556	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004495	1383	0,00	43,26
0617216556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004495	3376	0,00	43,26
0617216556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004495	3377	43,26	0,00
0617216556	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004495	3754	0,00	43,26
0617216556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004495	3760	43,26	0,00
0617216563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004486	6932	36,07	0,00
0617216563	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004486	1383	0,00	36,07
0617216563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004486	3376	0,00	36,07
0617216563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004486	3377	36,07	0,00
0617216563	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004486	3754	0,00	36,07
0617216563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004486	3760	36,07	0,00
0617216584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001448	5471	280,80	0,00
0617216584	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/001448	1383	0,00	280,80
0617216584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001448	3376	0,00	280,80
0617216584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001448	3377	280,80	0,00
0617216584	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001448	3754	0,00	280,80
0617216584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001448	3760	280,80	0,00
0617216591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001449	3897	280,80	0,00
0617216591	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001449	1383	0,00	280,80
0617216591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001449	3376	0,00	280,80
0617216591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001449	3377	280,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Junho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617216591	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3754	0,00	280,80
0617216591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001449	3760	280,80	0,00
0617216849	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/004873	3897	550,19	0,00
0617216849	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004873	4728	0,00	550,19
0617216849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004873	3376	0,00	550,19
0617216849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004873	3377	550,19	0,00
0617216849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004873	3754	0,00	550,19
0617216849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004873	3760	550,19	0,00
0617220776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005405	3367	0,00	115,64
0617220776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005405	3374	115,64	0,00
0617220776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005405	6138	0,00	115,64
0617220776	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005405	6141	115,64	0,00
0617220776	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005405	3776	0,00	115,64
0617220776	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005405	3779	115,64	0,00
0617220783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005406	3367	0,00	126,53
0617220783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005406	3374	126,53	0,00
0617220783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005406	6138	0,00	126,53
0617220783	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005406	6141	126,53	0,00
0617220783	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005406	3776	0,00	126,53
0617220783	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005406	3779	126,53	0,00
0617220823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005407	3367	0,00	343,79
0617220823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005407	3374	343,79	0,00
0617220823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005407	6138	0,00	343,79
0617220823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005407	6141	343,79	0,00
0617220823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005407	3776	0,00	343,79
0617220823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005407	3779	343,79	0,00
0617220852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005409	3367	0,00	226,59
0617220852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005409	3374	226,59	0,00
0617220852	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005409	3779	226,59	0,00
0617220852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005409	6138	0,00	226,59
0617220852	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005409	6141	226,59	0,00
0617220852	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005409	3776	0,00	226,59
0617226520	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	422,20
0617226520	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	422,20	0,00
0617226532	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	437,95
0617226532	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	437,95	0,00
				Total		19.939,92	19.939,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618217896	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004919	3897	2.813,43	0,00
0618217896	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004919	4556	0,00	2.813,43
0618217896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004919	3376	0,00	2.813,43
0618217896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004919	3377	2.813,43	0,00
0618217896	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004919	3754	0,00	2.813,43
0618217896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004919	3760	2.813,43	0,00
0618217903	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004903	3897	1.139,11	0,00
0618217903	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004903	4556	0,00	1.139,11
0618217903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004903	3376	0,00	1.139,11
0618217903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004903	3377	1.139,11	0,00
0618217903	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004903	3754	0,00	1.139,11
0618217903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004903	3760	1.139,11	0,00
0618217910	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/004902	3897	1.931,64	0,00
0618217910	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004902	4556	0,00	1.931,64
0618217910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004902	3376	0,00	1.931,64
0618217910	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004902	3760	1.931,64	0,00
0618217910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004902	3377	1.931,64	0,00
0618217910	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004902	3754	0,00	1.931,64
0618221034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005412	3367	0,00	25,98
0618221034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005412	3374	25,98	0,00
0618221034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005412	3776	0,00	25,98
0618221034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005412	3779	25,98	0,00
0618221034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005412	6138	0,00	25,98
0618221034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005412	6141	25,98	0,00
0618221050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005413	3367	0,00	126,33
0618221050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005413	3374	126,33	0,00
0618221050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005413	6138	0,00	126,33
0618221050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005413	6141	126,33	0,00
0618221050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005413	3776	0,00	126,33
0618221050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005413	3779	126,33	0,00
0618221075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005414	3367	0,00	108,25
