

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	*****		
				Contrapartida	Debito	Credito
0801305528	5475 BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3926	1.659,74	0,00
	est correc					
0801305528	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO	- Lancamento		5475	0,00	1.659,74
	est correc					
0801305531	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO	- Lancamento		6933	1.659,74	0,00
	est correc					
0801305531	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	0,00	1.659,74
	est correc					
Total					3.319,48	3.319,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803281545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/001656	3374	0,00	78,19
0803281545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/001656	3376	78,19	0,00
0803281545	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/001656	1383	78,19	0,00
0803281545	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/001656	3701	0,00	78,19
0803281545	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/001656	3702	78,19	0,00
0803281545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001656	3754	78,19	0,00
0803281545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/001656	5894	0,00	78,19
0803281545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/001656	6141	0,00	78,19
0803281554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004656	6141	0,00	130,40
0803281554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004656	5894	0,00	130,40
0803281554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004656	3754	130,40	0,00
0803281554	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004656	3702	130,40	0,00
0803281554	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004656	3701	0,00	130,40
0803281554	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004656	1383	130,40	0,00
0803281554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004656	3376	130,40	0,00
0803281554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004656	3374	0,00	130,40
0803281563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006277	3374	0,00	196,00
0803281563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006277	3376	196,00	0,00
0803281563	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006277	1383	196,00	0,00
0803281563	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006277	3701	0,00	196,00
0803281563	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006277	3702	196,00	0,00
0803281563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006277	3754	196,00	0,00
0803281563	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006277	5894	0,00	196,00
0803281563	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006277	6141	0,00	196,00
0803281579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006278	6141	0,00	45,00
0803281579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006278	5894	0,00	45,00
0803281579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006278	3754	45,00	0,00
0803281579	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006278	3702	45,00	0,00
0803281579	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006278	3701	0,00	45,00
0803281579	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006278	1383	45,00	0,00
0803281579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006278	3376	45,00	0,00
0803281579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006278	3374	0,00	45,00
0803281598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006182	3374	0,00	25,84
0803281598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006182	3376	25,84	0,00
0803281598	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006182	1383	25,84	0,00
0803281598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006182	3701	0,00	25,84
0803281598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006182	3702	25,84	0,00
0803281598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006182	3754	25,84	0,00
0803281598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006182	5894	0,00	25,84
0803281598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006182	6141	0,00	25,84
0803281607	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006181	6141	0,00	25,48
0803281607	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006181	5894	0,00	25,48
0803281607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006181	3754	25,48	0,00
0803281607	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006181	3702	25,48	0,00
0803281607	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006181	3701	0,00	25,48
0803281607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006181	1383	25,48	0,00
0803281607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006181	3376	25,48	0,00
0803281607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006181	3374	0,00	25,48
0803281616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006280	3374	0,00	30,70
0803281616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006280	3376	30,70	0,00
0803281616	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006280	1383	30,70	0,00
0803281616	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006280	3701	0,00	30,70
0803281616	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006280	3702	30,70	0,00
0803281616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006280	3754	30,70	0,00
0803281616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006280	5894	0,00	30,70
0803281616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006280	6141	0,00	30,70
0803281625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006281	6141	0,00	227,44
0803281625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006281	5894	0,00	227,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803281625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006281	3754	227,44	0,00
0803281625	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006281	3702	227,44	0,00
0803281625	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006281	3701	0,00	227,44
0803281625	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006281	1383	227,44	0,00
0803281625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006281	3376	227,44	0,00
0803281625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006281	3374	0,00	227,44
0803281641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006306	3374	0,00	60,62
0803281641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006306	3376	60,62	0,00
0803281641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006306	1383	60,62	0,00
0803281641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006306	3701	0,00	60,62
0803281641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006306	3702	60,62	0,00
0803281641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006306	3754	60,62	0,00
0803281641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006306	5894	0,00	60,62
0803281641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006306	6141	0,00	60,62
0803281650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006746	6141	0,00	183,42
0803281650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006746	3754	183,42	0,00
0803281650	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/006746	1383	183,42	0,00
0803281650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006746	662	0,00	183,42
0803281650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006746	3376	183,42	0,00
0803281650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006746	3374	0,00	183,42
0803281657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006266	3374	0,00	57,47
0803281657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006266	3376	57,47	0,00
0803281657	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006266	1383	57,47	0,00
0803281657	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006266	3702	57,47	0,00
0803281657	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006266	3701	0,00	57,47
0803281657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006266	3754	57,47	0,00
0803281657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006266	6141	0,00	57,47
0803281657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006266	5894	0,00	57,47
0803281666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006265	5894	0,00	121,36
0803281666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006265	6141	0,00	121,36
0803281666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006265	3754	121,36	0,00
0803281666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006265	3701	0,00	121,36
0803281666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006265	3702	121,36	0,00
0803281666	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006265	1383	121,36	0,00
0803281666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006265	3376	121,36	0,00
0803281666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006265	3374	0,00	121,36
0803281682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006267	3374	0,00	28,02
0803281682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006267	3376	28,02	0,00
0803281682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006267	1383	28,02	0,00
0803281682	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006267	3702	28,02	0,00
0803281682	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006267	3701	0,00	28,02
0803281682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006267	3754	28,02	0,00
0803281682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006267	6141	0,00	28,02
0803281682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006267	5894	0,00	28,02
0803281707	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006269	5894	0,00	102,38
0803281707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006269	6141	0,00	102,38
0803281707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006269	3754	102,38	0,00
0803281707	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006269	3701	0,00	102,38
0803281707	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006269	3702	102,38	0,00
0803281707	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006269	1383	102,38	0,00
0803281707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006269	3376	102,38	0,00
0803281707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006269	3374	0,00	102,38
0803281716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006270	3374	0,00	153,71
0803281716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006270	3376	153,71	0,00
0803281716	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006270	1383	153,71	0,00
0803281716	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006270	3702	153,71	0,00
0803281716	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006270	3701	0,00	153,71
0803281716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006270	3754	153,71	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803281716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006270	6141	0,00	153,71
0803281716	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006270	5894	0,00	153,71
0803282042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006271	5894	0,00	27,20
0803282042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006271	6141	0,00	27,20
0803282042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006271	3754	27,20	0,00
0803282042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006271	3701	0,00	27,20
0803282042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006271	3702	27,20	0,00
0803282042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006271	1383	27,20	0,00
0803282042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006271	3376	27,20	0,00
0803282042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006271	3374	0,00	27,20
0803282070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006203	3374	0,00	41,90
0803282070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006203	3376	41,90	0,00
0803282070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006203	1383	41,90	0,00
0803282070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006203	3754	41,90	0,00
0803282070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006203	6141	0,00	41,90
0803282070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006203	5894	0,00	41,90
0803282077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006314	5894	0,00	241,15
0803282077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006314	6141	0,00	241,15
0803282077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006314	3754	241,15	0,00
0803282077	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006314	1383	241,15	0,00
0803282077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006314	3376	241,15	0,00
0803282077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006314	3374	0,00	241,15
0803282077	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006314	3702	241,15	0,00
0803282077	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006314	3701	0,00	241,15
0803282135	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006178	3701	0,00	24,13
0803282135	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006178	3702	24,13	0,00
0803282135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006178	3374	0,00	24,13
0803282135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006178	3376	24,13	0,00
0803282135	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006178	1383	24,13	0,00
0803282135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006178	3754	24,13	0,00
0803282135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006178	6141	0,00	24,13
0803282135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006178	5894	0,00	24,13
0803283110	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755	0,00	10.510,24
0803283110	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	10.510,24	0,00
0803283113	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,00	0,17
0803283113	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755	0,17	0,00
0803283618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006849	6138	0,00	1.800,00
0803283618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006849	6141	1.800,00	0,00
0803283618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006849	3776	0,00	1.800,00
0803283618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006849	3779	1.800,00	0,00
0803283618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006849	3374	1.800,00	0,00
0803283618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006849	3367	0,00	1.800,00
0803283973	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7755	0,00	0,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803283973	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803283973	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803283973	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803283973	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803283973	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	0,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0803284915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006915	3367	0,00	185,16
0803284915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006915	3374	185,16	0,00
0803284915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006915	3779	185,16	0,00
0803284915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006915	3776	0,00	185,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803284915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006915	6141	185,16	0,00
0803284915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006915	6138	0,00	185,16
0803284922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006915	5940	0,00	185,16
0803284922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006915	6141	0,00	185,16
0803284922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006915	3754	185,16	0,00
0803284922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006915	3374	0,00	185,16
0803284922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006915	3376	185,16	0,00
0803284922	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006915	1383	185,16	0,00
0803285015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10,24
0803285015	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	10,24
0803285015	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	10,24	0,00
0803285015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	10,24
0803285015	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10,24	0,00
0803285015	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	10,24	0,00
0803285036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006920	3779	63,04	0,00
0803285036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/006920	3776	0,00	63,04
0803285036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/006920	6141	63,04	0,00
0803285036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/006920	6138	0,00	63,04
0803285036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/006920	3367	0,00	63,04
0803285036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/006920	3374	63,04	0,00
0803285064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006923	3374	2.036,96	0,00
0803285064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006923	3367	0,00	2.036,96
0803285064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006923	6138	0,00	2.036,96
0803285064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006923	6141	2.036,96	0,00
0803285064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006923	3776	0,00	2.036,96
0803285064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006923	3779	2.036,96	0,00
0803285260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006928	3779	265,79	0,00
0803285260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/006928	3776	0,00	265,79
0803285260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006928	6141	265,79	0,00
0803285260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/006928	6138	0,00	265,79
0803285260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/006928	3367	0,00	265,79
0803285260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/006928	3374	265,79	0,00
0803285267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006928	3376	265,79	0,00
0803285267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006928	3374	0,00	265,79
0803285267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006928	1383	265,79	0,00
0803285267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006928	5940	0,00	265,79
0803285267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006928	6141	0,00	265,79
0803285267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006928	3754	265,79	0,00
Total						31.923,66	31.923,66

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804284894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005898	3754	1.800,00	0,00
0804284894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005898	6141	0,00	1.800,00
0804284894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005898	5940	0,00	1.800,00
0804284894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/005898	1383	1.800,00	0,00
0804284894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005898	3374	0,00	1.800,00
0804284894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005898	3376	1.800,00	0,00
0804285352	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/015999	1383	0,00	485,00
0804285352	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015999	3409	0,00	485,00
0804285352	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015999	3410	485,00	0,00
0804285352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015999	5500	485,00	0,00
0804285352	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015999	3754	0,00	485,00
0804285352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015999	3760	485,00	0,00
0804285359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015997	3760	1.229,99	0,00
0804285359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/015997	3754	0,00	1.229,99
0804285359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/015997	5500	1.229,99	0,00
0804285359	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/015997	3410	1.229,99	0,00
0804285359	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/015997	3409	0,00	1.229,99
