

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0701239782	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/005898	3367		0,00	1.800,00
0701239782	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/005898	3374		1.800,00	0,00
0701239782	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005898	3776		0,00	1.800,00
0701239782	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/005898	3779		1.800,00	0,00
0701239782	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005898	6138		0,00	1.800,00
0701239782	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/005898	6141		1.800,00	0,00
0701254801	3065 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5500		0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701254801	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701254801	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701254801	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3065		7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701254801	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701254801	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0701266539	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5475		0,00	1.659,74
	est correc						
0701266539	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3926		1.659,74	0,00
	est correc						
0701266542	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926		0,00	1.659,74
	est correc						
0701266542	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933		1.659,74	0,00
	est correc						
0701270202	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500		7.500,00	0,00
0701270202	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	7.500,00
				Total		38.719,48	38.719,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702237719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005418	5894	0,00	227,29
0702237719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005418	3754	227,29	0,00
0702237719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005418	3701	0,00	227,29
0702237719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005418	3702	227,29	0,00
0702237719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005418	3376	227,29	0,00
0702237719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005418	3374	0,00	227,29
0702237719	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005418	1383	227,29	0,00
0702237719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005418	6141	0,00	227,29
0702237743	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005419	6141	0,00	23,90
0702237743	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005419	1383	23,90	0,00
0702237743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005419	3374	0,00	23,90
0702237743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005419	3376	23,90	0,00
0702237743	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005419	3702	23,90	0,00
0702237743	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005419	3701	0,00	23,90
0702237743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005419	3754	23,90	0,00
0702237743	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005419	5894	0,00	23,90
0702237758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004445	5894	0,00	157,70
0702237758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004445	3754	157,70	0,00
0702237758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004445	3701	0,00	157,70
0702237758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004445	3702	157,70	0,00
0702237758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004445	3376	157,70	0,00
0702237758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004445	3374	0,00	157,70
0702237758	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004445	1383	157,70	0,00
0702237758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004445	6141	0,00	157,70
0702237767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004654	6141	0,00	33,50
0702237767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004654	1383	33,50	0,00
0702237767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004654	3374	0,00	33,50
0702237767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004654	3376	33,50	0,00
0702237767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004654	3702	33,50	0,00
0702237767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004654	3701	0,00	33,50
0702237767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004654	3754	33,50	0,00
0702237767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004654	5894	0,00	33,50
0702238694	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005386	5894	0,00	91,58
0702238694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005386	3754	91,58	0,00
0702238694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005386	3376	91,58	0,00
0702238694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005386	3374	0,00	91,58
0702238694	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005386	1383	91,58	0,00
0702238694	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005386	6141	0,00	91,58
0702238719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016489	6141	0,00	76,50
0702238719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2019/016489	1383	76,50	0,00
0702238719	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016489	3407	0,00	76,50
0702238719	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016489	3409	76,50	0,00
0702238719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016489	3754	76,50	0,00
0702238719	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016489	3701	0,00	76,50
0702238719	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016489	3702	76,50	0,00
0702238719	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016489	5940	0,00	76,50
0702238765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002983	3702	4.771,16	0,00
0702238765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002983	3701	0,00	4.771,16
0702238765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002983	3754	4.771,16	0,00
0702238765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002983	1383	4.771,16	0,00
0702238765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002983	3374	0,00	4.771,16
0702238765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002983	3376	4.771,16	0,00
0702238765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002983	6141	0,00	4.771,16
0702238765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002983	5894	0,00	4.771,16
0702238842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004654	6932	33,50	0,00
0702238842	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004654	1383	0,00	33,50
0702238842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004654	3377	33,50	0,00
0702238842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004654	3376	0,00	33,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702238842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004654	3760	33,50	0,00
0702238842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004654	3754	0,00	33,50
0702238849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005419	3754	0,00	23,90
0702238849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005419	3760	23,90	0,00
0702238849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005419	3376	0,00	23,90
0702238849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005419	3377	23,90	0,00
0702238849	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005419	1383	0,00	23,90
0702238849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005419	6932	23,90	0,00
0702238856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005418	6932	227,29	0,00
0702238856	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005418	1383	0,00	227,29
0702238856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005418	3377	227,29	0,00
0702238856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005418	3376	0,00	227,29
0702238856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005418	3760	227,29	0,00
0702238856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005418	3754	0,00	227,29
0702243974	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006011	3779	32,43	0,00
0702243974	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006011	3776	0,00	32,43
0702243974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006011	3374	32,43	0,00
0702243974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006011	3367	0,00	32,43
0702243974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006011	6138	0,00	32,43
0702243974	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006011	6141	32,43	0,00
0702244009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006012	6141	1.081,03	0,00
0702244009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006012	6138	0,00	1.081,03
0702244009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006012	3367	0,00	1.081,03
0702244009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006012	3374	1.081,03	0,00
0702244009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006012	3776	0,00	1.081,03
0702244009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006012	3779	1.081,03	0,00
0702254754	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	284,69
0702254754	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	284,69	0,00
0702254808	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702254808	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702254808	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702254808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702254808	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702254808	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0702262777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006013	6138	0,00	5.224,38
0702262777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006013	6141	5.224,38	0,00
0702262777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006013	3779	5.224,38	0,00
0702262777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006013	3776	0,00	5.224,38
0702262777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006013	3374	5.224,38	0,00
0702262777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006013	3367	0,00	5.224,38
0702266459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006010	3367	0,00	76.719,00
0702266459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006010	3374	76.719,00	0,00
0702266459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006010	3776	0,00	76.719,00
0702266459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006010	3779	76.719,00	0,00
0702266459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006010	6141	76.719,00	0,00
0702266459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006010	6138	0,00	76.719,00
Total						284.449,04	284.449,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703240465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004445	7726	157,70	0,00
0703240465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004445	3754	0,00	157,70
0703240465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004445	3760	157,70	0,00
0703240465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004445	3376	0,00	157,70
0703240465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004445	3377	157,70	0,00
0703240465	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/004445	1383	0,00	157,70
0703240472	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/005076	1383	0,00	245,00
0703240472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005076	3377	245,00	0,00
0703240472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005076	3376	0,00	245,00
0703240472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005076	3760	245,00	0,00
0703240472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005076	3754	0,00	245,00
0703240472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005076	7726	245,00	0,00
0703240479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005322	5482	280,00	0,00
0703240479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005322	3754	0,00	280,00
0703240479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005322	3760	280,00	0,00
0703240479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005322	3376	0,00	280,00
0703240479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005322	3377	280,00	0,00
0703240479	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2020/005322	1383	0,00	280,00
0703246996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006082	3374	1.556,50	0,00
0703246996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006082	3367	0,00	1.556,50
0703246996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006082	3779	1.556,50	0,00
0703246996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006082	3776	0,00	1.556,50
0703246996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006082	6138	0,00	1.556,50
0703246996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006082	6141	1.556,50	0,00
0703254792	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	290,45	0,00
0703254792	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	0,00	290,45
0703282760	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	413,15
0703282760	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	413,15	0,00
				Total		7.421,20	7.421,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706241229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005303	6141	0,00	2.000,00
0706241229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005303	3754	2.000,00	0,00
0706241229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005303	5940	0,00	2.000,00
0706241229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005303	3376	2.000,00	0,00
0706241229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005303	3374	0,00	2.000,00
0706241229	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005303	1383	2.000,00	0,00
0706244002	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004439	1383	0,00	301,00
0706244002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004439	3377	301,00	0,00
0706244002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004439	3376	0,00	301,00
0706244002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004439	3760	301,00	0,00
0706244002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004439	3754	0,00	301,00
0706244002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004439	6932	301,00	0,00
0706244016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004438	6932	14,87	0,00
0706244016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004438	3754	0,00	14,87
0706244016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004438	3760	14,87	0,00
0706244016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004438	3376	0,00	14,87
0706244016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004438	3377	14,87	0,00
0706244016	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004438	1383	0,00	14,87
0706244023	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004489	1383	0,00	20,58
0706244023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004489	3377	20,58	0,00
0706244023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004489	3376	0,00	20,58
0706244023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004489	3760	20,58	0,00
0706244023	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004489	3754	0,00	20,58
0706244023	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004489	6932	20,58	0,00
0706244030	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004440	3754	0,00	135,80
0706244030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004440	3760	135,80	0,00
0706244030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004440	3895	135,80	0,00
0706244030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004440	3376	0,00	135,80
0706244030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004440	3377	135,80	0,00
0706244030	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/004440	1383	0,00	135,80
0706244044	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001141	3895	14,20	0,00
0706244044	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001141	3880	0,00	14,20
0706244044	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001141	3757	0,00	14,20
0706244044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001141	3763	14,20	0,00
0706254757	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	357,35
0706254757	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	357,35	0,00
				Total		7.802,50	7.802,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707246882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005413	6141	0,00	126,33
0707246882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005413	3754	126,33	0,00
0707246882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005413	3702	126,33	0,00
0707246882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005413	3701	0,00	126,33
0707246882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005413	5894	0,00	126,33
0707246882	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005413	1383	126,33	0,00
0707246882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005413	3376	126,33	0,00
0707246882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005413	3374	0,00	126,33
0707246891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005412	3374	0,00	25,98
0707246891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005412	3376	25,98	0,00
0707246891	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005412	1383	25,98	0,00
0707246891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005412	5894	0,00	25,98
0707246891	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005412	3701	0,00	25,98
0707246891	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005412	3702	25,98	0,00
0707246891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005412	3754	25,98	0,00
0707246891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005412	6141	0,00	25,98
0707246907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005417	6141	0,00	241,70
0707246907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005417	3754	241,70	0,00
0707246907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005417	3702	241,70	0,00
0707246907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005417	3701	0,00	241,70
0707246907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005417	5894	0,00	241,70
0707246907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005417	1383	241,70	0,00
0707246907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005417	3376	241,70	0,00
0707246907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005417	3374	0,00	241,70
0707246916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005407	3374	0,00	343,79