0618221075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005414	3374	108,25	0,00
0618221075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005414	6138	0,00	108,25
0618221075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005414	6141	108,25	0,00
0618221075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005414	3776	0,00	108,25
0618221075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005414	3779	108,25	0,00
0618221082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005415	3367	0,00	33,86
0618221082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005415	3374	33,86	0,00
0618221082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005415	6138	0,00	33,86
0618221082	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005415	6141	33,86	0,00
0618221082	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005415	3776	0,00	33,86
0618221082	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005415	3779	33,86	0,00
0618221098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005416	3367	0,00	131,48
0618221098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005416	3374	131,48	0,00
0618221098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005416	3779	131,48	0,00
0618221098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005416	6138	0,00	131,48
0618221098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005416	6141	131,48	0,00
0618221098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005416	3776	0,00	131,48
0618221105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005417	3367	0,00	241,70
0618221105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005417	3374	241,70	0,00
0618221105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005417	6138	0,00	241,70
0618221105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005417	6141	241,70	0,00
0618221105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005417	3776	0,00	241,70
0618221105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005417	3779	241,70	0,00
0618221112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005418	3367	0,00	227,29
0618221112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005418	3374	227,29	0,00
0618221112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005418	6138	0,00	227,29
0618221112	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005418	6141	227,29	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0618221112	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/005418		3776	0,00	227,29
0618221112	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/005418		3779	227,29	0,00
0618221119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/005419		3367	0,00	23,90
0618221119	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/005419		3374	23,90	0,00
0618221119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/005419		6138	0,00	23,90
0618221119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/005419		6141	23,90	0,00
0618221119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/005419		3776	0,00	23,90
0618221119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/005419		3779	23,90	0,00
0618228946	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			5500	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228946	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3065	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228946	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228946	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228946	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0618228953	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	7.500,00	0,00
0618228953	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	7.500,00
				Total		50.408,91	50.408,91

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619218544	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004618	1383	131,72	0,00
0619218544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004618	5894	0,00	131,72
0619218544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004618	3374	0,00	131,72
0619218544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004618	3376	131,72	0,00
0619218544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004618	3701	0,00	131,72
0619218544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004618	3702	131,72	0,00
0619218544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004618	6141	0,00	131,72
0619218544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004618	3754	131,72	0,00
0619218970	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002398	1383	150,00	0,00
0619218970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002398	5940	0,00	150,00
0619218970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002398	3374	0,00	150,00
0619218970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002398	3376	150,00	0,00
0619218970	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002398	3701	0,00	150,00
0619218970	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002398	3702	150,00	0,00
0619218970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002398	6141	0,00	150,00
0619218970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002398	3754	150,00	0,00
0619219003	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003649	1383	369,80	0,00
0619219003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003649	5894	0,00	369,80
0619219003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003649	3374	0,00	369,80
0619219003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003649	6141	0,00	369,80
0619219003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003649	3754	369,80	0,00
0619219003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003649	3376	369,80	0,00
0619219003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003649	3701	0,00	369,80
0619219003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003649	3702	369,80	0,00
0619220411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.455,00
0619220411	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	13.455,00
0619220411	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	13.455,00	0,00
0619220411	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.455,00	0,00
0619220411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	13.455,00
0619220411	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	13.455,00	0,00
0619220418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.500,00
0619220418	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	10.500,00
0619220418	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	10.500,00	0,00
0619220418	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.500,00	0,00
0619220418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10.500,00
0619220418	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10.500,00	0,00
0619224666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005478	3367	0,00	221,80
0619224666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005478	3374	221,80	0,00
0619224666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005478	6138	0,00	221,80
0619224666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005478	6141	221,80	0,00
0619224666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005478	3776	0,00	221,80
0619224666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005478	3779	221,80	0,00
Total						75.136,48	75.136,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Junho de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622220849		5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	20,90	0,00
0622220849		5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	20,90
0622226517		6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	62,70	0,00
0622226517		6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	62,70