0804285359	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2019/015997	1383	0,00	1.229,99
0804285366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003042	3377	900,00	0,00
0804285366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003042	3376	0,00	900,00
0804285366	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003042	1383	0,00	900,00
0804285366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003042	3754	0,00	900,00
0804285366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003042	3760	900,00	0,00
0804285366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003042	7726	900,00	0,00
0804286165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006352	3754	111,00	0,00
0804286165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006352	5894	0,00	111,00
0804286165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006352	6141	0,00	111,00
0804286165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006352	3701	0,00	111,00
0804286165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006352	3702	111,00	0,00
0804286165	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006352	1383	111,00	0,00
0804286165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006352	3376	111,00	0,00
0804286165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006352	3374	0,00	111,00
0804286174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006273	3374	0,00	207,30
0804286174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006273	3376	207,30	0,00
0804286174	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006273	1383	207,30	0,00
0804286174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006273	3702	207,30	0,00
0804286174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006273	3701	0,00	207,30
0804286174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006273	6141	0,00	207,30
0804286174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006273	5894	0,00	207,30
0804286174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006273	3754	207,30	0,00
0804286265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006445	3754	17,20	0,00
0804286265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006445	5940	0,00	17,20
0804286265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006445	6141	0,00	17,20
0804286265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006445	3701	0,00	17,20
0804286265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006445	3702	17,20	0,00
0804286265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006445	1383	17,20	0,00
0804286265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006445	3376	17,20	0,00
0804286265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006445	3374	0,00	17,20
0804286683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006964	3367	0,00	32,43
0804286683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006964	3374	32,43	0,00
0804286683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006964	6141	32,43	0,00
0804286683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006964	6138	0,00	32,43
0804286683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006964	3776	0,00	32,43
0804286683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006964	3779	32,43	0,00
0804286698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006965	3779	1.081,03	0,00
0804286698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006965	3776	0,00	1.081,03
0804286698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006965	6138	0,00	1.081,03
0804286698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006965	6141	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804286698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006965	3374	1.081,03	0,00
0804286698	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006965	3367	0,00	1.081,03
0804287571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006966	3367	0,00	5.224,38
0804287571	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006966	3374	5.224,38	0,00
0804287571	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006966	6141	5.224,38	0,00
0804287571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006966	6138	0,00	5.224,38
0804287571	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006966	3776	0,00	5.224,38
0804287571	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006966	3779	5.224,38	0,00
0804301823	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	910,45
0804301823	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	910,45	0,00
0804302840	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.714,99	0,00
0804302840	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	1.714,99
0804308607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006963	6138	0,00	90.200,00
0804308607	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/006963	6141	90.200,00	0,00
0804308607	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006963	3776	0,00	90.200,00
0804308607	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/006963	3779	90.200,00	0,00
0804308607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/006963	3367	0,00	90.200,00
0804308607	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/006963	3374	90.200,00	0,00
Total					306.825,93	306.825,93

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805290044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007080	3367	0,00	25,00
0805290044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007080	3374	25,00	0,00
0805290044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007080	3779	25,00	0,00
0805290044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007080	3776	0,00	25,00
0805290044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007080	6141	25,00	0,00
0805290044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007080	6138	0,00	25,00
0805290051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007081	6138	0,00	57,00
0805290051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007081	6141	57,00	0,00
0805290051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007081	3776	0,00	57,00
0805290051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007081	3779	57,00	0,00
0805290051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007081	3374	57,00	0,00
0805290051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007081	3367	0,00	57,00
0805290058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007082	3367	0,00	90,00
0805290058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007082	3374	90,00	0,00
0805290058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007082	3779	90,00	0,00
0805290058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007082	3776	0,00	90,00
0805290058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007082	6141	90,00	0,00
0805290058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007082	6138	0,00	90,00
0805290149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007083	6138	0,00	869,39
0805290149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007083	6141	869,39	0,00
0805290149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007083	3776	0,00	869,39
0805290149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007083	3779	869,39	0,00
0805290149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007083	3374	869,39	0,00
0805290149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007083	3367	0,00	869,39
0805290184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007084	3367	0,00	3.237,92
0805290184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007084	3374	3.237,92	0,00
0805290184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007084	3779	3.237,92	0,00
0805290184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007084	3776	0,00	3.237,92
0805290184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007084	6141	3.237,92	0,00
0805290184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007084	6138	0,00	3.237,92
0805290205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007085	6138	0,00	5.690,15
0805290205	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007085	6141	5.690,15	0,00
0805290205	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007085	3776	0,00	5.690,15
0805290205	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007085	3779	5.690,15	0,00
0805290205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007085	3374	5.690,15	0,00
0805290205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007085	3367	0,00	5.690,15
0805290242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007086	3367	0,00	611,00
0805290242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007086	3374	611,00	0,00
0805290242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007086	3779	611,00	0,00
0805290242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007086	3776	0,00	611,00
0805290242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007086	6141	611,00	0,00
0805290242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007086	6138	0,00	611,00
0805290249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007087	6138	0,00	220,00
0805290249	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007087	6141	220,00	0,00
0805290249	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007087	3776	0,00	220,00
0805290249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007087	3779	220,00	0,00
0805290249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007087	3374	220,00	0,00
0805290249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007087	3367	0,00	220,00
0805290263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007088	3367	0,00	744,60
0805290263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007088	3374	744,60	0,00
0805290263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007088	3779	744,60	0,00
0805290263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007088	3776	0,00	744,60
0805290263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007088	6141	744,60	0,00
0805290263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007088	6138	0,00	744,60
0805290282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007090	6138	0,00	181,00
0805290282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007090	6141	181,00	0,00
0805290282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007090	3776	0,00	181,00
0805290282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007090	3779	181,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805290282	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007090	3374	181,00	0,00
0805290282	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007090	3367	0,00	181,00
0805298433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007089	3367	0,00	840,00
0805298433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007089	3374	840,00	0,00
0805298433	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007089	3776	0,00	840,00
0805298433	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007089	3779	840,00	0,00
0805298433	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007089	6141	840,00	0,00
0805298433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007089	6138	0,00	840,00
Total					37.698,18	37.698,18

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806288475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006445	3760	17,20	0,00
0806288475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006445	3754	0,00	17,20
0806288475	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006445	1383	0,00	17,20
0806288475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006445	3376	0,00	17,20
0806288475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006445	3377	17,20	0,00
0806288475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006445	6932	17,20	0,00
0806288718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005281	6932	57,59	0,00
0806288718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005281	3377	57,59	0,00
0806288718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005281	3376	0,00	57,59
0806288718	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005281	1383	0,00	57,59
0806288718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005281	3754	0,00	57,59
0806288718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005281	3760	57,59	0,00
0806288725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006181	3760	25,48	0,00
0806288725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006181	3754	0,00	25,48
0806288725	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006181	1383	0,00	25,48
0806288725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006181	3377	25,48	0,00
0806288725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006181	3376	0,00	25,48
0806288725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006181	6932	25,48	0,00
0806288732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006306	6932	60,62	0,00
0806288732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006306	3376	0,00	60,62
0806288732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006306	3377	60,62	0,00
0806288732	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006306	1383	0,00	60,62
0806288732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006306	3754	0,00	60,62
0806288732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006306	3760	60,62	0,00
0806288739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006271	3760	27,20	0,00
0806288739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006271	3754	0,00	27,20
0806288739	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006271	1383	0,00	27,20
0806288739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006271	3377	27,20	0,00
0806288739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006271	3376	0,00	27,20
0806288739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006271	6932	27,20	0,00
0806288746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006203	6932	41,90	0,00
0806288746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006203	3376	0,00	41,90
0806288746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006203	3377	41,90	0,00
0806288746	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006203	1383	0,00	41,90
0806288746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006203	3754	0,00	41,90
0806288746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006203	3760	41,90	0,00
0806288753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006269	3760	102,38	0,00
0806288753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006269	3754	0,00	102,38
0806288753	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006269	1383	0,00	102,38
0806288753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006269	3376	0,00	102,38
0806288753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006269	3377	102,38	0,00
0806288753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006269	6932	102,38	0,00
0806288760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006270	6932	153,71	0,00
0806288760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006270	3376	0,00	153,71
0806288760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006270	3377	153,71	0,00
0806288760	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006270	1383	0,00	153,71
0806288760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006270	3754	0,00	153,71
0806288760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006270	3760	153,71	0,00
0806288767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006266	3760	57,47	0,00
0806288767	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006266	3754	0,00	57,47
0806288767	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006266	1383	0,00	57,47
0806288767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006266	3377	57,47	0,00
0806288767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006266	3376	0,00	57,47
0806288767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006266	6932	57,47	0,00
0806288774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006265	6932	121,36	0,00
0806288774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006265	3376	0,00	121,36
0806288774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006265	3377	121,36	0,00
0806288774	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006265	1383	0,00	121,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806288774	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006265	3754	0,00	121,36
0806288774	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006265	3760	121,36	0,00
0806288781	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006178	3760	24,13	0,00
0806288781	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006178	3754	0,00	24,13
0806288781	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006178	1383	0,00	24,13
0806288781	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006178	3376	0,00	24,13
0806288781	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006178	3377	24,13	0,00
0806288781	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006178	6932	24,13	0,00
0806295490	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	699,49	0,00
0806295490	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	699,49
Total					2.766,61	2.766,61

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807289263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004449	6141	0,00	612,80
0807289263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004449	5894	0,00	612,80
0807289263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004449	3754	612,80	0,00
0807289263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/004449	3701	0,00	612,80
0807289263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/004449	3702	612,80	0,00
0807289263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004449	3374	0,00	612,80
0807289263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004449	3376	612,80	0,00
0807289263	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/004449	1383	612,80	0,00
0807289279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/002231	1383	79,80	0,00
0807289279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002231	3376	79,80	0,00
0807289279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002231	3374	0,00	79,80
0807289279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002231	3754	79,80	0,00
0807289279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002231	5894	0,00	79,80
0807289279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002231	6141	0,00	79,80
0807292211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007138	6141	88,50	0,00
0807292211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007138	6138	0,00	88,50
0807292211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007138	3776	0,00	88,50
0807292211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007138	3779	88,50	0,00
0807292211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007138	3367	0,00	88,50
0807292211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007138	3374	88,50	0,00
0807292245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007139	3374	4.438,00	0,00
0807292245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007139	3367	0,00	4.438,00
0807292245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007139	3779	4.438,00	0,00
0807292245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007139	3776	0,00	4.438,00
0807292245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007139	6138	0,00	4.438,00
0807292245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007139	6141	4.438,00	0,00
0807292252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007140	6141	150,00	0,00
0807292252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007140	6138	0,00	150,00
0807292252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007140	3776	0,00	150,00
0807292252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007140	3779	150,00	0,00
0807292252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007140	3367	0,00	150,00
0807292252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007140	3374	150,00	0,00
0807292259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007141	3374	256,00	0,00
0807292259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007141	3367	0,00	256,00
0807292259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007141	3779	256,00	0,00