0707246916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005407	3376	343,79	0,00
0707246916	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005407	1383	343,79	0,00
0707246916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005407	5894	0,00	343,79
0707246916	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005407	3701	0,00	343,79
0707246916	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005407	3702	343,79	0,00
0707246916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005407	3754	343,79	0,00
0707246916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005407	6141	0,00	343,79
0707247336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002983	5471	4.771,16	0,00
0707247336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002983	3760	4.771,16	0,00
0707247336	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002983	3754	0,00	4.771,16
0707247336	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002983	1383	0,00	4.771,16
0707247336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002983	3377	4.771,16	0,00
0707247336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002983	3376	0,00	4.771,16
0707247343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005386	3376	0,00	91,58
0707247343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005386	3377	91,58	0,00
0707247343	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005386	1383	0,00	91,58
0707247343	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005386	3754	0,00	91,58
0707247343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005386	3760	91,58	0,00
0707247343	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005386	6932	91,58	0,00
0707254760	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	91,58	0,00
0707254760	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	91,58
0707254766	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.771,16
0707254766	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.771,16	0,00
Total						22.402,16	22.402,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	08 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708247684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005819	5894		0,00	40,32
0708247684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005819	3754		40,32	0,00
0708247684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005819	3701		0,00	40,32
0708247684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005819	3702		40,32	0,00
0708247684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005819	1383		40,32	0,00
0708247684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005819	3376		40,32	0,00
0708247684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005819	3374		0,00	40,32
0708247684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005819	6141		0,00	40,32
0708270520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006128	6141		300,00	0,00
0708270520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006128	6138		0,00	300,00
0708270520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006128	3374		300,00	0,00
0708270520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006128	3367		0,00	300,00
0708270520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006128	3776		0,00	300,00
0708270520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006128	3779		300,00	0,00
				Total			1.061,28	1.061,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709250174	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006151	3779	5.040,00	0,00
0709250174	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006151	3776	0,00	5.040,00
0709250174	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006151	3367	0,00	5.040,00
0709250174	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006151	3374	5.040,00	0,00
0709250174	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006151	6138	0,00	5.040,00
0709250174	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006151	6141	5.040,00	0,00
0709253326	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016489	3410	76,50	0,00
0709253326	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016489	3409	0,00	76,50
0709253326	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/016489	1383	0,00	76,50
0709253326	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016489	3754	0,00	76,50
0709253326	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016489	5471	76,50	0,00
0709253326	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016489	3760	76,50	0,00
0709254769	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	97,40	0,00
0709254769	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	97,40
Total					15.446,90	15.446,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710250363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005247	3754	3.150,00	0,00
0710250363	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005247	3702	3.150,00	0,00
0710250363	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005247	3701	0,00	3.150,00
0710250363	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/005247	1383	3.150,00	0,00
0710250363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005247	2320	0,00	3.150,00
0710250363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005247	3376	3.150,00	0,00
0710250363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005247	3374	0,00	3.150,00
0710250363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005247	6141	0,00	3.150,00
0710250372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005247	6141	0,00	1.890,00
0710250372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005247	6138	1.890,00	0,00
0710250372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005247	3374	0,00	1.890,00
0710250372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005247	3367	1.890,00	0,00
0710250372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005247	3776	1.890,00	0,00
0710250372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005247	3779	0,00	1.890,00
0710250379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006176	3779	23,40	0,00
0710250379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006176	3776	0,00	23,40
0710250379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006176	3367	0,00	23,40
0710250379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006176	3374	23,40	0,00
0710250379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006176	6138	0,00	23,40
0710250379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006176	6141	23,40	0,00
0710250386	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006177	6141	48,00	0,00
0710250386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006177	6138	0,00	48,00
0710250386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006177	3374	48,00	0,00
0710250386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006177	3367	0,00	48,00
0710250386	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006177	3776	0,00	48,00
0710250386	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006177	3779	48,00	0,00
0710250396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006178	3779	24,13	0,00
0710250396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006178	3776	0,00	24,13
0710250396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006178	3367	0,00	24,13
0710250396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006178	3374	24,13	0,00
0710250396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006178	6138	0,00	24,13
0710250396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006178	6141	24,13	0,00
0710250403	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006179	6141	23,96	0,00
0710250403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006179	6138	0,00	23,96
0710250403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006179	3374	23,96	0,00
0710250403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006179	3367	0,00	23,96
0710250403	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006179	3776	0,00	23,96
0710250403	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006179	3779	23,96	0,00
0710250410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006180	3779	21,32	0,00
0710250410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006180	3776	0,00	21,32
0710250410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006180	3367	0,00	21,32
0710250410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006180	3374	21,32	0,00
0710250410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006180	6138	0,00	21,32
0710250410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006180	6141	21,32	0,00
0710250417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006181	6141	25,48	0,00
0710250417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006181	6138	0,00	25,48
0710250417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006181	3374	25,48	0,00
0710250417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006181	3367	0,00	25,48
0710250417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006181	3776	0,00	25,48
0710250417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006181	3779	25,48	0,00
0710250424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006182	3779	25,84	0,00
0710250424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006182	3776	0,00	25,84
0710250424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006182	3367	0,00	25,84
0710250424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006182	3374	25,84	0,00
0710250424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006182	6138	0,00	25,84
0710250424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006182	6141	25,84	0,00
0710250431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006183	6141	23,25	0,00
0710250431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006183	6138	0,00	23,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710250431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006183	3374	23,25	0,00
0710250431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006183	3367	0,00	23,25
0710250431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006183	3776	0,00	23,25
0710250431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006183	3779	23,25	0,00
0710250445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006184	3779	10,00	0,00
0710250445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006184	3776	0,00	10,00
0710250445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006184	3367	0,00	10,00
0710250445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006184	3374	10,00	0,00
0710250445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006184	6138	0,00	10,00
0710250445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006184	6141	10,00	0,00
0710250760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005407	6932	343,79	0,00
0710250760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005407	3376	0,00	343,79
0710250760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005407	3377	343,79	0,00
0710250760	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005407	1383	0,00	343,79
0710250760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005407	3754	0,00	343,79
0710250760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005407	3760	343,79	0,00
0710250767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005417	3760	241,70	0,00
0710250767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005417	3754	0,00	241,70
0710250767	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005417	1383	0,00	241,70
0710250767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005417	3377	241,70	0,00
0710250767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005417	3376	0,00	241,70
0710250767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005417	6932	241,70	0,00
0710250774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005412	6932	25,98	0,00
0710250774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005412	3376	0,00	25,98
0710250774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005412	3377	25,98	0,00
0710250774	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005412	1383	0,00	25,98
0710250774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005412	3754	0,00	25,98
0710250774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005412	3760	25,98	0,00
0710250781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005413	3760	126,33	0,00
0710250781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005413	3754	0,00	126,33
0710250781	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005413	1383	0,00	126,33
0710250781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005413	3377	126,33	0,00
0710250781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005413	3376	0,00	126,33
0710250781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005413	6932	126,33	0,00
0710250788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001433	6932	85,20	0,00
0710250788	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001433	3376	0,00	85,20
0710250788	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001433	1383	0,00	85,20
0710250788	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001433	3754	0,00	85,20
0710250788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001433	3760	85,20	0,00
0710250788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001433	3377	85,20	0,00
0710250795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377	104,11	0,00
0710250795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760	104,11	0,00
0710250795	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754	0,00	104,11
0710250795	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383	0,00	104,11
0710250795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376	0,00	104,11
0710250795	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932	104,11	0,00
0710250802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002149	3376	0,00	238,19
0710250802	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/002149	1383	0,00	238,19
0710250802	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3754	0,00	238,19
0710250802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002149	3760	238,19	0,00
0710250802	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002149	5471	238,19	0,00
0710250802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002149	3377	238,19	0,00
0710250809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005839	3377	490,64	0,00
0710250809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005839	5471	490,64	0,00
0710250809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005839	3760	490,64	0,00
0710250809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005839	3754	0,00	490,64
0710250809	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/005839	1383	0,00	490,64
0710250809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005839	3376	0,00	490,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Julho de 2020			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0710250844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005819	3376	0,00	40,32	
0710250844	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005819	1383	0,00	40,32	
0710250844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005819	3754	0,00	40,32	
0710250844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005819	3760	40,32	0,00	
0710250844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005819	3897	40,32	0,00	
0710250844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005819	3377	40,32	0,00	
0710253479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006203	3776	0,00	41,90	
0710253479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006203	3779	41,90	0,00	
0710253479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006203	3374	41,90	0,00	
0710253479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006203	3367	0,00	41,90	
0710253479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006203	6141	41,90	0,00	
0710253479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006203	6138	0,00	41,90	
0710254763	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	927,11	
0710254763	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	927,11	0,00	
0710254772	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	728,83	
0710254772	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	728,83	0,00	
0710257484	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006261	3779	110,40	0,00	
0710257484	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006261	3776	0,00	110,40	
0710257484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006261	3367	0,00	110,40	
0710257484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006261	3374	110,40	0,00	
0710257484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006261	6138	0,00	110,40	
0710257484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006261	6141	110,40	0,00	
0710257491	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006262	6141	141,10	0,00	
0710257491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006262	6138	0,00	141,10	
0710257491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006262	3374	141,10	0,00	
0710257491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006262	3367	0,00	141,10	
0710257491	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006262	3776	0,00	141,10	
0710257491	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006262	3779	141,10	0,00	
0710257512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006263	3779	93,18	0,00	
0710257512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006263	3776	0,00	93,18	
0710257512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006263	3367	0,00	93,18	
0710257512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006263	3374	93,18	0,00	
0710257512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006263	6138	0,00	93,18	
0710257512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006263	6141	93,18	0,00	
0710257519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006264	6141	31,00	0,00	
0710257519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006264	6138	0,00	31,00	
0710257519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006264	3374	31,00	0,00	
0710257519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006264	3367	0,00	31,00	
0710257519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006264	3776	0,00	31,00	
0710257519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006264	3779	31,00	0,00	
0710257526	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006265	3779	121,36	0,00	
0710257526	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006265	3776	0,00	121,36	
0710257526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006265	3367	0,00	121,36	
0710257526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006265	3374	121,36	0,00	