0622226529		5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	41,80	0,00
0622226529		5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	41,80
Total							125,40	125,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623221843	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005221	1383	40,32	0,00
0623221843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005221	5894	0,00	40,32
0623221843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005221	3374	0,00	40,32
0623221843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005221	3376	40,32	0,00
0623221843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005221	3701	0,00	40,32
0623221843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005221	3702	40,32	0,00
0623221843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005221	6141	0,00	40,32
0623221843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005221	3754	40,32	0,00
0623222226	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/005055	1383	32,43	0,00
0623222226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005055	2446	0,00	32,43
0623222226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005055	3374	0,00	32,43
0623222226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005055	3376	32,43	0,00
0623222226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005055	6141	0,00	32,43
0623222226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005055	3754	32,43	0,00
0623222233	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/005056	1604	1.081,03	0,00
0623222233	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/005056	2446	0,00	1.081,03
0623222233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005056	3374	0,00	1.081,03
0623222233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005056	3754	1.081,03	0,00
0623222233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005056	3376	1.081,03	0,00
0623222233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005056	6141	0,00	1.081,03
0623222863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003276	6932	222,35	0,00
0623222863	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003276	1383	0,00	222,35
0623222863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003276	3376	0,00	222,35
0623222863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003276	3377	222,35	0,00
0623222863	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003276	3754	0,00	222,35
0623222863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003276	3760	222,35	0,00
0623222870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003650	6932	316,66	0,00
0623222870	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003650	1383	0,00	316,66
0623222870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003650	3376	0,00	316,66
0623222870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003650	3377	316,66	0,00
0623222870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003650	3754	0,00	316,66
0623222870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003650	3760	316,66	0,00
0623222877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002398	6932	150,00	0,00
0623222877	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002398	1383	0,00	150,00
0623222877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002398	3376	0,00	150,00
0623222877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002398	3377	150,00	0,00
0623222877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002398	3754	0,00	150,00
0623222877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002398	3760	150,00	0,00
0623222884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003649	6932	369,80	0,00
0623222884	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/003649	1383	0,00	369,80
0623222884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003649	3376	0,00	369,80
0623222884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003649	3377	369,80	0,00
0623222884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003649	3754	0,00	369,80
0623222884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003649	3760	369,80	0,00
0623222891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002367	5471	344,50	0,00
0623222891	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002367	1383	0,00	344,50
0623222891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002367	3376	0,00	344,50
0623222891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002367	3377	344,50	0,00
0623222891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002367	3754	0,00	344,50
0623222891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002367	3760	344,50	0,00
0623222898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003341	5471	234,00	0,00
0623222898	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/003341	1383	0,00	234,00
0623222898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003341	3376	0,00	234,00
0623222898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003341	3377	234,00	0,00
0623222898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003341	3754	0,00	234,00
0623222898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003341	3760	234,00	0,00
0623222905	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004223	5471	121,40	0,00
0623222905	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004223	1383	0,00	121,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623222905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004223	3376	0,00	121,40
0623222905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004223	3377	121,40	0,00
0623222905	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004223	3754	0,00	121,40
0623222905	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004223	3760	121,40	0,00
0623222912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004711	5471	123,10	0,00
0623222912	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004711	1383	0,00	123,10
0623222912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004711	3376	0,00	123,10
0623222912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004711	3377	123,10	0,00
0623222912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004711	3754	0,00	123,10
0623222912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004711	3760	123,10	0,00
0623222973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002448	3897	500,25	0,00
0623222973	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/002448	1383	0,00	500,25
0623222973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002448	3376	0,00	500,25
0623222973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002448	3377	500,25	0,00
0623222973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002448	3754	0,00	500,25
0623222973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002448	3760	500,25	0,00
0623222987	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/010692	3897	215,84	0,00
0623222987	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2019/010692	1383	0,00	215,84
0623222987	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/010692	3409	0,00	215,84
0623222987	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/010692	3410	215,84	0,00
0623222987	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/010692	3754	0,00	215,84
0623222987	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/010692	3760	215,84	0,00
0623223043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004611	6932	21,83	0,00
0623223043	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004611	1383	0,00	21,83
0623223043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004611	3376	0,00	21,83
0623223043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004611	3377	21,83	0,00
0623223043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004611	3754	0,00	21,83
0623223043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004611	3760	21,83	0,00