0807292259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007141	3776	0,00	256,00
0807292259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007141	6138	0,00	256,00
0807292259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007141	6141	256,00	0,00
0807292266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007142	6141	6.840,00	0,00
0807292266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007142	6138	0,00	6.840,00
0807292266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007142	3776	0,00	6.840,00
0807292266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007142	3779	6.840,00	0,00
0807292266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007142	3367	0,00	6.840,00
0807292266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007142	3374	6.840,00	0,00
0807292289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007143	3374	398,00	0,00
0807292289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007143	3367	0,00	398,00
0807292289	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007143	3779	398,00	0,00
0807292289	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007143	3776	0,00	398,00
0807292289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007143	6138	0,00	398,00
0807292289	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007143	6141	398,00	0,00
0807292314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007144	6141	124,80	0,00
0807292314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007144	6138	0,00	124,80
0807292314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007144	3776	0,00	124,80
0807292314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007144	3779	124,80	0,00
0807292314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007144	3367	0,00	124,80
0807292314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007144	3374	124,80	0,00
0807292339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007145	3374	6.840,00	0,00
0807292339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007145	3367	0,00	6.840,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0807292339	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007145	3779		6.840,00	0,00
0807292339	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007145	3776		0,00	6.840,00
0807292339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007145	6138		0,00	6.840,00
0807292339	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007145	6141		6.840,00	0,00
0807292373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007146	6141		57,00	0,00
0807292373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007146	6138		0,00	57,00
0807292373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007146	3776		0,00	57,00
0807292373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007146	3779		57,00	0,00
0807292373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007146	3367		0,00	57,00
0807292373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007146	3374		57,00	0,00
0807292380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007147	3374		25,00	0,00
0807292380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007147	3367		0,00	25,00
0807292380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007147	3779		25,00	0,00
0807292380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007147	3776		0,00	25,00
0807292380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007147	6138		0,00	25,00
0807292380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007147	6141		25,00	0,00
0807292396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007148	6141		496,00	0,00
0807292396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007148	6138		0,00	496,00
0807292396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007148	3776		0,00	496,00
0807292396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007148	3779		496,00	0,00
0807292396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007148	3367		0,00	496,00
0807292396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007148	3374		496,00	0,00
0807292431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007149	3374		93,42	0,00
0807292431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007149	3367		0,00	93,42
0807292431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007149	3779		93,42	0,00
0807292431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007149	3776		0,00	93,42
0807292431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007149	6138		0,00	93,42
0807292431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007149	6141		93,42	0,00
0807292454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007150	6141		177,66	0,00
0807292454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007150	6138		0,00	177,66
0807292454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007150	3776		0,00	177,66
0807292454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007150	3779		177,66	0,00
0807292454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007150	3367		0,00	177,66
0807292454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007150	3374		177,66	0,00
0807292482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007152	3374		496,00	0,00
0807292482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007152	3367		0,00	496,00
0807292482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007152	3779		496,00	0,00
0807292482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007152	3776		0,00	496,00
0807292482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007152	6138		0,00	496,00
0807292482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007152	6141		496,00	0,00
0807292489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007153	6141		597,00	0,00
0807292489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007153	6138		0,00	597,00
0807292489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007153	3776		0,00	597,00
0807292489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007153	3779		597,00	0,00
0807292489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007153	3367		0,00	597,00
0807292489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007153	3374		597,00	0,00
0807292641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007154	3374		180,00	0,00
0807292641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007154	3367		0,00	180,00
0807292641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007154	3779		180,00	0,00
0807292641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007154	3776		0,00	180,00
0807292641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007154	6138		0,00	180,00
0807292641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007154	6141		180,00	0,00
0807294430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007177	6141		5.299,71	0,00
0807294430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007177	6138		0,00	5.299,71
0807294430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007177	3776		0,00	5.299,71
0807294430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007177	3779		5.299,71	0,00
0807294430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007177	3367		0,00	5.299,71
0807294430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007177	3374		5.299,71	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807294437	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007178	3374	5.040,00	0,00
0807294437	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007178	3367	0,00	5.040,00
0807294437	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007178	3779	5.040,00	0,00
0807294437	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007178	3776	0,00	5.040,00
0807294437	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007178	6138	0,00	5.040,00
0807294437	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007178	6141	5.040,00	0,00
0807295001	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.436,60	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295001	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295001	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.436,60	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295001	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295001	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.436,60	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295001	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
0807295008	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.436,60	0,00
0807295008	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.436,60
Total					115.228,27	115.228,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810291248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006746	3897	183,42	0,00
0810291248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006746	3754	0,00	183,42
0810291248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006746	3760	183,42	0,00
0810291248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006746	3377	183,42	0,00
0810291248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006746	3376	0,00	183,42
0810291248	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006746	1383	0,00	183,42
0810295645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007183	3367	0,00	909,21
0810295645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007183	3374	909,21	0,00
0810295645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007183	3779	909,21	0,00
0810295645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007183	3776	0,00	909,21
0810295645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007183	6138	0,00	909,21
0810295645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007183	6141	909,21	0,00
0810295652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007184	6141	71,83	0,00
0810295652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007184	6138	0,00	71,83
0810295652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007184	3776	0,00	71,83
0810295652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007184	3779	71,83	0,00
0810295652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007184	3374	71,83	0,00
0810295652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007184	3367	0,00	71,83
0810295666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007185	3367	0,00	161,72
0810295666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007185	3374	161,72	0,00
0810295666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007185	3779	161,72	0,00
0810295666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007185	3776	0,00	161,72
0810295666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007185	6138	0,00	161,72
0810295666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007185	6141	161,72	0,00
0810295679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007186	6141	691,10	0,00
0810295679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007186	6138	0,00	691,10
0810295679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007186	3776	0,00	691,10
0810295679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007186	3779	691,10	0,00
0810295679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007186	3374	691,10	0,00
0810295679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007186	3367	0,00	691,10
0810295686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007187	3367	0,00	345,88
0810295686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007187	3374	345,88	0,00
0810295686	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007187	3779	345,88	0,00
0810295686	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007187	3776	0,00	345,88
0810295686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007187	6138	0,00	345,88
0810295686	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007187	6141	345,88	0,00
0810295696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007188	6141	254,90	0,00
0810295696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007188	6138	0,00	254,90
0810295696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007188	3776	0,00	254,90
0810295696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007188	3779	254,90	0,00
0810295696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007188	3374	254,90	0,00
0810295696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007188	3367	0,00	254,90
0810295745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007189	3367	0,00	266,25
0810295745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007189	3374	266,25	0,00
0810295745	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007189	3779	266,25	0,00
0810295745	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007189	3776	0,00	266,25
0810295745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007189	6138	0,00	266,25
0810295745	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007189	6141	266,25	0,00
0810295846	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007190	6141	57,98	0,00
0810295846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007190	6138	0,00	57,98
0810295846	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007190	3776	0,00	57,98
0810295846	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007190	3779	57,98	0,00
0810295846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007190	3374	57,98	0,00
0810295846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007190	3367	0,00	57,98
0810295944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007191	3367	0,00	143,00
0810295944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007191	3374	143,00	0,00
0810295944	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007191	3779	143,00	0,00
0810295944	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007191	3776	0,00	143,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0810295944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007191	6138		0,00	143,00
0810295944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007191	6141		143,00	0,00
0810295958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007192	6141		57,26	0,00
0810295958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007192	6138		0,00	57,26
0810295958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007192	3776		0,00	57,26
0810295958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007192	3779		57,26	0,00
0810295958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007192	3374		57,26	0,00
0810295958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007192	3367		0,00	57,26
0810295972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007193	3367		0,00	187,37
0810295972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007193	3374		187,37	0,00
0810295972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007193	3779		187,37	0,00
0810295972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007193	3776		0,00	187,37
0810295972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007193	6138		0,00	187,37
0810295972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007193	6141		187,37	0,00
0810295982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007194	6141		72,14	0,00
0810295982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007194	6138		0,00	72,14
0810295982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007194	3776		0,00	72,14
0810295982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007194	3779		72,14	0,00
0810295982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007194	3374		72,14	0,00
0810295982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007194	3367		0,00	72,14
0810295989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007195	3367		0,00	51,21
0810295989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007195	3374		51,21	0,00
0810295989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007195	3779		51,21	0,00
0810295989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007195	3776		0,00	51,21
0810295989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007195	6138		0,00	51,21
0810295989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007195	6141		51,21	0,00
0810296003	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007196	6141		63,05	0,00
0810296003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007196	6138		0,00	63,05
0810296003	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007196	3776		0,00	63,05
0810296003	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007196	3779		63,05	0,00
0810296003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007196	3374		63,05	0,00
0810296003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007196	3367		0,00	63,05
0810296010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007197	3367		0,00	51,83
0810296010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007197	3374		51,83	0,00
0810296010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007197	3779		51,83	0,00
0810296010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007197	3776		0,00	51,83
0810296010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007197	6138		0,00	51,83
0810296010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007197	6141		51,83	0,00
0810296046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007198	6141		196,11	0,00
0810296046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007198	6138		0,00	196,11
0810296046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007198	3776		0,00	196,11
0810296046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007198	3779		196,11	0,00
0810296046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007198	3374		196,11	0,00
0810296046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007198	3367		0,00	196,11
0810296053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007199	3367		0,00	124,49
0810296053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007199	3374		124,49	0,00
0810296053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007199	3779		124,49	0,00
0810296053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007199	3776		0,00	124,49
0810296053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007199	6138		0,00	124,49
0810296053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007199	6141		124,49	0,00
0810296060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007200	6141		17,02	0,00
0810296060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007200	6138		0,00	17,02
0810296060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007200	3776		0,00	17,02
0810296060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007200	3779		17,02	0,00
0810296060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007200	3374		17,02	0,00
0810296060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007200	3367		0,00	17,02
0810296067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007201	3367		0,00	90,66
0810296067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007201	3374		90,66	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810296067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007201	3779	90,66	0,00
0810296067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007201	3776	0,00	90,66
0810296067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007201	6138	0,00	90,66
0810296067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007201	6141	90,66	0,00
0810296074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007202	6141	142,40	0,00
0810296074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007202	6138	0,00	142,40
0810296074	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007202	3776	0,00	142,40
0810296074	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007202	3779	142,40	0,00
0810296074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007202	3374	142,40	0,00
0810296074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007202	3367	0,00	142,40
0810296093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007203	3367	0,00	18,90
0810296093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007203	3374	18,90	0,00
0810296093	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007203	3779	18,90	0,00
0810296093	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007203	3776	0,00	18,90
0810296093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007203	6138	0,00	18,90
0810296093	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007203	6141	18,90	0,00