0710257526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006265	6138	0,00	121,36	
0710257526	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006265	6141	121,36	0,00	
0710257533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006266	6141	57,47	0,00	
0710257533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006266	6138	0,00	57,47	
0710257533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006266	3374	57,47	0,00	
0710257533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006266	3367	0,00	57,47	
0710257533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006266	3776	0,00	57,47	
0710257533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006266	3779	57,47	0,00	
0710257543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006267	3779	28,02	0,00	
0710257543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006267	3776	0,00	28,02	
0710257543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006267	3367	0,00	28,02	
0710257543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006267	3374	28,02	0,00	
0710257543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006267	6138	0,00	28,02	
0710257543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006267	6141	28,02	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710257553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006268	6141		39,71	0,00
0710257553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006268	6138		0,00	39,71
0710257553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006268	3374		39,71	0,00
0710257553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006268	3367		0,00	39,71
0710257553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006268	3776		0,00	39,71
0710257553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006268	3779		39,71	0,00
0710257560	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006269	3779		102,38	0,00
0710257560	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006269	3776		0,00	102,38
0710257560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006269	3367		0,00	102,38
0710257560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006269	3374		102,38	0,00
0710257560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006269	6138		0,00	102,38
0710257560	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006269	6141		102,38	0,00
0710257567	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006270	6141		153,71	0,00
0710257567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006270	6138		0,00	153,71
0710257567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006270	3374		153,71	0,00
0710257567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006270	3367		0,00	153,71
0710257567	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006270	3776		0,00	153,71
0710257567	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006270	3779		153,71	0,00
0710257602	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006271	3779		27,20	0,00
0710257602	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006271	3776		0,00	27,20
0710257602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006271	3367		0,00	27,20
0710257602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006271	3374		27,20	0,00
0710257602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006271	6138		0,00	27,20
0710257602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006271	6141		27,20	0,00
0710257609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006272	6141		294,44	0,00
0710257609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006272	6138		0,00	294,44
0710257609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006272	3374		294,44	0,00
0710257609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006272	3367		0,00	294,44
0710257609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006272	3776		0,00	294,44
0710257609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006272	3779		294,44	0,00
0710257616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006273	3779		207,30	0,00
0710257616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006273	3776		0,00	207,30
0710257616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006273	3367		0,00	207,30
0710257616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006273	3374		207,30	0,00
0710257616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006273	6138		0,00	207,30
0710257616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006273	6141		207,30	0,00
0710257630	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006275	6141		61,90	0,00
0710257630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006275	6138		0,00	61,90
0710257630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006275	3374		61,90	0,00
0710257630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006275	3367		0,00	61,90
0710257630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006275	3776		0,00	61,90
0710257630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006275	3779		61,90	0,00
0710257637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006276	3779		427,00	0,00
0710257637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006276	3776		0,00	427,00
0710257637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006276	3367		0,00	427,00
0710257637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006276	3374		427,00	0,00
0710257637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006276	6138		0,00	427,00
0710257637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006276	6141		427,00	0,00
0710257644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006277	6141		196,00	0,00
0710257644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006277	6138		0,00	196,00
0710257644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006277	3374		196,00	0,00
0710257644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006277	3367		0,00	196,00
0710257644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006277	3776		0,00	196,00
0710257644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006277	3779		196,00	0,00
0710257651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006278	3779		45,00	0,00
0710257651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006278	3776		0,00	45,00
0710257651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006278	3367		0,00	45,00
0710257651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006278	3374		45,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	10 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710257651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006278	6138		0,00	45,00
0710257651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006278	6141		45,00	0,00
0710257700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006279	6141		153,47	0,00
0710257700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006279	6138		0,00	153,47
0710257700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006279	3374		153,47	0,00
0710257700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006279	3367		0,00	153,47
0710257700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006279	3776		0,00	153,47
0710257700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006279	3779		153,47	0,00
0710257756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006280	3779		30,70	0,00
0710257756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006280	3776		0,00	30,70
0710257756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006280	3367		0,00	30,70
0710257756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006280	3374		30,70	0,00
0710257756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006280	6138		0,00	30,70
0710257756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006280	6141		30,70	0,00
0710257763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006281	6141		227,44	0,00
0710257763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006281	6138		0,00	227,44
0710257763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006281	3374		227,44	0,00
0710257763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006281	3367		0,00	227,44
0710257763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006281	3776		0,00	227,44
0710257763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006281	3779		227,44	0,00
Total							33.462,90	33.462,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Julho de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713259638		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006294	3779	198,56	0,00
0713259638		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006294	3776	0,00	198,56
0713259638		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006294	3367	0,00	198,56
0713259638		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006294	3374	198,56	0,00
0713259638		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006294	6141	198,56	0,00
0713259638		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006294	6138	0,00	198,56
0713259687		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006296	6141	53,44	0,00
0713259687		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006296	6138	0,00	53,44
0713259687		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006296	3374	53,44	0,00
0713259687		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006296	3367	0,00	53,44
0713259687		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006296	3776	0,00	53,44
0713259687		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006296	3779	53,44	0,00
0713259709		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006294	3754	198,56	0,00
0713259709		3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/006294	3708	198,56	0,00
0713259709		3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/006294	3707	0,00	198,56
0713259709		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006294	3374	0,00	198,56
0713259709		2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/006294	1383	198,56	0,00
0713259709		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006294	2320	0,00	198,56
0713259709		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006294	3376	198,56	0,00
0713259709		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006294	6141	0,00	198,56
0713259718		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006296	6141	0,00	53,44
0713259718		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006296	3376	53,44	0,00
0713259718		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006296	2320	0,00	53,44
0713259718		2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/006296	1383	53,44	0,00
0713259718		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006296	3374	0,00	53,44
0713259718		3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/006296	3707	0,00	53,44
0713259718		3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/006296	3708	53,44	0,00
0713259718		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006296	3754	53,44	0,00
Total							1.764,00	1.764,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714253883	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/005247		3754	0,00	3.150,00
0714253883	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2020/005247		3760	3.150,00	0,00
0714253883	7747 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Sube 2020/005247		1383	0,00	3.150,00
0714253883	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2020/005247		3376	0,00	3.150,00
0714253883	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2020/005247		3377	3.150,00	0,00
0714253883	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2020/005247		7747	3.150,00	0,00
0714253949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/005303		3377	2.000,00	0,00
0714253949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/005303		3376	0,00	2.000,00
0714253949	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2020/005303		1383	0,00	2.000,00
0714253949	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/005303		3760	2.000,00	0,00
0714253949	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2020/005303		3897	2.000,00	0,00
0714253949	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/005303		3754	0,00	2.000,00
0714282896	7748 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	0,00	3.160,45
0714282896	7747 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	3.160,45	0,00
Total					18.610,45	18.610,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715254775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	6141	0,00	250,00
0715254775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002482	5917	0,00	250,00
0715254775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	3754	250,00	0,00
0715254775	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/002482	1383	250,00	0,00
0715254775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002482	3376	250,00	0,00
0715254775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002482	3374	0,00	250,00
0715254782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0715254782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0715254782	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0715254782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0715254782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5917	0,00	400,00
0715254782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0715255078	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002239	6141	0,00	1.084,89
0715255078	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002239	5894	0,00	1.084,89
0715255078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002239	3754	1.084,89	0,00
0715255078	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002239	3702	1.084,89	0,00
0715255078	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002239	3701	0,00	1.084,89
0715255078	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002239	1383	1.084,89	0,00
0715255078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002239	3376	1.084,89	0,00
0715255078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002239	3374	0,00	1.084,89
0715255183	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/016425	3407	0,00	238,11
0715255183	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/016425	3409	238,11	0,00
0715255183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/016425	1383	238,11	0,00
0715255183	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/016425	3701	0,00	238,11
0715255183	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/016425	3702	238,11	0,00
0715255183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016425	3754	238,11	0,00
0715255183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/016425	5894	0,00	238,11
0715255183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/016425	6141	0,00	238,11
0715255199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004683	6141	0,00	96,48
0715255199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004683	5894	0,00	96,48
0715255199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004683	3754	96,48	0,00
0715255199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004683	3702	96,48	0,00
0715255199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004683	3701	0,00	96,48
0715255199	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004683	1383	96,48	0,00
0715255199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004683	3376	96,48	0,00
0715255199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004683	3374	0,00	96,48
0715255226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005478	3374	0,00	221,80
0715255226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005478	3376	221,80	0,00
0715255226	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005478	1383	221,80	0,00
0715255226	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005478	3701	0,00	221,80
0715255226	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005478	3702	221,80	0,00
0715255226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005478	3754	221,80	0,00
0715255226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005478	5894	0,00	221,80
0715255226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005478	6141	0,00	221,80
0715255316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004484	6141	0,00	223,24
0715255316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004484	5894	0,00	223,24
0715255316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004484	3754	223,24	0,00
0715255316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004484	3702	223,24	0,00
0715255316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004484	3701	0,00	223,24
0715255316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004484	1383	223,24	0,00
0715255316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004484	3376	223,24	0,00
0715255316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004484	3374	0,00	223,24
0715255325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004684	3374	0,00	36,70
0715255325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004684	3376	36,70	0,00
0715255325	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004684	1383	36,70	0,00
0715255325	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004684	3701	0,00	36,70
0715255325	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004684	3702	36,70	0,00
0715255325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004684	3754	36,70	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Julho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715255325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004684	5894	0,00	36,70
0715255325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004684	6141	0,00	36,70
0715255334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004443	6141	0,00	37,30
0715255334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004443	5894	0,00	37,30
0715255334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004443	3754	37,30	0,00
0715255334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004443	3702	37,30	0,00
0715255334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004443	3701	0,00	37,30
0715255334	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004443	1383	37,30	0,00
0715255334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004443	3376	37,30	0,00
0715255334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004443	3374	0,00	37,30
0715255361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005246	3374	0,00	1.008,00
0715255361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005246	3376	1.008,00	0,00
0715255361	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/005246	1383	1.008,00	0,00
0715255361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005246	2320	0,00	1.008,00
0715255361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005246	3701	0,00	1.008,00