0623223050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004492	6932	59,81	0,00
0623223050	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004492	1383	0,00	59,81
0623223050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004492	3376	0,00	59,81
0623223050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004492	3377	59,81	0,00
0623223050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004492	3754	0,00	59,81
0623223050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004492	3760	59,81	0,00
0623223057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004485	6932	146,33	0,00
0623223057	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004485	1383	0,00	146,33
0623223057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004485	3376	0,00	146,33
0623223057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004485	3377	146,33	0,00
0623223057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004485	3754	0,00	146,33
0623223057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004485	3760	146,33	0,00
0623226494	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5471	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226494	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					
0623226494	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226494	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	48.683,76
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226494	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	48.683,76	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226501	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6932	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226501	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					
0623226501	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	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623226501	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	44.343,09
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226501	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	44.343,09	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0623226508	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	43.024,96	0,00
0623226508	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	43.024,96
0623226523	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	47.850,31	0,00
0623226523	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	47.850,31
0623229814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005565	3367	0,00	4.213,87
0623229814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005565	3374	4.213,87	0,00
0623229814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005565	6138	0,00	4.213,87
0623229814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005565	6141	4.213,87	0,00
0623229814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005565	3776	0,00	4.213,87
0623229814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005565	3779	4.213,87	0,00
0623229821	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005565	1202	4.213,87	0,00
0623229821	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005565	5775	0,00	4.213,87
0623229821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005565	3374	0,00	4.213,87
0623229821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005565	3376	4.213,87	0,00
0623229821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005565	6141	0,00	4.213,87
0623229821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005565	3754	4.213,87	0,00
0623229828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005566	3367	0,00	8.622,49
0623229828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005566	3374	8.622,49	0,00
0623229828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005566	6138	0,00	8.622,49
0623229828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005566	6141	8.622,49	0,00
0623229828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005566	3776	0,00	8.622,49
0623229828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005566	3779	8.622,49	0,00
0623229835	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005566	1202	8.622,49	0,00
0623229835	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/005566	5775	0,00	8.622,49
0623229835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005566	3374	0,00	8.622,49
0623229835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005566	3376	8.622,49	0,00
0623229835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005566	6141	0,00	8.622,49
0623229835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005566	3754	8.622,49	0,00
0623230150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005589	3367	0,00	275,09
0623230150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005589	3374	275,09	0,00
0623230150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005589	6138	0,00	275,09
0623230150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005589	6141	275,09	0,00
0623230150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005589	3776	0,00	275,09
0623230150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005589	3779	275,09	0,00
0623230157	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005589	4728	275,09	0,00
0623230157	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005589	5846	0,00	275,09
0623230157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005589	3374	0,00	275,09
0623230157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005589	3376	275,09	0,00
0623230157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005589	6141	0,00	275,09
0623230157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005589	3754	275,09	0,00
0623231677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005620	3367	0,00	6.840,69
0623231677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005620	3374	6.840,69	0,00
0623231677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005620	6138	0,00	6.840,69
0623231677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005620	6141	6.840,69	0,00
0623231677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005620	3776	0,00	6.840,69
0623231677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005620	3779	6.840,69	0,00
0623231684	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005620	1201	6.840,69	0,00
0623231684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005620	5775	0,00	6.840,69
0623231684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005620	3374	0,00	6.840,69
0623231684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005620	3376	6.840,69	0,00
0623231684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005620	6141	0,00	6.840,69
0623231684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005620	3754	6.840,69	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 26	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623231692	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005620	1201	0,00	836,94
0623231692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005620	3865	836,94	0,00
0623231692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005620	3376	0,00	836,94
0623231692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005620	3377	836,94	0,00
0623231692	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3754	0,00	836,94
0623231692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3757	836,94	0,00
0623231699	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005620	1201	0,00	825,78
0623231699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005620	3869	825,78	0,00
0623231699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005620	3376	0,00	825,78
0623231699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005620	3377	825,78	0,00
0623231699	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3754	0,00	825,78
0623231699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3757	825,78	0,00