0810296100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007204	6141	81,38	0,00
0810296100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007204	6138	0,00	81,38
0810296100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007204	3776	0,00	81,38
0810296100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007204	3779	81,38	0,00
0810296100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007204	3374	81,38	0,00
0810296100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007204	3367	0,00	81,38
0810296107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007205	3367	0,00	33,12
0810296107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007205	3374	33,12	0,00
0810296107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007205	3779	33,12	0,00
0810296107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007205	3776	0,00	33,12
0810296107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007205	6138	0,00	33,12
0810296107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007205	6141	33,12	0,00
0810298454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007211	6141	412,50	0,00
0810298454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007211	6138	0,00	412,50
0810298454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007211	3776	0,00	412,50
0810298454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007211	3779	412,50	0,00
0810298454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007211	3367	0,00	412,50
0810298454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007211	3374	412,50	0,00
0810298461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007211	3374	0,00	412,50
0810298461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007211	3376	412,50	0,00
0810298461	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007211	1202	412,50	0,00
0810298461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007211	3754	412,50	0,00
0810298461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007211	6141	0,00	412,50
0810298461	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2020/007211	5775	0,00	412,50
0810298468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007212	6138	0,00	962,50
0810298468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007212	6141	962,50	0,00
0810298468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007212	3779	962,50	0,00
0810298468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007212	3776	0,00	962,50
0810298468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007212	3367	0,00	962,50
0810298468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007212	3374	962,50	0,00
0810298475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007212	3374	0,00	962,50
0810298475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007212	3376	962,50	0,00
0810298475	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007212	1203	962,50	0,00
0810298475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007212	3754	962,50	0,00
0810298475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007212	6141	0,00	962,50
0810298475	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/007212	5775	0,00	962,50
0810298482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007213	6138	0,00	2.887,50
0810298482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007213	6141	2.887,50	0,00
0810298482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007213	3776	0,00	2.887,50
0810298482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007213	3779	2.887,50	0,00
0810298482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007213	3374	2.887,50	0,00
0810298482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007213	3367	0,00	2.887,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810298489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007213	3374	0,00	2.887,50
0810298489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007213	3376	2.887,50	0,00
0810298489	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2020/007213	1575	2.887,50	0,00
0810298489	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2020/007213	2268	0,00	2.887,50
0810298489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007213	3754	2.887,50	0,00
0810298489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007213	6141	0,00	2.887,50
0810298497	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007213	1575	0,00	466,94
0810298497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007213	3376	0,00	466,94
0810298497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007213	3377	466,94	0,00
0810298497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3754	0,00	466,94
0810298497	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3534	0,00	466,94
0810298497	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3757	466,94	0,00
0810298497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3760	466,94	0,00
0810298497	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2020/007213	3865	466,94	0,00
0810298497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	6139	0,00	466,94
0810298497	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007213	6139	466,94	0,00
0810298508	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007213	6139	10,99	0,00
0810298508	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	6139	0,00	10,99
0810298508	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3757	10,99	0,00
0810298508	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2020/007213	3869	10,99	0,00
0810298508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3760	10,99	0,00
0810298508	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3534	0,00	10,99
0810298508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007213	3754	0,00	10,99
0810298508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007213	3377	10,99	0,00
0810298508	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007213	1575	0,00	10,99
0810298508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007213	3376	0,00	10,99
0810298519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007214	6138	0,00	1.191,26
0810298519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007214	6141	1.191,26	0,00
0810298519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007214	3779	1.191,26	0,00
0810298519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007214	3776	0,00	1.191,26
0810298519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007214	3367	0,00	1.191,26
0810298519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007214	3374	1.191,26	0,00
0810298526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007214	3374	0,00	1.191,26
0810298526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007214	3376	1.191,26	0,00
0810298526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007214	3754	1.191,26	0,00
0810298526	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007214	4556	1.191,26	0,00
0810298526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007214	6141	0,00	1.191,26
0810298526	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007214	5840	0,00	1.191,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		47.928,90	47.928,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811292273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006151	6141	0,00	4.662,00
0811292273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006151	3754	4.662,00	0,00
0811292273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006151	3376	4.662,00	0,00
0811292273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006151	3374	0,00	4.662,00
0811292273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006151	2320	0,00	4.662,00
0811292273	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/006151	1383	4.662,00	0,00
0811292273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006151	3701	0,00	4.662,00
0811292273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006151	3702	4.662,00	0,00
0811292282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006151	3367	378,00	0,00
0811292282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006151	3374	0,00	378,00
0811292282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006151	3776	378,00	0,00
0811292282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006151	3779	0,00	378,00
0811292282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006151	6141	0,00	378,00
0811292282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006151	6138	378,00	0,00
0811292364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006312	5894	0,00	1.505,70
0811292364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006312	6141	0,00	1.505,70
0811292364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006312	3754	1.505,70	0,00
0811292364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006312	3376	1.505,70	0,00
0811292364	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006312	1383	1.505,70	0,00
0811292364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006312	3374	0,00	1.505,70
0811292364	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006312	3702	1.505,70	0,00
0811292364	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006312	3701	0,00	1.505,70
0811292387	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006307	3701	0,00	189,60
0811292387	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006307	3702	189,60	0,00
0811292387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006307	3374	0,00	189,60
0811292387	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006307	1383	189,60	0,00
0811292387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006307	3376	189,60	0,00
0811292387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006307	3754	189,60	0,00
0811292387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006307	6141	0,00	189,60
0811292387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006307	5894	0,00	189,60
0811292424	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004688	5940	0,00	380,00
0811292424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004688	6141	0,00	380,00
0811292424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004688	3754	380,00	0,00
0811292424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004688	3376	380,00	0,00
0811292424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004688	3374	0,00	380,00
0811292424	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/004688	1383	380,00	0,00
0811292526	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006371	3702	201,01	0,00
0811292526	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006371	3701	0,00	201,01
0811292526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006371	3374	0,00	201,01
0811292526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006371	3376	201,01	0,00
0811292526	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006371	1383	201,01	0,00
0811292526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006371	3754	201,01	0,00
0811292526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006371	6141	0,00	201,01
0811292526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006371	5894	0,00	201,01
0811292535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006359	5894	0,00	168,49
0811292535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006359	6141	0,00	168,49
0811292535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006359	3754	168,49	0,00
0811292535	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006359	1383	168,49	0,00
0811292535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006359	3376	168,49	0,00
0811292535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006359	3374	0,00	168,49
0811292535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006359	3701	0,00	168,49
0811292535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006359	3702	168,49	0,00
0811292544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006369	3702	22,95	0,00
0811292544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006369	3701	0,00	22,95
0811292544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006369	3374	0,00	22,95
0811292544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006369	3376	22,95	0,00
0811292544	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006369	1383	22,95	0,00
0811292544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006369	3754	22,95	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811292544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006369	6141	0,00	22,95
0811292544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006369	5894	0,00	22,95
0811292553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006351	5894	0,00	12.250,00
0811292553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006351	6141	0,00	12.250,00
0811292553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006351	3754	12.250,00	0,00
0811292553	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006351	1383	12.250,00	0,00
0811292553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006351	3376	12.250,00	0,00
0811292553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006351	3374	0,00	12.250,00
0811292605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006356	3374	0,00	78,77
0811292605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006356	3376	78,77	0,00
0811292605	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006356	1383	78,77	0,00
0811292605	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006356	3701	0,00	78,77
0811292605	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006356	3702	78,77	0,00
0811292605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006356	3754	78,77	0,00
0811292605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006356	6141	0,00	78,77
0811292605	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006356	5894	0,00	78,77
0811292614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006355	5894	0,00	48,07
0811292614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006355	6141	0,00	48,07
0811292614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006355	3754	48,07	0,00
0811292614	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006355	3702	48,07	0,00
0811292614	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006355	3701	0,00	48,07
0811292614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006355	1383	48,07	0,00
0811292614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006355	3376	48,07	0,00
0811292614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006355	3374	0,00	48,07
0811292623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006354	3374	0,00	201,28
0811292623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006354	3376	201,28	0,00
0811292623	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006354	1383	201,28	0,00
0811292623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006354	3701	0,00	201,28
0811292623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006354	3702	201,28	0,00
0811292623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006354	3754	201,28	0,00
0811292623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006354	6141	0,00	201,28
0811292623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006354	5894	0,00	201,28
0811292632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006353	5894	0,00	407,10
0811292632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006353	6141	0,00	407,10
0811292632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006353	3754	407,10	0,00
0811292632	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006353	3702	407,10	0,00
0811292632	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006353	3701	0,00	407,10
0811292632	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006353	1383	407,10	0,00
0811292632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006353	3376	407,10	0,00
0811292632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006353	3374	0,00	407,10
0811292860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002231	3376	0,00	79,80
0811292860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002231	3377	79,80	0,00
0811292860	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002231	1383	0,00	79,80
0811292860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002231	3754	0,00	79,80
0811292860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002231	3760	79,80	0,00
0811292860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002231	6932	79,80	0,00
0811293287	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005898	3760	1.800,00	0,00
0811293287	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005898	3754	0,00	1.800,00
0811293287	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005898	3897	1.800,00	0,00
0811293287	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/005898	1383	0,00	1.800,00
0811293287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005898	3376	0,00	1.800,00
0811293287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005898	3377	1.800,00	0,00
0811293294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006915	3377	185,16	0,00
0811293294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006915	3376	0,00	185,16
0811293294	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006915	1383	0,00	185,16
0811293294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006915	3897	185,16	0,00
0811293294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006915	3754	0,00	185,16
0811293294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006915	3760	185,16	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811293308	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006928	3760	265,79	0,00
0811293308	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006928	3754	0,00	265,79
0811293308	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006928	3897	265,79	0,00
0811293308	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006928	1383	0,00	265,79
0811293308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006928	3376	0,00	265,79
0811293308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006928	3377	265,79	0,00
0811293385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006267	3377	28,02	0,00
0811293385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006267	3376	0,00	28,02
0811293385	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006267	1383	0,00	28,02
0811293385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006267	6932	28,02	0,00
0811293385	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006267	3754	0,00	28,02
0811293385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006267	3760	28,02	0,00
0811293392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006182	3760	25,84	0,00
0811293392	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006182	3754	0,00	25,84
0811293392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006182	6932	25,84	0,00
0811293392	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006182	1383	0,00	25,84
0811293392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006182	3376	0,00	25,84
0811293392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006182	3377	25,84	0,00
0811293399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004656	3377	130,40	0,00
0811293399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004656	3376	0,00	130,40
0811293399	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004656	1383	0,00	130,40
0811293399	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004656	6932	130,40	0,00
0811293399	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004656	3754	0,00	130,40
0811293399	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004656	3760	130,40	0,00
0811293406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001656	3760	78,19	0,00
0811293406	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/001656	3754	0,00	78,19
0811293406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/001656	6932	78,19	0,00
0811293406	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/001656	1383	0,00	78,19
0811293406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/001656	3376	0,00	78,19
0811293406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/001656	3377	78,19	0,00
0811293413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005405	3377	115,64	0,00
0811293413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005405	3376	0,00	115,64