0715255361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005246	3702	1.008,00	0,00
0715255361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005246	3754	1.008,00	0,00
0715255361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005246	6141	0,00	1.008,00
0715259634	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	20,90
0715259634	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	20,90	0,00
0715259694	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	20,90
0715259694	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	20,90	0,00
0715282521	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	10,45
0715282521	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	10,45	0,00
Total						13.788,33	13.788,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717257167	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005749	4728	0,00	550,19
0717257167	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/005749	3897	550,19	0,00
0717257167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005749	3754	0,00	550,19
0717257167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005749	3760	550,19	0,00
0717257167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005749	3377	550,19	0,00
0717257167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005749	3376	0,00	550,19
0717257237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005589	3376	0,00	275,09
0717257237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005589	3377	275,09	0,00
0717257237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005589	3760	275,09	0,00
0717257237	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005589	3754	0,00	275,09
0717257237	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/005589	3897	275,09	0,00
0717257237	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005589	4728	0,00	275,09
0717258064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482	3895	250,00	0,00
0717258064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3754	0,00	250,00
0717258064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3760	250,00	0,00
0717258064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482	3377	250,00	0,00
0717258064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482	3376	0,00	250,00
0717258064	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482	1383	0,00	250,00
0717258071	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001923	1383	0,00	400,00
0717258071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001923	3376	0,00	400,00
0717258071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001923	3377	400,00	0,00
0717258071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3760	400,00	0,00
0717258071	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923	3754	0,00	400,00
0717258071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001923	3897	400,00	0,00
0717258087	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004443	3754	0,00	37,30
0717258087	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004443	3760	37,30	0,00
0717258087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004443	3377	37,30	0,00
0717258087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004443	3376	0,00	37,30
0717258087	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/004443	1383	0,00	37,30
0717258087	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004443	7726	37,30	0,00
0717258094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004484	6932	223,24	0,00
0717258094	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004484	1383	0,00	223,24
0717258094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004484	3376	0,00	223,24
0717258094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004484	3377	223,24	0,00
0717258094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004484	3754	0,00	223,24
0717258094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004484	3760	223,24	0,00
0717258101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005478	3760	221,80	0,00
0717258101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005478	5471	221,80	0,00
0717258101	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005478	3754	0,00	221,80
0717258101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005478	3377	221,80	0,00
0717258101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005478	3376	0,00	221,80
0717258101	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/005478	1383	0,00	221,80
0717258117	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004683	1383	0,00	96,48
0717258117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004683	3376	0,00	96,48
0717258117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004683	3377	96,48	0,00
0717258117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004683	3754	0,00	96,48
0717258117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004683	5471	96,48	0,00
0717258117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004683	3760	96,48	0,00
0717258124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004684	3760	36,70	0,00
0717258124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004684	5471	36,70	0,00
0717258124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004684	3754	0,00	36,70
0717258124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004684	3377	36,70	0,00
0717258124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004684	3376	0,00	36,70
0717258124	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004684	1383	0,00	36,70
0717258143	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2019/016425	1383	0,00	238,11
0717258143	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/016425	3409	0,00	238,11
0717258143	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/016425	3410	238,11	0,00
0717258143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016425	3754	0,00	238,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Julho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717258143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/016425	3760	238,11	0,00
0717258143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/016425	6932	238,11	0,00
0717258150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002239	3760	1.084,89	0,00
0717258150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002239	5471	1.084,89	0,00
0717258150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002239	3754	0,00	1.084,89
0717258150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002239	3377	1.084,89	0,00
0717258150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002239	3376	0,00	1.084,89
0717258150	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/002239	1383	0,00	1.084,89
0717258408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005778	3376	0,00	1.931,64
0717258408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005778	3377	1.931,64	0,00
0717258408	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005778	3754	0,00	1.931,64
0717258408	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005778	4556	0,00	1.931,64
0717258408	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/005778	3897	1.931,64	0,00
0717258408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005778	3760	1.931,64	0,00
0717258415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005779	3760	1.139,11	0,00
0717258415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005779	4556	0,00	1.139,11
0717258415	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/005779	3897	1.139,11	0,00
0717258415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005779	3754	0,00	1.139,11
0717258415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005779	3377	1.139,11	0,00
0717258415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005779	3376	0,00	1.139,11
0717258422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005796	3376	0,00	2.813,43
0717258422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005796	3377	2.813,43	0,00
0717258422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005796	3754	0,00	2.813,43
0717258422	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005796	4556	0,00	2.813,43
0717258422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005796	3760	2.813,43	0,00
0717258422	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/005796	3897	2.813,43	0,00
0717259102	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	60.000,00	0,00
0717259102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	60.000,00
0717259102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	60.000,00
0717259102	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	60.000,00	0,00
0717259102	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	60.000,00
0717259102	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	60.000,00	0,00
0717259138	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	13.500,00	0,00
0717259138	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	13.500,00	0,00
0717259138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	13.500,00
0717259138	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	13.500,00
0717259138	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	13.500,00
0717259138	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	13.500,00	0,00
0717259677	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.450,32
0717259677	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.450,32	0,00
0717259706	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	471,80
0717259706	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	471,80	0,00
0717282763	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	26,85
0717282763	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	26,85	0,00
0717282920	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	10,45	0,00
0717282920	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	0,00	10,45
Total						250.353,36	250.353,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720260226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005246	7735	1.008,00	0,00
0720260226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005246	3760	1.008,00	0,00
0720260226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005246	3754	0,00	1.008,00
0720260226	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Pagto Sube	2020/005246	1383	0,00	1.008,00
0720260226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005246	3377	1.008,00	0,00
0720260226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005246	3376	0,00	1.008,00
0720260233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006294	3376	0,00	198,56
0720260233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006294	3377	198,56	0,00
0720260233	7735	BB - C/C 28236-7-SEJUF-BENEFIC	Pagto Emp	2020/006294	1383	0,00	198,56
0720260233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006294	3754	0,00	198,56
0720260233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006294	3760	198,56	0,00
0720260233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006294	7735	198,56	0,00
0720260240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006296	3760	53,44	0,00
0720260240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006296	3897	53,44	0,00
0720260240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006296	3754	0,00	53,44
0720260240	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006296	1383	0,00	53,44
0720260240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006296	3377	53,44	0,00
0720260240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006296	3376	0,00	53,44
0720260268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006301	3367	0,00	450,00
0720260268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006301	3374	450,00	0,00
0720260268	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006301	3779	450,00	0,00
0720260268	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006301	3776	0,00	450,00
0720260268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006301	6138	0,00	450,00
0720260268	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006301	6141	450,00	0,00
0720260344	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006306	6141	60,62	0,00
0720260344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006306	6138	0,00	60,62
0720260344	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006306	3776	0,00	60,62
0720260344	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006306	3779	60,62	0,00
0720260344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006306	3374	60,62	0,00
0720260344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006306	3367	0,00	60,62
0720260351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006307	3367	0,00	189,60
0720260351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006307	3374	189,60	0,00
0720260351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006307	3779	189,60	0,00
0720260351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006307	3776	0,00	189,60
0720260351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006307	6138	0,00	189,60
0720260351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006307	6141	189,60	0,00
0720260358	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006308	6141	211,20	0,00
0720260358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006308	6138	0,00	211,20
0720260358	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006308	3776	0,00	211,20
0720260358	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006308	3779	211,20	0,00
0720260358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006308	3374	211,20	0,00
0720260358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006308	3367	0,00	211,20
0720260372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006310	3367	0,00	1.365,75
0720260372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006310	3374	1.365,75	0,00
0720260372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006310	3779	1.365,75	0,00
0720260372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006310	3776	0,00	1.365,75
0720260372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006310	6138	0,00	1.365,75
0720260372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006310	6141	1.365,75	0,00
0720260379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006311	6138	0,00	1.391,75
0720260379	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006311	6141	1.391,75	0,00
0720260379	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006311	3776	0,00	1.391,75
0720260379	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006311	3779	1.391,75	0,00
0720260379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006311	3374	1.391,75	0,00
0720260379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006311	3367	0,00	1.391,75
0720260392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006312	3367	0,00	1.505,70
0720260392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006312	3374	1.505,70	0,00
0720260392	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006312	3779	1.505,70	0,00
0720260392	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006312	3776	0,00	1.505,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720260392	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006312	6141		1.505,70	0,00
0720260392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006312	6138		0,00	1.505,70
0720260445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006314	6138		0,00	241,15
0720260445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006314	6141		241,15	0,00
0720260445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006314	3776		0,00	241,15
0720260445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006314	3779		241,15	0,00
0720260445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006314	3374		241,15	0,00
0720260445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006314	3367		0,00	241,15
0720263105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006351	3367		0,00	12.250,00
0720263105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006351	3374		12.250,00	0,00
0720263105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006351	3776		0,00	12.250,00
0720263105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006351	3779		12.250,00	0,00
0720263105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006351	6138		0,00	12.250,00
0720263105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006351	6141		12.250,00	0,00
0720263119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006353	6141		407,10	0,00
0720263119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006353	6138		0,00	407,10
0720263119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006353	3779		407,10	0,00
0720263119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006353	3776		0,00	407,10
0720263119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006353	3374		407,10	0,00
0720263119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006353	3367		0,00	407,10
0720263126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006354	3367		0,00	201,28
0720263126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006354	3374		201,28	0,00
0720263126	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006354	3776		0,00	201,28
0720263126	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006354	3779		201,28	0,00
0720263126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006354	6138		0,00	201,28
0720263126	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006354	6141		201,28	0,00
0720263133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006355	6141		48,07	0,00
0720263133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006355	6138		0,00	48,07
0720263133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006355	3779		48,07	0,00
0720263133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006355	3776		0,00	48,07
0720263133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006355	3374		48,07	0,00
0720263133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006355	3367		0,00	48,07
0720263140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006356	3367		0,00	78,77
0720263140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006356	3374		78,77	0,00
0720263140	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006356	3776		0,00	78,77
0720263140	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006356	3779		78,77	0,00
0720263140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006356	6138		0,00	78,77
0720263140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006356	6141		78,77	0,00
0720263147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006357	6141		481,80	0,00
0720263147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006357	6138		0,00	481,80
0720263147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006357	3779		481,80	0,00