0623231706	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/005620	1201	0,00	291,76
0623231706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005620	3874	291,76	0,00
0623231706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005620	3376	0,00	291,76
0623231706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005620	3377	291,76	0,00
0623231706	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3754	0,00	291,76
0623231706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3757	291,76	0,00
0623231713	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005620	1201	0,00	98,38
0623231713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005620	3879	98,38	0,00
0623231713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005620	3376	0,00	98,38
0623231713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005620	3377	98,38	0,00
0623231713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3754	0,00	98,38
0623231713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005620	3757	98,38	0,00
0623231720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005621	3367	0,00	4.745,39
0623231720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005621	3374	4.745,39	0,00
0623231720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005621	6138	0,00	4.745,39
0623231720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005621	6141	4.745,39	0,00
0623231720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005621	3776	0,00	4.745,39
0623231720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005621	3779	4.745,39	0,00
0623231727	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005621	1201	4.745,39	0,00
0623231727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005621	5775	0,00	4.745,39
0623231727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005621	3374	0,00	4.745,39
0623231727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005621	3376	4.745,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0623231727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005621	6141	0,00	4.745,39
0623231727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005621	3754	4.745,39	0,00
0623231735	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/005621	1201	0,00	554,73
0623231735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005621	3865	554,73	0,00
0623231735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005621	3376	0,00	554,73
0623231735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005621	3377	554,73	0,00
0623231735	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3754	0,00	554,73
0623231735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3757	554,73	0,00
0623231742	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/005621	1201	0,00	357,30
0623231742	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005621	3869	357,30	0,00
0623231742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005621	3376	0,00	357,30
0623231742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005621	3377	357,30	0,00
0623231742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3754	0,00	357,30
0623231742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3757	357,30	0,00
0623231749	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/005621	1201	0,00	263,93
0623231749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/005621	3879	263,93	0,00
0623231749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/005621	3376	0,00	263,93
0623231749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/005621	3377	263,93	0,00
0623231749	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3754	0,00	263,93
0623231749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/005621	3757	263,93	0,00
0623233175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005691	3367	0,00	1.587,06
0623233175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005691	3374	1.587,06	0,00
0623233175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005691	6138	0,00	1.587,06
0623233175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005691	6141	1.587,06	0,00
0623233175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005691	3776	0,00	1.587,06
0623233175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005691	3779	1.587,06	0,00
0623233182	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005691	1201	1.587,06	0,00
0623233182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005691	5775	0,00	1.587,06
0623233182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005691	3374	0,00	1.587,06
0623233182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005691	3376	1.587,06	0,00
0623233182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005691	6141	0,00	1.587,06
0623233182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005691	3754	1.587,06	0,00
0623233189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005692	3367	0,00	224,60
0623233189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005692	3374	224,60	0,00
0623233189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005692	6138	0,00	224,60
0623233189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005692	6141	224,60	0,00
0623233189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005692	3776	0,00	224,60
0623233189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005692	3779	224,60	0,00
0623233196	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/005692	1201	224,60	0,00
0623233196	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/005692	5775	0,00	224,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623233196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005692	3374	0,00	224,60
0623233196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005692	3376	224,60	0,00
0623233196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005692	6141	0,00	224,60
0623233196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005692	3754	224,60	0,00
0623233987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005749	3367	0,00	550,19
0623233987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005749	3374	550,19	0,00
0623233987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005749	6138	0,00	550,19
0623233987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005749	6141	550,19	0,00
0623233987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005749	3776	0,00	550,19
0623233987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005749	3779	550,19	0,00
0623233994	5846	FGTS	Liquidacao	2020/005749	4728	550,19	0,00
0623233994	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/005749	5846	0,00	550,19
0623233994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005749	3374	0,00	550,19
0623233994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005749	3376	550,19	0,00
0623233994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005749	6141	0,00	550,19
0623233994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005749	3754	550,19	0,00
0623234425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005778	3367	0,00	1.931,64
0623234425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005778	3374	1.931,64	0,00
0623234425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005778	6138	0,00	1.931,64
0623234425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005778	6141	1.931,64	0,00
0623234425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005778	3776	0,00	1.931,64
0623234425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005778	3779	1.931,64	0,00
0623234432	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005778	4556	1.931,64	0,00
0623234432	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005778	5840	0,00	1.931,64
0623234432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005778	3374	0,00	1.931,64
0623234432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005778	3376	1.931,64	0,00
0623234432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005778	6141	0,00	1.931,64