0811293413	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005405	1383	0,00	115,64
0811293413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005405	6932	115,64	0,00
0811293413	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005405	3754	0,00	115,64
0811293413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005405	3760	115,64	0,00
0811293420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000498	3760	37,07	0,00
0811293420	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/000498	3754	0,00	37,07
0811293420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/000498	6932	37,07	0,00
0811293420	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/000498	1383	0,00	37,07
0811293420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/000498	3376	0,00	37,07
0811293420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/000498	3377	37,07	0,00
0811293427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005416	3377	131,48	0,00
0811293427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005416	3376	0,00	131,48
0811293427	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005416	1383	0,00	131,48
0811293427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005416	6932	131,48	0,00
0811293427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005416	3754	0,00	131,48
0811293427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005416	3760	131,48	0,00
0811295493	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	699,59
0811295493	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	699,59	0,00
0811299574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007224	6141	20,69	0,00
0811299574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007224	6138	0,00	20,69
0811299574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007224	3779	20,69	0,00
0811299574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007224	3776	0,00	20,69
0811299574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007224	3374	20,69	0,00
0811299574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007224	3367	0,00	20,69
Total						78.357,71	78.357,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006375	3374	0,00	287,50
0812294033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006375	3376	287,50	0,00
0812294033	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006375	1383	287,50	0,00
0812294033	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006375	3701	0,00	287,50
0812294033	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006375	3702	287,50	0,00
0812294033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006375	3754	287,50	0,00
0812294033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006375	5894	0,00	287,50
0812294033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006375	6141	0,00	287,50
0812294076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006780	6141	0,00	644,41
0812294076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006780	5894	0,00	644,41
0812294076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006780	3754	644,41	0,00
0812294076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006780	3702	644,41	0,00
0812294076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006780	3701	0,00	644,41
0812294076	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006780	1383	644,41	0,00
0812294076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006780	3376	644,41	0,00
0812294076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006780	3374	0,00	644,41
0812294085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006779	3374	0,00	484,60
0812294085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006779	3376	484,60	0,00
0812294085	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006779	1383	484,60	0,00
0812294085	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006779	3701	0,00	484,60
0812294085	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006779	3702	484,60	0,00
0812294085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006779	3754	484,60	0,00
0812294085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006779	5894	0,00	484,60
0812294085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006779	6141	0,00	484,60
0812294146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006803	6141	0,00	3.580,00
0812294146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006803	5894	0,00	3.580,00
0812294146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006803	3754	3.580,00	0,00
0812294146	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006803	1383	3.580,00	0,00
0812294146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006803	3376	3.580,00	0,00
0812294146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006803	3374	0,00	3.580,00
0812294160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006374	3374	0,00	84,50
0812294160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006374	3376	84,50	0,00
0812294160	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006374	1383	84,50	0,00
0812294160	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006374	3702	84,50	0,00
0812294160	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006374	3701	0,00	84,50
0812294160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006374	3754	84,50	0,00
0812294160	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006374	5894	0,00	84,50
0812294160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006374	6141	0,00	84,50
0812294562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002450	6141	0,00	31,10
0812294562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/002450	5940	0,00	31,10
0812294562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/002450	3754	31,10	0,00
0812294562	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/002450	3701	0,00	31,10
0812294562	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/002450	3702	31,10	0,00
0812294562	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/002450	1383	31,10	0,00
0812294562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/002450	3376	31,10	0,00
0812294562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/002450	3374	0,00	31,10
0812294893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006357	3374	0,00	481,80
0812294893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006357	3376	481,80	0,00
0812294893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006357	1383	481,80	0,00
0812294893	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006357	3702	481,80	0,00
0812294893	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006357	3701	0,00	481,80
0812294893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006357	3754	481,80	0,00
0812294893	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006357	5894	0,00	481,80
0812294893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006357	6141	0,00	481,80
0812294902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006276	6141	0,00	427,00
0812294902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006276	5894	0,00	427,00
0812294902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006276	3754	427,00	0,00
0812294902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006276	3701	0,00	427,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812294902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006276	3702	427,00	0,00
0812294902	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006276	1383	427,00	0,00
0812294902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006276	3376	427,00	0,00
0812294902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006276	3374	0,00	427,00
0812294911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006783	3374	0,00	48,50
0812294911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006783	3376	48,50	0,00
0812294911	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006783	1383	48,50	0,00
0812294911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006783	3702	48,50	0,00
0812294911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006783	3701	0,00	48,50
0812294911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006783	3754	48,50	0,00
0812294911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006783	5894	0,00	48,50
0812294911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006783	6141	0,00	48,50
0812294920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006777	6141	0,00	67,45
0812294920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006777	5894	0,00	67,45
0812294920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006777	3754	67,45	0,00
0812294920	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006777	3701	0,00	67,45
0812294920	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006777	3702	67,45	0,00
0812294920	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006777	1383	67,45	0,00
0812294920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006777	3376	67,45	0,00
0812294920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006777	3374	0,00	67,45
0812294970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006802	3374	0,00	4.484,37
0812294970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006802	3376	4.484,37	0,00
0812294970	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/006802	1383	4.484,37	0,00
0812294970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006802	2320	0,00	4.484,37
0812294970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	3754	4.484,37	0,00
0812294970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	6141	0,00	4.484,37
0812295178	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3754	0,00	4.484,37
0812295178	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3760	4.484,37	0,00
0812295178	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Sube	2020/006802	1383	0,00	4.484,37
0812295178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006802	3376	0,00	4.484,37
0812295178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006802	3377	4.484,37	0,00
0812295178	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006802	7753	4.484,37	0,00
0812295340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006276	3377	427,00	0,00
0812295340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006276	3376	0,00	427,00
0812295340	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006276	1383	0,00	427,00
0812295340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006276	3760	427,00	0,00
0812295340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006276	3754	0,00	427,00
0812295340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006276	5471	427,00	0,00
0812295347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003609	6141	0,00	634,00
0812295347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/003609	5940	0,00	634,00
0812295347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/003609	3754	634,00	0,00
0812295347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/003609	3376	634,00	0,00
0812295347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/003609	3374	0,00	634,00
0812295347	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/003609	1383	634,00	0,00
0812295347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/003609	3701	0,00	634,00
0812295347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/003609	3702	634,00	0,00
0812295357	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003609	3880	12,74	0,00
0812295357	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003609	6139	0,00	12,74
0812295357	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/003609	6139	12,74	0,00
0812295357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003609	3757	12,74	0,00
0812295357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003609	3760	12,74	0,00
0812295357	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003609	3534	0,00	12,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0812295357	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003609	3754	0,00	12,74
0812295357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003609	3377	12,74	0,00
0812295357	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003609	1383	0,00	12,74
0812295357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003609	3376	0,00	12,74
0812295368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006357	3377	481,80	0,00
0812295368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006357	3376	0,00	481,80
0812295368	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006357	1383	0,00	481,80
0812295368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006357	3754	0,00	481,80
0812295368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006357	3760	481,80	0,00
0812295368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006357	5471	481,80	0,00
0812295375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006777	5471	67,45	0,00
0812295375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006777	3760	67,45	0,00
0812295375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006777	3754	0,00	67,45
0812295375	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006777	1383	0,00	67,45
0812295375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006777	3376	0,00	67,45
0812295375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006777	3377	67,45	0,00
0812295382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006353	3377	407,10	0,00
0812295382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006353	3376	0,00	407,10
0812295382	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006353	1383	0,00	407,10
0812295382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006353	3754	0,00	407,10
0812295382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006353	3760	407,10	0,00
0812295382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006353	6932	407,10	0,00
0812295389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006783	6932	48,50	0,00
0812295389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006783	3760	48,50	0,00
0812295389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006783	3754	0,00	48,50
0812295389	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006783	1383	0,00	48,50
0812295389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006783	3376	0,00	48,50
0812295389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006783	3377	48,50	0,00
0812295396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006356	3377	78,77	0,00
0812295396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006356	3376	0,00	78,77
0812295396	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006356	1383	0,00	78,77
0812295396	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006356	3754	0,00	78,77
0812295396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006356	3760	78,77	0,00
0812295396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006356	6932	78,77	0,00
0812295403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006355	6932	48,07	0,00
0812295403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006355	3760	48,07	0,00
0812295403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006355	3754	0,00	48,07
0812295403	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006355	1383	0,00	48,07
0812295403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006355	3376	0,00	48,07
0812295403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006355	3377	48,07	0,00
0812295411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006354	3377	201,28	0,00
0812295411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006354	3376	0,00	201,28
0812295411	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006354	1383	0,00	201,28
0812295411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006354	3754	0,00	201,28
0812295411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006354	3760	201,28	0,00
0812295411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006354	6932	201,28	0,00
0812295425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004449	5480	612,80	0,00
0812295425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004449	3760	612,80	0,00
0812295425	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004449	3754	0,00	612,80
0812295425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004449	3376	0,00	612,80
0812295425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004449	3377	612,80	0,00
0812295425	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004449	1383	0,00	612,80
0812295441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006273	3377	207,30	0,00
0812295441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006273	3376	0,00	207,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812295441	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/006273	1383	0,00	207,30
0812295441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006273	3754	0,00	207,30
0812295441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006273	3760	207,30	0,00
0812295441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006273	7726	207,30	0,00
0812295448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006352	3760	111,00	0,00
0812295448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006352	3754	0,00	111,00
0812295448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006352	5471	111,00	0,00
0812295448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006352	3376	0,00	111,00
0812295448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006352	3377	111,00	0,00
0812295448	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006352	1383	0,00	111,00
0812295596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002482	3376	250,00	0,00
0812295596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002482	3374	0,00	250,00
0812295596	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/002482	1383	250,00	0,00
0812295596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	6141	0,00	250,00
0812295596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002482	5917	0,00	250,00
0812295596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	3754	250,00	0,00
0812295603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	3754	400,00	0,00
0812295603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001923	5917	0,00	400,00
0812295603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001923	6141	0,00	400,00
0812295603	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/001923	1383	400,00	0,00
0812295603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001923	3374	0,00	400,00
0812295603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001923	3376	400,00	0,00
0812299001	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	700,12
0812299001	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	700,12	0,00
0812299525	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.097,70	0,00
0812299525	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.097,70
0812301826	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	217,75	0,00
0812301826	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	217,75
0812302850	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	623,25	0,00
0812302850	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00	623,25
0812302856	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,00	4.484,37
0812302856	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	4.484,37	0,00
Total						67.619,76	67.619,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005823	5894	0,00	89,60
0813296184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005823	6141	0,00	89,60
0813296184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005823	3754	89,60	0,00
0813296184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005823	3376	89,60	0,00
0813296184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005823	3374	0,00	89,60
0813296184	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005823	1383	89,60	0,00
0813296184	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005823	3701	0,00	89,60
0813296184	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005823	3702	89,60	0,00
0813296284	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006358	3702	358,20	0,00
0813296284	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006358	3701	0,00	358,20
0813296284	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006358	1383	358,20	0,00
0813296284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006358	3374	0,00	358,20