0720263147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006357	3776		0,00	481,80
0720263147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006357	3374		481,80	0,00
0720263147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006357	3367		0,00	481,80
0720263154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006358	3367		0,00	358,20
0720263154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006358	3374		358,20	0,00
0720263154	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006358	3776		0,00	358,20
0720263154	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006358	3779		358,20	0,00
0720263154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006358	6138		0,00	358,20
0720263154	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006358	6141		358,20	0,00
0720263161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006359	6141		168,49	0,00
0720263161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006359	6138		0,00	168,49
0720263161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006359	3779		168,49	0,00
0720263161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006359	3776		0,00	168,49
0720263161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006359	3374		168,49	0,00
0720263161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006359	3367		0,00	168,49
0720263168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006360	3367		0,00	36,77
0720263168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006360	3374		36,77	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720263168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006360	3776	0,00	36,77
0720263168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006360	3779	36,77	0,00
0720263168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006360	6138	0,00	36,77
0720263168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006360	6141	36,77	0,00
0720263175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006361	6141	123,67	0,00
0720263175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006361	6138	0,00	123,67
0720263175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006361	3779	123,67	0,00
0720263175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006361	3776	0,00	123,67
0720263175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006361	3374	123,67	0,00
0720263175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006361	3367	0,00	123,67
0720263182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006362	3367	0,00	36,77
0720263182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006362	3374	36,77	0,00
0720263182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006362	3776	0,00	36,77
0720263182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006362	3779	36,77	0,00
0720263182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006362	6138	0,00	36,77
0720263182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006362	6141	36,77	0,00
0720263189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006363	6141	31,09	0,00
0720263189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006363	6138	0,00	31,09
0720263189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006363	3779	31,09	0,00
0720263189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006363	3776	0,00	31,09
0720263189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006363	3374	31,09	0,00
0720263189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006363	3367	0,00	31,09
0720263612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006364	3367	0,00	76,20
0720263612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006364	3374	76,20	0,00
0720263612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006364	3776	0,00	76,20
0720263612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006364	3779	76,20	0,00
0720263612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006364	6138	0,00	76,20
0720263612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006364	6141	76,20	0,00
0720263717	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006365	6141	36,53	0,00
0720263717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006365	6138	0,00	36,53
0720263717	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006365	3779	36,53	0,00
0720263717	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006365	3776	0,00	36,53
0720263717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006365	3374	36,53	0,00
0720263717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006365	3367	0,00	36,53
0720263731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006366	3367	0,00	111,52
0720263731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006366	3374	111,52	0,00
0720263731	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006366	3776	0,00	111,52
0720263731	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006366	3779	111,52	0,00
0720263731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006366	6138	0,00	111,52
0720263731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006366	6141	111,52	0,00
0720263738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006367	6141	27,08	0,00
0720263738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006367	6138	0,00	27,08
0720263738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006367	3779	27,08	0,00
0720263738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006367	3776	0,00	27,08
0720263738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006367	3374	27,08	0,00
0720263738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006367	3367	0,00	27,08
0720263757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006368	3367	0,00	122,90
0720263757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006368	3374	122,90	0,00
0720263757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006368	3776	0,00	122,90
0720263757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006368	3779	122,90	0,00
0720263757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006368	6138	0,00	122,90
0720263757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006368	6141	122,90	0,00
0720263771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006369	6141	22,95	0,00
0720263771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006369	6138	0,00	22,95
0720263771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006369	3779	22,95	0,00
0720263771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006369	3776	0,00	22,95
0720263771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006369	3374	22,95	0,00
0720263771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006369	3367	0,00	22,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720263778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006370	3367	0,00	64,42
0720263778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006370	3374	64,42	0,00
0720263778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006370	3776	0,00	64,42
0720263778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006370	3779	64,42	0,00
0720263778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006370	6138	0,00	64,42
0720263778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006370	6141	64,42	0,00
0720263785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006371	6141	201,01	0,00
0720263785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006371	6138	0,00	201,01
0720263785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006371	3779	201,01	0,00
0720263785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006371	3776	0,00	201,01
0720263785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006371	3374	201,01	0,00
0720263785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006371	3367	0,00	201,01
0720263792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006372	3367	0,00	39,10
0720263792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006372	3374	39,10	0,00
0720263792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006372	3776	0,00	39,10
0720263792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006372	3779	39,10	0,00
0720263792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006372	6138	0,00	39,10
0720263792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006372	6141	39,10	0,00
0720263841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006374	6141	84,50	0,00
0720263841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006374	6138	0,00	84,50
0720263841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006374	3779	84,50	0,00
0720263841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006374	3776	0,00	84,50
0720263841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006374	3374	84,50	0,00
0720263841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006374	3367	0,00	84,50
0720263849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006375	3367	0,00	287,50
0720263849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006375	3374	287,50	0,00
0720263849	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006375	3776	0,00	287,50
0720263849	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006375	3779	287,50	0,00
0720263849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006375	6138	0,00	287,50
0720263849	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006375	6141	287,50	0,00
0720263856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006376	6141	294,25	0,00
0720263856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006376	6138	0,00	294,25
0720263856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006376	3779	294,25	0,00
0720263856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006376	3776	0,00	294,25
0720263856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006376	3374	294,25	0,00
0720263856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006376	3367	0,00	294,25
0720263863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006377	3367	0,00	115,50
0720263863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006377	3374	115,50	0,00
0720263863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006377	3776	0,00	115,50
0720263863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006377	3779	115,50	0,00
0720263863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006377	6141	115,50	0,00
0720263863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006377	6138	0,00	115,50
0720263870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006378	6138	0,00	385,00
0720263870	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006378	6141	385,00	0,00
0720263870	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006378	3779	385,00	0,00
0720263870	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006378	3776	0,00	385,00
0720263870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006378	3374	385,00	0,00
0720263870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006378	3367	0,00	385,00
0720265470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006352	3367	0,00	111,00
0720265470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006352	3374	111,00	0,00
0720265470	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006352	3776	0,00	111,00
0720265470	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006352	3779	111,00	0,00
0720265470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006352	6138	0,00	111,00
0720265470	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006352	6141	111,00	0,00
0720265665	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	10,45	0,00
0720265665	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	10,45
0720265681	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	10,45
0720265681	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	10,45	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0720267746	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6167	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267746	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267746	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267746	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267746	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267746	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0720267753	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	11.250,00
0720267753	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	11.250,00	0,00
Total						113.652,62	113.652,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Julho de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0721262000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006011	6141	0,00 32,43
0721262000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006011	3754	32,43 0,00
0721262000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006011	3374	0,00 32,43
0721262000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006011	3376	32,43 0,00
0721262000	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006011	1604	32,43 0,00
0721262000	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006011	2446	0,00 32,43
0721262007	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006012	2446	0,00 1.081,03
0721262007	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006012	1604	1.081,03 0,00
0721262007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006012	3376	1.081,03 0,00
0721262007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006012	3374	0,00 1.081,03
0721262007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006012	3754	1.081,03 0,00
0721262007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006012	6141	0,00 1.081,03
Total						3.340,38 3.340,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722262791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006013	6141	0,00	5.224,38
0722262791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006013	3754	5.224,38	0,00
0722262791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006013	3374	0,00	5.224,38
0722262791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006013	3376	5.224,38	0,00
0722262791	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006013	1604	5.224,38	0,00
0722262791	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006013	2446	0,00	5.224,38
Total						15.673,14	15.673,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723264326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006013	1604	0,00	5.224,38
0723264326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006013	3376	0,00	5.224,38
0723264326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006013	3377	5.224,38	0,00
0723264326	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006013	3566	0,00	5.224,38
0723264326	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006013	3897	5.224,38	0,00
0723264326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006013	3760	5.224,38	0,00
0723264326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006013	3754	0,00	5.224,38
0723264326	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006013	3818	5.224,38	0,00
0723264338	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006011	3818	32,43	0,00
0723264338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006011	3754	0,00	32,43
0723264338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006011	3760	32,43	0,00
0723264338	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006011	3897	32,43	0,00
0723264338	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006011	3566	0,00	32,43
0723264338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006011	3377	32,43	0,00
0723264338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006011	3376	0,00	32,43
0723264338	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006011	1604	0,00	32,43
0723264347	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006012	1604	0,00	1.081,03
0723264347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006012	3376	0,00	1.081,03
0723264347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006012	3377	1.081,03	0,00
0723264347	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006012	3566	0,00	1.081,03
0723264347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006012	3760	1.081,03	0,00
0723264347	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006012	3818	1.081,03	0,00
0723264347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006012	3754	0,00	1.081,03
0723264347	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006012	6932	1.081,03	0,00
0723265539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003025	6141	0,00	166,62
0723265539	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003025	5939	0,00	166,62
0723265539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003025	3754	166,62	0,00
0723265539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003025	3376	166,62	0,00
0723265539	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/003025	1383	166,62	0,00
0723265539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003025	3374	0,00	166,62
0723265560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003655	3374	0,00	1.523,00
0723265560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003655	1383	1.523,00	0,00
0723265560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003655	3376	1.523,00	0,00
0723265560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003655	3754	1.523,00	0,00
0723265560	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003655	3701	0,00	1.523,00
0723265560	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003655	3702	1.523,00	0,00
0723265560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003655	5894	0,00	1.523,00
0723265560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003655	6141	0,00	1.523,00
0723265668	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0723265668	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03
0723268017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006445	6138	0,00	17,20
0723268017	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006445	6141	17,20	0,00
0723268017	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006445	3779	17,20	0,00
0723268017	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006445	3776	0,00	17,20
0723268017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006445	3367	0,00	17,20
0723268017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006445	3374	17,20	0,00
0723268024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006446	3374	25,00	0,00
0723268024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006446	3367	0,00	25,00
0723268024	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006446	3776	0,00	25,00
0723268024	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006446	3779	25,00	0,00
0723268024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006446	6141	25,00	0,00
0723268024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006446	6138	0,00	25,00