0623234432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005778	3754	1.931,64	0,00
0623234439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005779	3367	0,00	1.139,11
0623234439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005779	3374	1.139,11	0,00
0623234439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005779	6138	0,00	1.139,11
0623234439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005779	6141	1.139,11	0,00
0623234439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005779	3776	0,00	1.139,11
0623234439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005779	3779	1.139,11	0,00
0623234446	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005779	4556	1.139,11	0,00
0623234446	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005779	5840	0,00	1.139,11
0623234446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005779	3374	0,00	1.139,11
0623234446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005779	3376	1.139,11	0,00
0623234446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005779	6141	0,00	1.139,11
0623234446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005779	3754	1.139,11	0,00
0623234677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005796	3367	0,00	2.813,43
0623234677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005796	3374	2.813,43	0,00
0623234677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005796	6138	0,00	2.813,43
0623234677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005796	6141	2.813,43	0,00
0623234677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005796	3776	0,00	2.813,43
0623234677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005796	3779	2.813,43	0,00
0623234684	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/005796	4556	2.813,43	0,00
0623234684	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/005796	5840	0,00	2.813,43
0623234684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005796	3374	0,00	2.813,43
0623234684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005796	3376	2.813,43	0,00
0623234684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005796	6141	0,00	2.813,43
0623234684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005796	3754	2.813,43	0,00
Total						589.282,91	589.282,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624223778	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004438	1383	14,87	0,00
0624223778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004438	5940	0,00	14,87
0624223778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004438	3374	0,00	14,87
0624223778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004438	3376	14,87	0,00
0624223778	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004438	3701	0,00	14,87
0624223778	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004438	3702	14,87	0,00
0624223778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004438	6141	0,00	14,87
0624223778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004438	3754	14,87	0,00
0624224386	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/005057	1604	5.224,38	0,00
0624224386	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/005057	2446	0,00	5.224,38
0624224386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005057	3374	0,00	5.224,38
0624224386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005057	3376	5.224,38	0,00
0624224386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005057	6141	0,00	5.224,38
0624224386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005057	3754	5.224,38	0,00
0624224393	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/005042	1604	76.719,00	0,00
0624224393	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/005042	2446	0,00	76.719,00
0624224393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005042	3374	0,00	76.719,00
0624224393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005042	3376	76.719,00	0,00
0624224393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005042	6141	0,00	76.719,00
0624224393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005042	3754	76.719,00	0,00
0624224836	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005321	1383	20,16	0,00
0624224836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005321	5894	0,00	20,16
0624224836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005321	3374	0,00	20,16
0624224836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005321	3376	20,16	0,00
0624224836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005321	3701	0,00	20,16
0624224836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005321	3702	20,16	0,00
0624224836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005321	6141	0,00	20,16
0624224836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005321	3754	20,16	0,00
0624224845	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005076	1383	245,00	0,00
0624224845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005076	5894	0,00	245,00
0624224845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005076	3374	0,00	245,00
0624224845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005076	3376	245,00	0,00
0624224845	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005076	3701	0,00	245,00
0624224845	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005076	3702	245,00	0,00
0624224845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005076	6141	0,00	245,00
0624224845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005076	3754	245,00	0,00
0624224899	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005322	1383	280,00	0,00
0624224899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005322	5940	0,00	280,00
0624224899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005322	3374	0,00	280,00
0624224899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005322	3376	280,00	0,00
0624224899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005322	6141	0,00	280,00
0624224899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005322	3754	280,00	0,00
0624226511	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	31,35	0,00
0624226511	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	31,35
0624226526	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10,45	0,00
0624226526	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10,45
0624228939	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7753	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0624228939	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					
0624228939	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0624228939	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.455,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0624228939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13.455,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					
0624228939	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	13.455,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS-COVID-19-ALIMENTOS-PORTARIA 369					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		24 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0624235998	7754 APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753		13.455,00		0,00	
0624235998	7753 BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754		0,00		13.455,00	
Total						301.652,06		301.652,06	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625226119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016144	6932	464,00	0,00
0625226119	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016144	1383	0,00	464,00
0625226119	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016144	3409	0,00	464,00
0625226119	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016144	3410	464,00	0,00
0625226119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016144	3754	0,00	464,00