0813296284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006358	3376	358,20	0,00
0813296284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006358	3754	358,20	0,00
0813296284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006358	6141	0,00	358,20
0813296284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006358	5894	0,00	358,20
0813296311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006781	5894	0,00	335,70
0813296311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006781	6141	0,00	335,70
0813296311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006781	3754	335,70	0,00
0813296311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006781	3376	335,70	0,00
0813296311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006781	3374	0,00	335,70
0813296311	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006781	1383	335,70	0,00
0813296311	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006781	3701	0,00	335,70
0813296311	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006781	3702	335,70	0,00
0813296320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006310	3702	1.365,75	0,00
0813296320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006310	3701	0,00	1.365,75
0813296320	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006310	1383	1.365,75	0,00
0813296320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006310	3374	0,00	1.365,75
0813296320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006310	3376	1.365,75	0,00
0813296320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006310	3754	1.365,75	0,00
0813296320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006310	6141	0,00	1.365,75
0813296320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006310	5894	0,00	1.365,75
0813296329	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006778	5894	0,00	497,64
0813296329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006778	6141	0,00	497,64
0813296329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006778	3754	497,64	0,00
0813296329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006778	3376	497,64	0,00
0813296329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006778	3374	0,00	497,64
0813296329	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006778	1383	497,64	0,00
0813296329	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006778	3701	0,00	497,64
0813296329	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006778	3702	497,64	0,00
0813296338	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006363	3702	31,09	0,00
0813296338	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006363	3701	0,00	31,09
0813296338	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006363	1383	31,09	0,00
0813296338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006363	3374	0,00	31,09
0813296338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006363	3376	31,09	0,00
0813296338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006363	3754	31,09	0,00
0813296338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006363	6141	0,00	31,09
0813296338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006363	5894	0,00	31,09
0813296347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006364	5894	0,00	76,20
0813296347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006364	6141	0,00	76,20
0813296347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006364	3754	76,20	0,00
0813296347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006364	3376	76,20	0,00
0813296347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006364	1383	76,20	0,00
0813296347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006364	3374	0,00	76,20
0813296347	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006364	3701	0,00	76,20
0813296347	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006364	3702	76,20	0,00
0813296356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006362	3702	36,77	0,00
0813296356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006362	3701	0,00	36,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006362	3374	0,00	36,77
0813296356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006362	1383	36,77	0,00
0813296356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006362	3376	36,77	0,00
0813296356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006362	3754	36,77	0,00
0813296356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006362	6141	0,00	36,77
0813296356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006362	5894	0,00	36,77
0813296365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006176	5894	0,00	23,40
0813296365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006176	6141	0,00	23,40
0813296365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006176	3754	23,40	0,00
0813296365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006176	3376	23,40	0,00
0813296365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006176	1383	23,40	0,00
0813296365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006176	3374	0,00	23,40
0813296365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006176	3701	0,00	23,40
0813296365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006176	3702	23,40	0,00
0813296374	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006370	3702	64,42	0,00
0813296374	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006370	3701	0,00	64,42
0813296374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006370	3374	0,00	64,42
0813296374	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006370	1383	64,42	0,00
0813296374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006370	3376	64,42	0,00
0813296374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006370	3754	64,42	0,00
0813296374	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006370	6141	0,00	64,42
0813296374	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006370	5894	0,00	64,42
0813296572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000503	6138	124,50	0,00
0813296572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000503	6141	0,00	124,50
0813296572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000503	3776	124,50	0,00
0813296572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000503	3779	0,00	124,50
0813296572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000503	3374	0,00	124,50
0813296572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000503	3367	124,50	0,00
0813296579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/000883	3367	72,10	0,00
0813296579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/000883	3374	0,00	72,10
0813296579	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000883	3779	0,00	72,10
0813296579	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/000883	3776	72,10	0,00
0813296579	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000883	6141	0,00	72,10
0813296579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/000883	6138	72,10	0,00
0813296586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002008	6138	919,74	0,00
0813296586	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002008	6141	0,00	919,74
0813296586	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002008	3776	919,74	0,00
0813296586	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002008	3779	0,00	919,74
0813296586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002008	3374	0,00	919,74
0813296586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002008	3367	919,74	0,00
0813296593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002238	3367	1.670,74	0,00
0813296593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002238	3374	0,00	1.670,74
0813296593	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002238	3779	0,00	1.670,74
0813296593	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002238	3776	1.670,74	0,00
0813296593	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002238	6141	0,00	1.670,74
0813296593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002238	6138	1.670,74	0,00
0813296600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002984	6138	2.476,62	0,00
0813296600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/002984	6141	0,00	2.476,62
0813296600	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002984	3776	2.476,62	0,00
0813296600	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/002984	3779	0,00	2.476,62
0813296600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/002984	3374	0,00	2.476,62
0813296600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/002984	3367	2.476,62	0,00
0813296629	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/005840	1383	0,00	117,60
0813296629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005840	3377	117,60	0,00
0813296629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005840	3376	0,00	117,60
0813296629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3760	117,60	0,00
0813296629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3754	0,00	117,60
0813296629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005840	5471	117,60	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0813296636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005840	5471	235,20	0,00
0813296636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3754	0,00	235,20
0813296636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3760	235,20	0,00
0813296636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005840	3376	0,00	235,20
0813296636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005840	3377	235,20	0,00
0813296636	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/005840	1383	0,00	235,20
0813296643	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006374	1383	0,00	84,50
0813296643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006374	3377	84,50	0,00
0813296643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006374	3376	0,00	84,50
0813296643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006374	3760	84,50	0,00
0813296643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006374	3754	0,00	84,50
0813296643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006374	5471	84,50	0,00
0813296650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754	0,00	235,20
0813296650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760	235,20	0,00
0813296650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376	0,00	235,20
0813296650	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383	0,00	235,20
0813296650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377	235,20	0,00
0813296650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932	235,20	0,00
0813296804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006128	3377	117,60	0,00
0813296804	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006128	1383	0,00	117,60
0813296804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006128	3376	0,00	117,60
0813296804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3760	117,60	0,00
0813296804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3754	0,00	117,60
0813296804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006128	3897	117,60	0,00
0813297298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006359	3754	0,00	168,49
0813297298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006359	3760	168,49	0,00
0813297298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006359	3376	0,00	168,49
0813297298	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006359	1383	0,00	168,49
0813297298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006359	3377	168,49	0,00
0813297298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006359	6932	168,49	0,00
0813297305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006369	6932	22,95	0,00
0813297305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006369	3377	22,95	0,00
0813297305	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006369	1383	0,00	22,95
0813297305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006369	3376	0,00	22,95
0813297305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006369	3760	22,95	0,00
0813297305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006369	3754	0,00	22,95
0813297312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006780	3754	0,00	644,41
0813297312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006780	3760	644,41	0,00
0813297312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006780	3376	0,00	644,41
0813297312	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006780	1383	0,00	644,41
0813297312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006780	3377	644,41	0,00
0813297312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006780	6932	644,41	0,00
0813297319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006779	6932	484,60	0,00
0813297319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006779	3377	484,60	0,00
0813297319	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006779	1383	0,00	484,60
0813297319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006779	3376	0,00	484,60
0813297319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006779	3760	484,60	0,00
0813297319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006779	3754	0,00	484,60
0813298998	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.555,65
0813298998	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.555,65	0,00
0813299528	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	426,85	0,00
0813299528	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	426,85
Total						35.620,33	35.620,33

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0814297581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482		3754	0,00	250,00	
0814297581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482		3760	250,00	0,00	
0814297581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482		3895	250,00	0,00	
0814297581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482		3376	0,00	250,00	
0814297581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482		3377	250,00	0,00	
0814297581	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482		1383	0,00	250,00	
0814297642	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006358		1383	0,00	358,20	
0814297642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006358		3377	358,20	0,00	
0814297642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006358		3376	0,00	358,20	
0814297642	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006358		3760	358,20	0,00	
0814297642	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006358		3754	0,00	358,20	
0814297642	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006358		5471	358,20	0,00	
0814297649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005823		5471	89,60	0,00	
0814297649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005823		3754	0,00	89,60	
0814297649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005823		3760	89,60	0,00	
0814297649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005823		3376	0,00	89,60	
0814297649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005823		3377	89,60	0,00	
0814297649	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/005823		1383	0,00	89,60	
0814297656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006370		3376	0,00	64,42	
0814297656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006370		3377	64,42	0,00	
0814297656	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006370		1383	0,00	64,42	
0814297656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006370		3760	64,42	0,00	
0814297656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006370		3754	0,00	64,42	
0814297656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006370		6932	64,42	0,00	
0814297663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006362		6932	36,77	0,00	
0814297663	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006362		3754	0,00	36,77	
0814297663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006362		3760	36,77	0,00	
0814297663	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006362		1383	0,00	36,77	
0814297663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006362		3377	36,77	0,00	
0814297663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006362		3376	0,00	36,77	
0814297670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006781		3376	0,00	335,70	
0814297670	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006781		1383	0,00	335,70	
0814297670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006781		3377	335,70	0,00	
0814297670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006781		3760	335,70	0,00	
0814297670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006781		3754	0,00	335,70	
0814297670	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006781		6932	335,70	0,00	
0814298701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923		3754	0,00	400,00	
0814298701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001923		3760	400,00	0,00	
0814298701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001923		3897	400,00	0,00	
0814298701	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/001923		1383	0,00	400,00	
0814298701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001923		3376	0,00	400,00	
0814298701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001923		3377	400,00	0,00	
0814298992	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento			7788	50.000,00	0,00	
0814298992	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento			7789	0,00	50.000,00	
0814298995	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento			6933	436,89	0,00	
0814298995	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento			6932	0,00	436,89	
0814299013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006301		5940	0,00	450,00	
0814299013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006301		6141	0,00	450,00	
0814299013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006301		3754	450,00	0,00	
0814299013	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/006301		1383	450,00	0,00	
0814299013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006301		3376	450,00	0,00	
0814299013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006301		3374	0,00	450,00	
0814299034	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca			3064	50.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: AUXILIO	PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL						
0814299034	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	50.000,00	
		Extincao por Pagamento: AUXILIO	PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL						
0814299034	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	50.000,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: AUXILIO	PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814299034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	50.000,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL					
0814299034	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	50.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL					
0814299034	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7788	0,00	50.000,00
		Extincao por Pagamento: AUXILIO PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL					
0814299531	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	447,80	0,00
0814299531	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	447,80
Total						206.838,76	206.838,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817299190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006363	3754	0,00	31,09
0817299190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006363	3760	31,09	0,00
0817299190	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006363	1383	0,00	31,09
0817299190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006363	3377	31,09	0,00
0817299190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006363	3376	0,00	31,09
0817299190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006363	6932	31,09	0,00
0817299197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006364	6932	76,20	0,00
0817299197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006364	3376	0,00	76,20