0723268812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006467	6141	339,80	0,00
0723268812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006467	6138	0,00	339,80
0723268812	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006467	3779	339,80	0,00
0723268812	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006467	3776	0,00	339,80
0723268812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006467	3367	0,00	339,80
0723268812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006467	3374	339,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0723270730	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006514	3374	169,52	0,00
0723270730	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006514	3367	0,00	169,52
0723270730	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006514	3776	0,00	169,52
0723270730	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006514	3779	169,52	0,00
0723270730	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006514	6138	0,00	169,52
0723270730	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006514	6141	169,52	0,00
Total					34.678,81	34.678,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724266466	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006010	6141	0,00	76.719,00
0724266466	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006010	3754	76.719,00	0,00
0724266466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006010	3374	0,00	76.719,00
0724266466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006010	3376	76.719,00	0,00
0724266466	2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006010	1383	76.719,00	0,00
0724266466	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006010	2446	0,00	76.719,00
0724267333	5939 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	49,90	0,00
0724267333	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	49,90	0,00
0724267333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	49,90
0724267333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	49,90	0,00
0724267333	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	49,90
0724267333	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	49,90
Total					230.306,70	230.306,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727270758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0727270758	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0727270758	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0727270758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0727270758	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0727270758	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0727270765	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0727270765	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0727270765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0727270765	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0727270765	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0727270765	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0727270786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	40.000,00	0,00
0727270786	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	40.000,00
0727270786	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0727270786	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0727270786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0727270786	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0727272909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006548	3367	0,00	6.840,69
0727272909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006548	3374	6.840,69	0,00
0727272909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006548	3776	0,00	6.840,69
0727272909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006548	3779	6.840,69	0,00
0727272909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006548	6141	6.840,69	0,00
0727272909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006548	6138	0,00	6.840,69
0727272916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006548	6141	0,00	6.840,69
0727272916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/006548	5775	0,00	6.840,69
0727272916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006548	3754	6.840,69	0,00
0727272916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006548	3374	0,00	6.840,69
0727272916	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/006548	1201	6.840,69	0,00
0727272916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006548	3376	6.840,69	0,00
0727272924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006548	3376	0,00	836,94
0727272924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006548	3377	836,94	0,00
0727272924	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/006548	1201	0,00	836,94
0727272924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006548	3865	836,94	0,00
0727272924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3760	836,94	0,00
0727272924	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3534	0,00	836,94
0727272924	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3757	836,94	0,00
0727272924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3754	0,00	836,94
0727272924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	6139	0,00	836,94
0727272924	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006548	6139	836,94	0,00
0727272935	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006548	6139	825,78	0,00
0727272935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	6139	0,00	825,78
0727272935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3754	0,00	825,78
0727272935	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3757	825,78	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 31	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	27 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727272935	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3534	0,00	825,78
0727272935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006548	3869	825,78	0,00
0727272935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3760	825,78	0,00
0727272935	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/006548	1201	0,00	825,78
0727272935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006548	3376	0,00	825,78
0727272935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006548	3377	825,78	0,00
0727272946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006548	3377	291,76	0,00
0727272946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006548	3376	0,00	291,76
0727272946	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/006548	1201	0,00	291,76
0727272946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3760	291,76	0,00
0727272946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006548	3874	291,76	0,00
0727272946	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3534	0,00	291,76
0727272946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3754	0,00	291,76
0727272946	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3757	291,76	0,00
0727272946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	6139	0,00	291,76
0727272946	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006548	6139	291,76	0,00
0727272957	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006548	6139	98,38	0,00
0727272957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	6139	0,00	98,38
0727272957	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3754	0,00	98,38
0727272957	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3757	98,38	0,00
0727272957	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3534	0,00	98,38
0727272957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006548	3879	98,38	0,00
0727272957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006548	3760	98,38	0,00
0727272957	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/006548	1201	0,00	98,38
0727272957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006548	3376	0,00	98,38
0727272957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006548	3377	98,38	0,00
0727272968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006549	6141	4.745,39	0,00
0727272968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006549	6138	0,00	4.745,39
0727272968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006549	3367	0,00	4.745,39
0727272968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006549	3374	4.745,39	0,00
0727272968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006549	3776	0,00	4.745,39
0727272968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006549	3779	4.745,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727272975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/006549	5775	0,00	4.745,39
0727272975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006549	3754	4.745,39	0,00
0727272975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006549	3374	0,00	4.745,39
0727272975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006549	3376	4.745,39	0,00
0727272975	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/006549	1201	4.745,39	0,00
0727272975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006549	6141	0,00	4.745,39
0727272983	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/006549	1201	0,00	554,73
0727272983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006549	3376	0,00	554,73
0727272983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3754	0,00	554,73
0727272983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006549	3377	554,73	0,00
0727272983	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3534	0,00	554,73
0727272983	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3757	554,73	0,00
0727272983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3760	554,73	0,00
0727272983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006549	3865	554,73	0,00
0727272983	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	6139	0,00	554,73
0727272983	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006549	6139	554,73	0,00
0727272994	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006549	6139	357,30	0,00
0727272994	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	6139	0,00	357,30
0727272994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3760	357,30	0,00
0727272994	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3757	357,30	0,00
0727272994	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3754	0,00	357,30
0727272994	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3534	0,00	357,30
0727272994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006549	3869	357,30	0,00
0727272994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006549	3376	0,00	357,30
0727272994	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/006549	1201	0,00	357,30
0727272994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006549	3377	357,30	0,00
0727273005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006549	3377	341,35	0,00
0727273005	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/006549	1201	0,00	341,35
0727273005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006549	3376	0,00	341,35
0727273005	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/006549	3879	341,35	0,00
0727273005	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3534	0,00	341,35
0727273005	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3757	341,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0727273005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3760		341,35	0,00
0727273005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	3754		0,00	341,35
0727273005	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006549	6139		341,35	0,00
0727273005	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006549	6139		0,00	341,35
0727274672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006619	6141		1.587,06	0,00
0727274672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006619	6138		0,00	1.587,06
0727274672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006619	3367		0,00	1.587,06
0727274672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006619	3374		1.587,06	0,00
0727274672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006619	3776		0,00	1.587,06
0727274672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006619	3779		1.587,06	0,00
0727274679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/006619	5775		0,00	1.587,06
0727274679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006619	3754		1.587,06	0,00
0727274679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006619	3376		1.587,06	0,00
0727274679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006619	3374		0,00	1.587,06
0727274679	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/006619	1201		1.587,06	0,00
0727274679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006619	6141		0,00	1.587,06
0727274686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006620	6141		224,60	0,00
0727274686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006620	6138		0,00	224,60
0727274686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006620	3374		224,60	0,00
0727274686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006620	3367		0,00	224,60
0727274686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006620	3776		0,00	224,60
0727274686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006620	3779		224,60	0,00
0727274693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/006620	5775		0,00	224,60
0727274693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006620	3754		224,60	0,00
0727274693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006620	3376		224,60	0,00
0727274693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006620	3374		0,00	224,60
0727274693	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/006620	1201		224,60	0,00
0727274693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006620	6141		0,00	224,60
0727275540	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006681	6141		550,19	0,00
0727275540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006681	6138		0,00	550,19
0727275540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006681	3374		550,19	0,00
0727275540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006681	3367		0,00	550,19
0727275540	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006681	3776		0,00	550,19
0727275540	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006681	3779		550,19	0,00
0727275547	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/006681	5846		0,00	550,19
0727275547	5846	FGTS	Liquidacao	2020/006681	4728		550,19	0,00
0727275547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006681	3754		550,19	0,00
0727275547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006681	3376		550,19	0,00
0727275547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006681	3374		0,00	550,19
0727275547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006681	6141		0,00	550,19
0727275978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006710	6141		1.931,64	0,00
0727275978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006710	6138		0,00	1.931,64
0727275978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006710	3374		1.931,64	0,00
0727275978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006710	3367		0,00	1.931,64
0727275978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006710	3776		0,00	1.931,64
0727275978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006710	3779		1.931,64	0,00
0727275985	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/006710	4556		1.931,64	0,00
0727275985	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/006710	5840		0,00	1.931,64
0727275985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006710	3754		1.931,64	0,00
0727275985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006710	3376		1.931,64	0,00
0727275985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006710	3374		0,00	1.931,64
0727275985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006710	6141		0,00	1.931,64
0727275992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006711	6141		1.139,11	0,00
0727275992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006711	6138		0,00	1.139,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Julho de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727275992	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006711	3374	1.139,11	0,00
0727275992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006711	3367	0,00	1.139,11
0727275992	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006711	3776	0,00	1.139,11
0727275992	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006711	3779	1.139,11	0,00
0727275999	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/006711	5840	0,00	1.139,11
0727275999	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/006711	4556	1.139,11	0,00
0727275999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006711	3754	1.139,11	0,00
0727275999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006711	3376	1.139,11	0,00
0727275999	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006711	3374	0,00	1.139,11
0727275999	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006711	6141	0,00	1.139,11
0727276230	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006728	6141	2.813,43	0,00
0727276230	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006728	6138	0,00	2.813,43
0727276230	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006728	3374	2.813,43	0,00
0727276230	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006728	3367	0,00	2.813,43
0727276230	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006728	3776	0,00	2.813,43
0727276230	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006728	3779	2.813,43	0,00
0727276237	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/006728	4556	2.813,43	0,00
0727276237	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/006728	5840	0,00	2.813,43
0727276237	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006728	3754	2.813,43	0,00
0727276237	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006728	3376	2.813,43	0,00
0727276237	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006728	3374	0,00	2.813,43
0727276237	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006728	6141	0,00	2.813,43
0727279547	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006746	6141	183,42	0,00
0727279547	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006746	6138	0,00	183,42
0727279547	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006746	3374	183,42	0,00
0727279547	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006746	3367	0,00	183,42
0727279547	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006746	3776	0,00	183,42