0625226119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016144	3760	464,00	0,00
0625226126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004935	6932	1.299,90	0,00
0625226126	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004935	1383	0,00	1.299,90
0625226126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004935	3376	0,00	1.299,90
0625226126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004935	3377	1.299,90	0,00
0625226126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004935	3754	0,00	1.299,90
0625226126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004935	3760	1.299,90	0,00
0625226133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004593	5469	39,78	0,00
0625226133	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Pagto Emp	2020/004593	1383	0,00	39,78
0625226133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004593	3376	0,00	39,78
0625226133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004593	3377	39,78	0,00
0625226133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004593	3754	0,00	39,78
0625226133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004593	3760	39,78	0,00
0625226168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005221	3897	40,32	0,00
0625226168	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005221	1383	0,00	40,32
0625226168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005221	3376	0,00	40,32
0625226168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005221	3760	40,32	0,00
0625226168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005221	3377	40,32	0,00
0625226168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005221	3754	0,00	40,32
0625226182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005055	3897	32,43	0,00
0625226182	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005055	1383	0,00	32,43
0625226182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005055	3376	0,00	32,43
0625226182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005055	3377	32,43	0,00
0625226182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005055	3754	0,00	32,43
0625226182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005055	3760	32,43	0,00
0625226189	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/005056	6932	1.081,03	0,00
0625226189	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005056	1604	0,00	1.081,03
0625226189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005056	3376	0,00	1.081,03
0625226189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005056	3377	1.081,03	0,00
0625226189	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005056	3566	0,00	1.081,03
0625226189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005056	3754	0,00	1.081,03
0625226189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005056	3760	1.081,03	0,00
0625226189	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005056	3818	1.081,03	0,00
0625226255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004618	3897	131,72	0,00
0625226255	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/004618	1383	0,00	131,72
0625226255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004618	3376	0,00	131,72
0625226255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004618	3377	131,72	0,00
0625226255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004618	3754	0,00	131,72
0625226255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004618	3760	131,72	0,00
0625226514	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.844,93
0625226514	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.844,93	0,00
0625236274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005819	3367	0,00	40,32
0625236274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005819	3374	40,32	0,00
0625236274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005819	6138	0,00	40,32
0625236274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005819	6141	40,32	0,00
0625236274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005819	3776	0,00	40,32
0625236274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005819	3779	40,32	0,00
0625236485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/005823	3367	0,00	89,60
0625236485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/005823	3374	89,60	0,00
0625236485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005823	6138	0,00	89,60
0625236485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/005823	6141	89,60	0,00
0625236485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005823	3776	0,00	89,60
0625236485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/005823	3779	89,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		25 de Junho de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
Total								13.583,26	13.583,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Junho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626226560	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	70.000,00	0,00
0626226560	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	70.000,00
0626226605	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/005042	6196	76.719,00	0,00
0626226605	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/005042	1604	0,00	76.719,00
0626226605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005042	3376	0,00	76.719,00
0626226605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005042	3377	76.719,00	0,00
0626226605	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005042	3566	0,00	76.719,00
0626226605	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005042	3754	0,00	76.719,00
0626226605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005042	3760	76.719,00	0,00
0626226605	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005042	3818	76.719,00	0,00
0626226660	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004440	1383	150,00	0,00
0626226660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004440	5940	0,00	150,00
0626226660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004440	3374	0,00	150,00
0626226660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004440	3376	150,00	0,00
0626226660	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004440	3701	0,00	150,00
0626226660	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004440	3702	150,00	0,00
0626226660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004440	6141	0,00	150,00
0626226660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004440	3754	150,00	0,00
0626226670	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004440	1383	0,00	14,20
0626226670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004440	3880	14,20	0,00
0626226670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004440	3376	0,00	14,20
0626226670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004440	3377	14,20	0,00
0626226670	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004440	3754	0,00	14,20
0626226670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004440	3757	14,20	0,00
0626226692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004439	1383	301,00	0,00
0626226692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004439	5940	0,00	301,00
0626226692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004439	3374	0,00	301,00
0626226692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004439	3376	301,00	0,00
0626226692	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004439	3701	0,00	301,00
0626226692	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004439	3702	301,00	0,00
0626226692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004439	6141	0,00	301,00
0626226692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004439	3754	301,00	0,00
0626226796	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/005057	3897	5.224,38	0,00