0817299197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006364	3377	76,20	0,00
0817299197	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006364	1383	0,00	76,20
0817299197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006364	3760	76,20	0,00
0817299197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006364	3754	0,00	76,20
0817299211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006371	3754	0,00	201,01
0817299211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006371	3760	201,01	0,00
0817299211	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006371	1383	0,00	201,01
0817299211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006371	3377	201,01	0,00
0817299211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006371	3376	0,00	201,01
0817299211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006371	6932	201,01	0,00
0817299218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/002450	6932	31,10	0,00
0817299218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/002450	3376	0,00	31,10
0817299218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/002450	3377	31,10	0,00
0817299218	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/002450	1383	0,00	31,10
0817299218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002450	3760	31,10	0,00
0817299218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/002450	3754	0,00	31,10
0817299225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003609	3760	621,26	0,00
0817299225	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/003609	1383	0,00	621,26
0817299225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/003609	3377	621,26	0,00
0817299225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/003609	3376	0,00	621,26
0817299225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/003609	3754	0,00	621,26
0817299225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/003609	7726	621,26	0,00
0817299232	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/013216	3407	0,00	724,50
0817299232	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/013216	3409	724,50	0,00
0817299232	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/013216	3702	724,50	0,00
0817299232	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/013216	3701	0,00	724,50
0817299232	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/013216	1383	724,50	0,00
0817299232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/013216	3754	724,50	0,00
0817299232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/013216	6141	0,00	724,50
0817299232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/013216	5894	0,00	724,50
0817299241	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Extr	2020/001452	3880	0,00	12,74
0817299241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001452	3763	12,74	0,00
0817299241	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001452	3757	0,00	12,74
0817299241	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001452	7726	12,74	0,00
0817299255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006778	3760	497,64	0,00
0817299255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006778	5471	497,64	0,00
0817299255	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006778	1383	0,00	497,64
0817299255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006778	3754	0,00	497,64
0817299255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006778	3376	0,00	497,64
0817299255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006778	3377	497,64	0,00
0817299262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006375	3377	287,50	0,00
0817299262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006375	3376	0,00	287,50
0817299262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006375	3754	0,00	287,50
0817299262	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006375	1383	0,00	287,50
0817299262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006375	5471	287,50	0,00
0817299262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006375	3760	287,50	0,00
0817299269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004688	3760	380,00	0,00
0817299269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004688	5471	380,00	0,00
0817299269	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/004688	1383	0,00	380,00
0817299269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004688	3754	0,00	380,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817299269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004688	3376	0,00	380,00
0817299269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004688	3377	380,00	0,00
0817299534	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.186,04	0,00
0817299534	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.186,04
0817299540	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	383,70
0817299540	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	383,70	0,00
0817299543	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006176	6932	23,40	0,00
0817299543	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006176	3760	23,40	0,00
0817299543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006176	3377	23,40	0,00
0817299543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006176	3376	0,00	23,40
0817299543	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006176	1383	0,00	23,40
0817299543	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006176	3754	0,00	23,40
0817301829	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	644,45
0817301829	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	644,45	0,00
0817302866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007287	3367	0,00	366,84
0817302866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007287	3374	366,84	0,00
0817302866	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007287	3779	366,84	0,00
0817302866	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007287	3776	0,00	366,84
0817302866	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007287	6141	366,84	0,00
0817302866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007287	6138	0,00	366,84
				Total		12.685,79	12.685,79

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818300354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/013216	5471	724,50	0,00
0818300354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/013216	3760	724,50	0,00
0818300354	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2019/013216	1383	0,00	724,50
0818300354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/013216	3754	0,00	724,50
0818300354	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/013216	3409	0,00	724,50
0818300354	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/013216	3410	724,50	0,00
0818300368	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007211	3754	0,00	412,50
0818300368	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007211	1202	0,00	412,50
0818300368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007211	3376	0,00	412,50
0818300368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007211	3377	412,50	0,00
0818300368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007211	3760	412,50	0,00
0818300368	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2020/007211	3897	412,50	0,00
0818300375	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/007212	3897	962,50	0,00
0818300375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007212	3760	962,50	0,00
0818300375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007212	3377	962,50	0,00
0818300375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007212	3376	0,00	962,50
0818300375	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007212	1203	0,00	962,50
0818300375	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007212	3754	0,00	962,50
0818300382	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007213	3754	0,00	2.409,57
0818300382	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007213	1575	0,00	2.409,57
0818300382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007213	3376	0,00	2.409,57
0818300382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007213	3377	2.409,57	0,00
0818300382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007213	3760	2.409,57	0,00
0818300382	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2020/007213	3897	2.409,57	0,00
0818300389	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/001458	3897	10,99	0,00
0818300389	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001458	3869	0,00	10,99
0818300389	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001458	3757	0,00	10,99
0818300389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001458	3763	10,99	0,00
0818300624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006681	3760	550,19	0,00
0818300624	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/006681	3897	550,19	0,00
0818300624	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006681	4728	0,00	550,19
0818300624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006681	3377	550,19	0,00
0818300624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006681	3376	0,00	550,19
0818300624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006681	3754	0,00	550,19
0818302510	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	714,05
0818302510	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	714,05	0,00
0818302580	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	20,90	0,00
0818302580	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	20,90
Total						15.934,71	15.934,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819300925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006301	5471	450,00	0,00
0819300925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006301	3760	450,00	0,00
0819300925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006301	3754	0,00	450,00
0819300925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006301	3376	0,00	450,00
0819300925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006301	3377	450,00	0,00
0819300925	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006301	1383	0,00	450,00
0819301218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006710	3377	1.931,64	0,00
0819301218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006710	3376	0,00	1.931,64
0819301218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006710	3754	0,00	1.931,64
0819301218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006710	3760	1.931,64	0,00
0819301218	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006710	4556	0,00	1.931,64
0819301218	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006710	3897	1.931,64	0,00
0819301225	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006711	3897	1.139,11	0,00
0819301225	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006711	4556	0,00	1.139,11
0819301225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006711	3760	1.139,11	0,00
0819301225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006711	3754	0,00	1.139,11
0819301225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006711	3376	0,00	1.139,11
0819301225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006711	3377	1.139,11	0,00
0819301232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006728	3377	2.813,43	0,00
0819301232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006728	3376	0,00	2.813,43
0819301232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006728	3754	0,00	2.813,43
0819301232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006728	3760	2.813,43	0,00
0819301232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006728	4556	0,00	2.813,43
0819301232	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/006728	3897	2.813,43	0,00
0819301671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006803	3760	3.580,00	0,00
0819301671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006803	3754	0,00	3.580,00
0819301671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006803	3376	0,00	3.580,00
0819301671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006803	3377	3.580,00	0,00
0819301671	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/006803	1383	0,00	3.580,00
0819301671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006803	7755	3.580,00	0,00
0819301711	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006151	7747	4.662,00	0,00
0819301711	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Sube	2020/006151	1383	0,00	4.662,00
0819301711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006151	3377	4.662,00	0,00
0819301711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006151	3376	0,00	4.662,00
0819301711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006151	3754	0,00	4.662,00
0819301711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006151	3760	4.662,00	0,00
0819301718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006277	3760	196,00	0,00
0819301718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006277	5471	196,00	0,00
0819301718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006277	3754	0,00	196,00
0819301718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006277	3376	0,00	196,00
0819301718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006277	3377	196,00	0,00
0819301718	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006277	1383	0,00	196,00
0819301725	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006278	1383	0,00	45,00
0819301725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006278	3377	45,00	0,00
0819301725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006278	3376	0,00	45,00
0819301725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006278	5471	45,00	0,00
0819301725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006278	3760	45,00	0,00
0819301725	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006278	3754	0,00	45,00
0819301732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006314	3754	0,00	241,15
0819301732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006314	3760	241,15	0,00
0819301732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006314	5471	241,15	0,00
0819301732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006314	3376	0,00	241,15
0819301732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006314	3377	241,15	0,00
0819301732	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006314	1383	0,00	241,15
0819301739	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006351	1383	0,00	12.250,00
0819301739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006351	3376	0,00	12.250,00
0819301739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006351	3377	12.250,00	0,00
0819301739	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006351	5471	12.250,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819301739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006351	3760	12.250,00	0,00
0819301739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006351	3754	0,00	12.250,00
0819301746	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006312	3754	0,00	1.505,70
0819301746	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006312	3760	1.505,70	0,00
0819301746	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006312	5471	1.505,70	0,00
0819301746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006312	3377	1.505,70	0,00
0819301746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006312	3376	0,00	1.505,70
0819301746	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006312	1383	0,00	1.505,70
0819301753	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006310	1383	0,00	1.365,75
0819301753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006310	3376	0,00	1.365,75
0819301753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006310	3377	1.365,75	0,00
0819301753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006310	5471	1.365,75	0,00
0819301753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006310	3760	1.365,75	0,00
0819301753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006310	3754	0,00	1.365,75
0819301760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006307	3754	0,00	189,60
0819301760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006307	3760	189,60	0,00
0819301760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006307	5471	189,60	0,00
0819301760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006307	3377	189,60	0,00
0819301760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006307	3376	0,00	189,60
0819301760	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006307	1383	0,00	189,60
0819301895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2019/010685	1383	92,64	0,00
0819301895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2019/010685	3701	0,00	92,64
0819301895	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2019/010685	3409	92,64	0,00
0819301895	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2019/010685	3407	0,00	92,64
0819301895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2019/010685	3702	92,64	0,00
0819301895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/010685	6141	0,00	92,64
0819301895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2019/010685	5894	0,00	92,64
0819301895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2019/010685	3754	92,64	0,00
0819302179	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	100.000,00	0,00
0819302179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	100.000,00
0819302179	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0819302179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0819302179	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	100.000,00
0819302179	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0819302186	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	50.000,00	0,00
0819302186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	50.000,00
0819302186	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	50.000,00	0,00
0819302186	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	50.000,00
0819302186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	50.000,00
0819302186	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	50.000,00	0,00
0819302224	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	2.000,00	0,00
0819302224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	2.000,00
0819302224	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	2.000,00
0819302224	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	2.000,00	0,00
0819302224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.000,00
0819302224	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.000,00	0,00
0819302252	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	2.000,00
0819302252	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	2.000,00
0819302252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	2.000,00	0,00
0819302252	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	2.000,00	0,00
0819302252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	2.000,00	0,00
0819302252	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	2.000,00
0819302493	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	16.253,65
0819302493	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	16.253,65	0,00
0819302853	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	20,90	0,00
0819302853	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	20,90
0819302873	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	0,00	31,35
0819302873	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	31,35	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819303784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007341	6138	0,00	129,70
0819303784	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007341	6141	129,70	0,00
0819303784	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007341	3779	129,70	0,00
0819303784	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007341	3776	0,00	129,70
0819303784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007341	3367	0,00	129,70
0819303784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007341	3374	129,70	0,00
0819303791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007342	3374	697,05	0,00