0727279547	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006746	3779	183,42	0,00
0727279626	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006752	3779	1.000,00	0,00
0727279626	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006752	3776	0,00	1.000,00
0727279626	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006752	3367	0,00	1.000,00
0727279626	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006752	3374	1.000,00	0,00
0727279626	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006752	6138	0,00	1.000,00
0727279626	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006752	6141	1.000,00	0,00
Total					379.074,12	379.074,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728268428	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000501	1383	0,00	49,90
0728268428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000501	3376	0,00	49,90
0728268428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000501	3377	49,90	0,00
0728268428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3754	0,00	49,90
0728268428	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000501	3897	49,90	0,00
0728268428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3760	49,90	0,00
0728268456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003025	3897	166,62	0,00
0728268456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003025	3760	166,62	0,00
0728268456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003025	3754	0,00	166,62
0728268456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003025	3377	166,62	0,00
0728268456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003025	3376	0,00	166,62
0728268456	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003025	1383	0,00	166,62
0728268463	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/003655	1383	0,00	1.523,00
0728268463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003655	3376	0,00	1.523,00
0728268463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003655	3377	1.523,00	0,00
0728268463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003655	3754	0,00	1.523,00
0728268463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003655	3760	1.523,00	0,00
0728268463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003655	3897	1.523,00	0,00
0728268828	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	75.000,00	0,00
0728268828	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	75.000,00
0728268831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006010	6196	76.719,00	0,00
0728268831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006010	3760	76.719,00	0,00
0728268831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006010	3754	0,00	76.719,00
0728268831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006010	3377	76.719,00	0,00
0728268831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006010	3376	0,00	76.719,00
0728268831	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/006010	1383	0,00	76.719,00
0728269050	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006261	1383	110,40	0,00
0728269050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006261	3376	110,40	0,00
0728269050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006261	3374	0,00	110,40
0728269050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006261	5894	0,00	110,40
0728269050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006261	3754	110,40	0,00
0728269050	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006261	3702	110,40	0,00
0728269050	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006261	3701	0,00	110,40
0728269050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006261	6141	0,00	110,40
0728269059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006262	6141	0,00	141,10
0728269059	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006262	3701	0,00	141,10
0728269059	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006262	3702	141,10	0,00
0728269059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006262	3754	141,10	0,00
0728269059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006262	5894	0,00	141,10
0728269059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006262	3374	0,00	141,10
0728269059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006262	3376	141,10	0,00
0728269059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006262	1383	141,10	0,00
0728269068	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006177	1383	48,00	0,00
0728269068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006177	3376	48,00	0,00
0728269068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006177	3374	0,00	48,00
0728269068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006177	5894	0,00	48,00
0728269068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006177	3754	48,00	0,00
0728269068	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006177	3701	0,00	48,00
0728269068	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006177	3702	48,00	0,00
0728269068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006177	6141	0,00	48,00
0728269077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006179	6141	0,00	23,96
0728269077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006179	3702	23,96	0,00
0728269077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006179	3701	0,00	23,96
0728269077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006179	3754	23,96	0,00
0728269077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006179	5894	0,00	23,96
0728269077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006179	3374	0,00	23,96
0728269077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006179	3376	23,96	0,00
0728269077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006179	1383	23,96	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	28 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728269086	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006272	1383		294,44	0,00
0728269086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006272	3376		294,44	0,00
0728269086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006272	3374		0,00	294,44
0728269086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006272	5894		0,00	294,44
0728269086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006272	3754		294,44	0,00
0728269086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006272	3701		0,00	294,44
0728269086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006272	3702		294,44	0,00
0728269086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006272	6141		0,00	294,44
0728269104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006279	6141		0,00	153,47
0728269104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006279	3702		153,47	0,00
0728269104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006279	3701		0,00	153,47
0728269104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006279	3754		153,47	0,00
0728269104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006279	5894		0,00	153,47
0728269104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006279	3374		0,00	153,47
0728269104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006279	3376		153,47	0,00
0728269104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006279	1383		153,47	0,00
				Total			313.461,04	313.461,04

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Julho de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729270657	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/001415	1383	235,20	0,00
0729270657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001415	3376	235,20	0,00
0729270657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001415	3374	0,00	235,20
0729270657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001415	5878	0,00	235,20
0729270657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	3754	235,20	0,00
0729270657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001415	3701	0,00	235,20
0729270657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001415	3702	235,20	0,00
0729270657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001415	6141	0,00	235,20
0729270666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005840	6141	0,00	235,20
0729270666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005840	3702	235,20	0,00
0729270666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005840	3701	0,00	235,20
0729270666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005840	3754	235,20	0,00
0729270666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005840	5878	0,00	235,20
0729270666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005840	3374	0,00	235,20
0729270666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005840	3376	235,20	0,00
0729270666	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/005840	1383	235,20	0,00
				Total		1.881,60	1.881,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730276471	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/005840	1383	117,60	0,00
0730276471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/005840	3376	117,60	0,00
0730276471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/005840	3374	0,00	117,60
0730276471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/005840	5878	0,00	117,60
0730276471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/005840	3702	117,60	0,00
0730276471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/005840	3701	0,00	117,60
0730276471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005840	3754	117,60	0,00
0730276471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/005840	6141	0,00	117,60
0730277880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003042	6141	0,00	900,00
0730277880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003042	3754	900,00	0,00
0730277880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003042	5894	0,00	900,00
0730277880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003042	3374	0,00	900,00
0730277880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003042	3376	900,00	0,00
0730277880	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/003042	1383	900,00	0,00
0730278076	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001398	3757	0,00	291,76
0730278076	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/001398	3897	291,76	0,00
0730278076	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001398	3874	0,00	291,76
0730278076	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001398	3763	291,76	0,00
0730278291	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001396	3763	1.391,67	0,00
0730278291	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001396	3897	1.391,67	0,00
0730278291	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001396	3757	0,00	1.391,67
0730278291	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001396	3865	0,00	1.391,67
0730278351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006128	5878	0,00	117,60
0730278351	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006128	3701	0,00	117,60
0730278351	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006128	3702	117,60	0,00
0730278351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006128	3754	117,60	0,00
0730278351	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/006128	1383	117,60	0,00
0730278351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006128	3376	117,60	0,00
0730278351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006128	3374	0,00	117,60
0730278351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006128	6141	0,00	117,60
0730282213	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006777	6141	67,45	0,00
0730282213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006777	6138	0,00	67,45
0730282213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006777	3374	67,45	0,00
0730282213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006777	3367	0,00	67,45
0730282213	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006777	3776	0,00	67,45
0730282213	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006777	3779	67,45	0,00
0730282220	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006778	3779	497,64	0,00
0730282220	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006778	3776	0,00	497,64
0730282220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006778	3367	0,00	497,64
0730282220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006778	3374	497,64	0,00
0730282220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006778	6138	0,00	497,64
0730282220	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006778	6141	497,64	0,00
0730282240	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006779	6141	484,60	0,00
0730282240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006779	6138	0,00	484,60
0730282240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006779	3374	484,60	0,00
0730282240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006779	3367	0,00	484,60
0730282240	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006779	3776	0,00	484,60
0730282240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006779	3779	484,60	0,00
0730282247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006780	3779	644,41	0,00
0730282247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006780	3776	0,00	644,41
0730282247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006780	3367	0,00	644,41
0730282247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006780	3374	644,41	0,00
0730282247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006780	6138	0,00	644,41
0730282247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006780	6141	644,41	0,00
0730282255	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006781	6141	335,70	0,00
0730282255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006781	6138	0,00	335,70
0730282255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006781	3374	335,70	0,00
0730282255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006781	3367	0,00	335,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Julho de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0730282255	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006781		3776	0,00 335,70
0730282255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006781		3779	335,70 0,00
0730282278	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006782		3779	893,85 0,00
0730282278	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006782		3776	0,00 893,85
0730282278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/006782		3367	0,00 893,85
0730282278	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/006782		3374	893,85 0,00
0730282278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/006782		6138	0,00 893,85
0730282278	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/006782		6141	893,85 0,00
0730282305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/006783		6141	48,50 0,00
0730282305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/006783		6138	0,00 48,50
0730282305	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/006783		3374	48,50 0,00
0730282305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/006783		3367	0,00 48,50
0730282305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006783		3776	0,00 48,50
0730282305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/006783		3779	48,50 0,00
				Total		15.924,11 15.924,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731278415	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001399	3757	0,00	439,73
0731278415	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001399	3879	0,00	439,73
0731278415	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/001399	3895	439,73	0,00
0731278415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001399	3763	439,73	0,00
0731278907	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001397	3763	1.183,08	0,00
0731278907	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001397	3869	0,00	1.183,08
0731278907	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/001397	3897	1.183,08	0,00
0731278907	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001397	3757	0,00	1.183,08
0731279913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006179	3760	23,96	0,00
0731279913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006179	3754	0,00	23,96
0731279913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006179	3377	23,96	0,00
0731279913	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006179	1383	0,00	23,96
0731279913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006179	3376	0,00	23,96
0731279913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006179	6932	23,96	0,00
0731279920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006261	6932	110,40	0,00
0731279920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006261	3376	0,00	110,40
0731279920	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006261	1383	0,00	110,40
0731279920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006261	3377	110,40	0,00
0731279920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006261	3754	0,00	110,40
0731279920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006261	3760	110,40	0,00
0731279927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006262	3760	141,10	0,00
0731279927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006262	3754	0,00	141,10
0731279927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006262	3377	141,10	0,00
0731279927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006262	3376	0,00	141,10
0731279927	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006262	1383	0,00	141,10
0731279927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006262	6932	141,10	0,00
0731279934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006177	6932	48,00	0,00
0731279934	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006177	1383	0,00	48,00
0731279934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006177	3376	0,00	48,00
0731279934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006177	3377	48,00	0,00
0731279934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006177	3754	0,00	48,00
0731279934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006177	3760	48,00	0,00
0731279994	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	323,46
0731279994	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	323,46	0,00
0731280226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015999	6141	0,00	485,00
0731280226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015999	3754	485,00	0,00
0731280226	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015999	3409	485,00	0,00
0731280226	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015999	3407	0,00	485,00