0626226796	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005057	1604	0,00	5.224,38
0626226796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005057	3376	0,00	5.224,38
0626226796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005057	3377	5.224,38	0,00
0626226796	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005057	3566	0,00	5.224,38
0626226796	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005057	3754	0,00	5.224,38
0626226796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005057	3760	5.224,38	0,00
0626226796	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/005057	3818	5.224,38	0,00
0626229133	7736	APLICACAO/BB - C/C 28236-7-SEJ	Lancamento		7735	10,45	0,00
0626229133	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		7736	0,00	10,45
Total						399.630,57	399.630,57

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Junho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629228921	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004489	1383	20,58	0,00
0629228921	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004489	5894	0,00	20,58
0629228921	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004489	3374	0,00	20,58
0629228921	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004489	3376	20,58	0,00
0629228921	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004489	3701	0,00	20,58
0629228921	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004489	3702	20,58	0,00
0629228921	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004489	6141	0,00	20,58
0629228921	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004489	3754	20,58	0,00
0629229136	7736 APLICACAO/BB - C/C 28236-7-SEJ	Lancamento		7735	0,00	1.206,56
0629229136	7735 BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		7736	1.206,56	0,00
0629229168	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005321	3897	20,16	0,00
0629229168	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005321	1383	0,00	20,16
0629229168	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005321	3376	0,00	20,16
0629229168	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005321	3377	20,16	0,00
0629229168	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005321	3754	0,00	20,16
0629229168	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005321	3760	20,16	0,00
0629235978	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	21,38	0,00
0629235978	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	0,00	21,38
Total					1.370,74	1.370,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Junho de 2020	
						Debito	Credito
0630235255	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7735	0,00	2,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235255	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Arrecadaca		3008	2,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235255	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235255	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,08
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 28236-7/SEJUF/BENEFICIO EVENTUAL					
0630235262	7736	APLICACAO/BB - C/C 28236-7-SEJ	Lancamento		7735	2,08	0,00
0630235262	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Lancamento		7736	0,00	2,08
0630235458	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/001211		3897	1.391,67	0,00
0630235458	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/001211		3865	0,00	1.391,67
0630235458	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001211		3757	0,00	1.391,67
0630235458	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/001211		3763	1.391,67	0,00
0630235487	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	63,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235487	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	63,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235487	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	63,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235487	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	63,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	63,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235487	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	63,00	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0630235494	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	63,00	0,00
0630235494	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	63,00
0630235981	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7726	0,00	21,38
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630235981	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Arrecadaca		3008	21,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630235981	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21,38
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630235981	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630235981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,38
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630235981	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0630236001	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	6,72	0,00
0630236001	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	0,00	6,72
0630236004	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7753	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					
0630236004	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					
0630236004	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					
0630236004	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					
0630236004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					
0630236004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS					

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 36	
Município de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
		*****		Dia	30 de Junho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630236011	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7747	0,00	11,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236011	7747 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI Arrecadaca			3008	11,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236011	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	11,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236011	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	11,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236011	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	11,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236011	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	11,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0630236018	7748 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI Lancamento			7747	11,01	0,00
0630236018	7747 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI Lancamento			7748	0,00	11,01
0630236028	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7755	0,00	4,62
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236028	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19 Arrecadaca			3008	4,62	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236028	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,62
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236028	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,62	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236028	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,62
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236028	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,62	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0630236035	7756 APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA Lancamento			7755	4,62	0,00
0630236035	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19 Lancamento			7756	0,00	4,62
Total					3.197,20	3.197,20
Total Geral					2.007.824,16	2.007.824,16