0731280226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015999	1097	0,00	485,00
0731280226	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liq Restos	2019/015999	1383	485,00	0,00
0731280289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/015997	1091	0,00	1.229,99
0731280289	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2019/015997	1383	1.229,99	0,00
0731280289	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/015997	3407	0,00	1.229,99
0731280289	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/015997	3409	1.229,99	0,00
0731280289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015997	3754	1.229,99	0,00
0731280289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/015997	6141	0,00	1.229,99
0731280885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006548	3754	0,00	4.787,83
0731280885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006548	3760	4.787,83	0,00
0731280885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/006548	3897	4.787,83	0,00
0731280885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006548	3377	4.787,83	0,00
0731280885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006548	3376	0,00	4.787,83
0731280885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006548	1201	0,00	4.787,83
0731280892	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006619	1201	0,00	1.587,06
0731280892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006619	3376	0,00	1.587,06
0731280892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006619	3377	1.587,06	0,00
0731280892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/006619	3897	1.587,06	0,00
0731280892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006619	3760	1.587,06	0,00
0731280892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006619	3754	0,00	1.587,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731280940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006620	3754	0,00	224,60
0731280940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006620	3760	224,60	0,00
0731280940	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/006620	3897	224,60	0,00
0731280940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006620	3377	224,60	0,00
0731280940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006620	3376	0,00	224,60
0731280940	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006620	1201	0,00	224,60
0731280947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006549	3376	0,00	3.492,01
0731280947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006549	3377	3.492,01	0,00
0731280947	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006549	1201	0,00	3.492,01
0731280947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/006549	3897	3.492,01	0,00
0731280947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006549	3760	3.492,01	0,00
0731280947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006549	3754	0,00	3.492,01
0731281347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005416	3702	131,48	0,00
0731281347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005416	3754	131,48	0,00
0731281347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005416	3701	0,00	131,48
0731281347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005416	5894	0,00	131,48
0731281347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005416	3376	131,48	0,00
0731281347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005416	3374	0,00	131,48
0731281347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005416	1383	131,48	0,00
0731281347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005416	6141	0,00	131,48
0731281356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005405	6141	0,00	115,64
0731281356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005405	1383	115,64	0,00
0731281356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005405	3374	0,00	115,64
0731281356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005405	3376	115,64	0,00
0731281356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005405	5894	0,00	115,64
0731281356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005405	3701	0,00	115,64
0731281356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005405	3754	115,64	0,00
0731281356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005405	3702	115,64	0,00
0731281382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005281	3702	108,25	0,00
0731281382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	3754	108,25	0,00
0731281382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005281	3701	0,00	108,25
0731281382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005281	5894	0,00	108,25
0731281382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005281	3376	108,25	0,00
0731281382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005281	3374	0,00	108,25
0731281382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005281	1383	108,25	0,00
0731281382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	6141	0,00	108,25
0731281391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/005281	6141	108,25	0,00
0731281391	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2020/005281	1383	0,00	108,25
0731281391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/005281	3374	108,25	0,00
0731281391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/005281	3376	0,00	108,25
0731281391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2020/005281	5894	108,25	0,00
0731281391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Est Liquid	2020/005281	3701	108,25	0,00
0731281391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/005281	3754	0,00	108,25
0731281391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Est Liquid	2020/005281	3702	0,00	108,25
0731281400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005281	3702	57,59	0,00
0731281400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	3754	57,59	0,00
0731281400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005281	3701	0,00	57,59
0731281400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005281	5894	0,00	57,59
0731281400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005281	3376	57,59	0,00
0731281400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005281	3374	0,00	57,59
0731281400	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005281	1383	57,59	0,00
0731281400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	6141	0,00	57,59
0731281431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000498	6141	0,00	37,07
0731281431	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/000498	1383	37,07	0,00
0731281431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000498	3374	0,00	37,07
0731281431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000498	3376	37,07	0,00
0731281431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000498	5894	0,00	37,07
0731281431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000498	3701	0,00	37,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731281431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000498	3754	37,07	0,00
0731281431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000498	3702	37,07	0,00
0731282511	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	19,64	0,00
0731282511	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	19,64
0731282514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	19,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282514	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	19,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282514	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282514	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,64
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS	TRABALHO				
0731282531	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	27,99
0731282531	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	27,99	0,00
0731282541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	27,99
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282541	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282541	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27,99
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282541	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	27,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282541	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	27,99
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	27,99	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0731282555	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282555	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	19,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282555	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	19,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282555	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282555	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	19,11
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0731282562	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	19,11	0,00
0731282562	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	19,11
0731282565	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.234,94
0731282565	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.234,94	0,00
0731282575	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	1,54	0,00
0731282575	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	1,54
0731282578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731282578	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731282578	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731282578	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731282578	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	1,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Julho de 2020	
						Debito	Credito
0731282578	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0731282599	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	25,55
0731282599	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	25,55	0,00
0731282602	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	25,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282602	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	25,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282602	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	25,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282602	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	25,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282602	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	25,55	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282602	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	25,55
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0731282612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282612	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282612	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282612	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282612	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282612	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0731282619	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	13,05	0,00
0731282619	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	13,05
0731282629	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282629	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282629	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282629	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282629	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	12,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0731282636	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	12,56
0731282636	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	12,56	0,00
0731282639	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006802			6141	15.899,13	0,00
0731282639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006802			6138	0,00	15.899,13
0731282639	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2020/006802			3779	15.899,13	0,00
0731282639	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2020/006802			3776	0,00	15.899,13
0731282639	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Global 2020/006802			3374	15.899,13	0,00
0731282639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Global 2020/006802			3367	0,00	15.899,13
0731282660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Global 2020/006803			3367	0,00	3.580,00
0731282660	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Global 2020/006803			3374	3.580,00	0,00
0731282660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2020/006803			3776	0,00	3.580,00
0731282660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Global 2020/006803			3779	3.580,00	0,00
0731282660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006803			6138	0,00	3.580,00
0731282660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006803			6141	3.580,00	0,00
0731282679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006804			6141	5.887,20	0,00
0731282679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Global 2020/006804			6138	0,00	5.887,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731282679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006804	3779	5.887,20	0,00
0731282679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006804	3776	0,00	5.887,20
0731282679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/006804	3374	5.887,20	0,00
0731282679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/006804	3367	0,00	5.887,20
0731282686	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	56,80
0731282686	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	56,80	0,00
0731282689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/006805	6138	0,00	980,00
0731282689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/006805	6141	980,00	0,00
0731282689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/006805	3367	0,00	980,00
0731282689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/006805	3374	980,00	0,00
0731282689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006805	3776	0,00	980,00
0731282689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006805	3779	980,00	0,00
0731282696	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	113,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	113,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282696	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	113,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282696	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	113,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282696	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	113,60	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282696	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	113,60
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		6932	56,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	56,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Arreca		3008	0,00	56,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	56,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	56,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282703	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	56,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0731282766	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	15,74	0,00
0731282766	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	0,00	15,74
0731282769	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15,74
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282769	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15,74
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282769	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Arrecadaca		3008	15,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282769	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282769	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7726	0,00	15,74
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
0731282923	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	7,61	0,00
0731282923	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	0,00	7,61
0731282926	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7747	0,00	7,61
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0731282926	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,61	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
0731282926	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Arrecadaca		3008	7,61	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731282926	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7,61
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19						
0731282926	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	7,61
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19						
0731282926	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7,61	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19						
0731282933	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282933	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282933	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282933	7753 BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008		8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282933	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		8,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282933	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7753		0,00	8,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS						
0731282940	7754 APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753		8,81	0,00
0731282940	7753 BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754		0,00	8,81
0731282943	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7755		0,00	3,44
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282943	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		3,44	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282943	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008		3,44	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282943	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,44
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282943	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	3,44
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282943	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,44	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0731282950	7756 APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755		3,44	0,00
0731282950	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756		0,00	3,44
				Total		126.654,14	126.654,14
				Total Geral		1.929.928,26	1.929.928,26