0819303791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007342	3367	0,00	697,05
0819303791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007342	3776	0,00	697,05
0819303791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007342	3779	697,05	0,00
0819303791	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007342	6141	697,05	0,00
0819303791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007342	6138	0,00	697,05
0819303807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007343	6138	0,00	257,85
0819303807	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007343	6141	257,85	0,00
0819303807	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007343	3779	257,85	0,00
0819303807	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007343	3776	0,00	257,85
0819303807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007343	3367	0,00	257,85
0819303807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007343	3374	257,85	0,00
0819303814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007344	3374	169,75	0,00
0819303814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007344	3367	0,00	169,75
0819303814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007344	3776	0,00	169,75
0819303814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007344	3779	169,75	0,00
0819303814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007344	6141	169,75	0,00
0819303814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007344	6138	0,00	169,75
0819303908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007348	6138	0,00	1.670,00
0819303908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007348	6141	1.670,00	0,00
0819303908	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007348	3779	1.670,00	0,00
0819303908	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007348	3776	0,00	1.670,00
0819303908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007348	3367	0,00	1.670,00
0819303908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007348	3374	1.670,00	0,00
0819303915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007349	3374	1.670,00	0,00
0819303915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007349	3367	0,00	1.670,00
0819303915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007349	3776	0,00	1.670,00
0819303915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007349	3779	1.670,00	0,00
0819303915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007349	6141	1.670,00	0,00
0819303915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007349	6138	0,00	1.670,00
0819303964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007353	6138	0,00	28,90
0819303964	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007353	6141	28,90	0,00
0819303964	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007353	3779	28,90	0,00
0819303964	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007353	3776	0,00	28,90
0819303964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007353	3367	0,00	28,90
0819303964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007353	3374	28,90	0,00
Total						583.654,35	583.654,35

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820302496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006966	3374	0,00	5.224,38
0820302496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006966	3376	5.224,38	0,00
0820302496	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006966	2446	0,00	5.224,38
0820302496	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006966	1383	5.224,38	0,00
0820302496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006966	3754	5.224,38	0,00
0820302496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006966	6141	0,00	5.224,38
0820302513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006964	6141	0,00	32,43
0820302513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006964	3754	32,43	0,00
0820302513	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006964	2446	0,00	32,43
0820302513	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006964	1604	32,43	0,00
0820302513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006964	3376	32,43	0,00
0820302513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006964	3374	0,00	32,43
0820302527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006965	3374	0,00	1.081,03
0820302527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006965	3376	1.081,03	0,00
0820302527	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006965	1604	1.081,03	0,00
0820302527	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006965	2446	0,00	1.081,03
0820302527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006965	3754	1.081,03	0,00
0820302527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006965	6141	0,00	1.081,03
0820303211	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006281	5471	227,44	0,00
0820303211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006281	3754	0,00	227,44
0820303211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006281	3760	227,44	0,00
0820303211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006281	3377	227,44	0,00
0820303211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006281	3376	0,00	227,44
0820303211	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006281	1383	0,00	227,44
0820303218	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006280	1383	0,00	30,70
0820303218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006280	3376	0,00	30,70
0820303218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006280	3377	30,70	0,00
0820303218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006280	3760	30,70	0,00
0820303218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006280	3754	0,00	30,70
0820303218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006280	5471	30,70	0,00
0820303242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007287	6141	0,00	366,84
0820303242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007287	3754	366,84	0,00
0820303242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007287	3376	366,84	0,00
0820303242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007287	662	0,00	366,84
0820303242	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2020/007287	1383	366,84	0,00
0820303242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007287	3374	0,00	366,84
0820306249	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	247,69
0820306249	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	247,69	0,00
Total						21.136,15	21.136,15

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821303766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005406	6141	0,00	126,53
0821303766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005406	5894	0,00	126,53
0821303766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005406	3754	126,53	0,00
0821303766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005406	3374	0,00	126,53
0821303766	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005406	1383	126,53	0,00
0821303766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005406	3376	126,53	0,00
0821303766	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005406	3701	0,00	126,53
0821303766	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005406	3702	126,53	0,00
0821303775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005281	3702	50,66	0,00
0821303775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005281	3701	0,00	50,66
0821303775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005281	3376	50,66	0,00
0821303775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005281	1383	50,66	0,00
0821303775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005281	3374	0,00	50,66
0821303775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	3754	50,66	0,00
0821303775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005281	5894	0,00	50,66
0821303775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005281	6141	0,00	50,66
0821304129	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304129	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6167	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304129	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304129	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.250,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304129	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304129	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	11.250,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0821304431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006804	6141	0,00	5.887,20
0821304431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006804	5894	0,00	5.887,20
0821304431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006804	3754	5.887,20	0,00
0821304431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006804	3374	0,00	5.887,20
0821304431	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006804	1383	5.887,20	0,00
0821304431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006804	3376	5.887,20	0,00
0821304490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007287	3376	0,00	366,84
0821304490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007287	3377	366,84	0,00
0821304490	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007287	1383	0,00	366,84
0821304490	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007287	3754	0,00	366,84
0821304490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007287	3760	366,84	0,00
0821304490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007287	3897	366,84	0,00
0821304532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	6141	0,00	815,34
0821304532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	3754	815,34	0,00
0821304532	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/006802	1383	815,34	0,00
0821304532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006802	2320	0,00	815,34
0821304532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006802	3376	815,34	0,00
0821304532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006802	3374	0,00	815,34
0821304558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007138	3374	0,00	88,50
0821304558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007138	1383	88,50	0,00
0821304558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007138	3376	88,50	0,00
0821304558	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007138	3701	0,00	88,50
0821304558	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007138	3702	88,50	0,00
0821304558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007138	3754	88,50	0,00
0821304558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007138	6141	0,00	88,50
0821304558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007138	5894	0,00	88,50
0821304567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006311	5894	0,00	1.391,75
0821304567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006311	6141	0,00	1.391,75
0821304567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006311	3754	1.391,75	0,00
0821304567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006311	3702	1.391,75	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821304567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006311	3701	0,00	1.391,75
0821304567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006311	3376	1.391,75	0,00
0821304567	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006311	1383	1.391,75	0,00
0821304567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006311	3374	0,00	1.391,75
0821304583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006782	3374	0,00	893,85
0821304583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006782	1383	893,85	0,00
0821304583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006782	3376	893,85	0,00
0821304583	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006782	3701	0,00	893,85
0821304583	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006782	3702	893,85	0,00
0821304583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006782	3754	893,85	0,00
0821304583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006782	6141	0,00	893,85
0821304583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006782	5894	0,00	893,85
0821304592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006360	5894	0,00	36,77
0821304592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006360	6141	0,00	36,77
0821304592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006360	3754	36,77	0,00
0821304592	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006360	3702	36,77	0,00
0821304592	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006360	3701	0,00	36,77
0821304592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006360	3376	36,77	0,00
0821304592	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006360	1383	36,77	0,00
0821304592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006360	3374	0,00	36,77
0821304608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006361	3374	0,00	123,67
0821304608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006361	1383	123,67	0,00
0821304608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006361	3376	123,67	0,00
0821304608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006361	3701	0,00	123,67
0821304608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006361	3702	123,67	0,00
0821304608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006361	3754	123,67	0,00
0821304608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006361	6141	0,00	123,67
0821304608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006361	5894	0,00	123,67
0821305031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007153	6141	0,00	597,00
0821305031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007153	3754	597,00	0,00
0821305031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007153	3376	597,00	0,00
0821305031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007153	1074	0,00	597,00
0821305031	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2020/007153	1383	597,00	0,00
0821305031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007153	3374	0,00	597,00
0821305038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007143	3374	0,00	398,00
0821305038	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2020/007143	1383	398,00	0,00
0821305038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007143	1074	0,00	398,00
0821305038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007143	3376	398,00	0,00
0821305038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007143	3754	398,00	0,00
0821305038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007143	6141	0,00	398,00
0821305239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005415	6141	0,00	33,86
0821305239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005415	5894	0,00	33,86
0821305239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005415	3754	33,86	0,00
0821305239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005415	3376	33,86	0,00
0821305239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005415	3702	33,86	0,00
0821305239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005415	3701	0,00	33,86
0821305239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005415	3374	0,00	33,86
0821305239	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005415	1383	33,86	0,00
0821305279	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2019/010685	1383	0,00	92,64
0821305279	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2019/010685	3409	0,00	92,64
0821305279	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2019/010685	3410	92,64	0,00
0821305279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/010685	3754	0,00	92,64
0821305279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2019/010685	3895	92,64	0,00
0821305279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2019/010685	3760	92,64	0,00
0821305448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005218	3779	0,00	602,00
0821305448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005218	3776	602,00	0,00
0821305448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005218	6138	602,00	0,00
0821305448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005218	6141	0,00	602,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821305448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005218	3367	602,00	0,00
0821305448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005218	3374	0,00	602,00
0821305455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005219	3374	0,00	285,00
0821305455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005219	3367	285,00	0,00
0821305455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005219	6141	0,00	285,00
0821305455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005219	6138	285,00	0,00
0821305455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005219	3776	285,00	0,00
0821305455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005219	3779	0,00	285,00
0821306131	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5471	0,00	32.455,84
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306131	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	32.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306131	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32.455,84
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306131	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306131	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	32.455,84
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306131	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	32.455,84	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSB-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	14.781,03	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14.781,03
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14.781,03
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14.781,03	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		6932	0,00	14.781,03
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306138	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	14.781,03	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PSE-MC-INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19					
0821306246	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	32.455,84
0821306246	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	32.455,84	0,00
0821306252	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	14.781,03	0,00
0821306252	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	14.781,03
0821306314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007375	6141	4.800,00	0,00
0821306314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007375	6138	0,00	4.800,00
0821306314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007375	3776	0,00	4.800,00
0821306314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007375	3779	4.800,00	0,00
0821306314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007375	3367	0,00	4.800,00
0821306314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007375	3374	4.800,00	0,00
0821306388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006372	3374	0,00	39,10
0821306388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006372	3376	39,10	0,00
0821306388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006372	1383	39,10	0,00
0821306388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006372	3702	39,10	0,00
0821306388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006372	3701	0,00	39,10
0821306388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006372	3754	39,10	0,00
0821306388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006372	6141	0,00	39,10
0821306388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006372	5894	0,00	39,10
0821306397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006514	5894	0,00	169,52
0821306397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006514	6141	0,00	169,52
0821306397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006514	3754	169,52	0,00
0821306397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006514	3701	0,00	169,52
0821306397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006514	3702	169,52	0,00
0821306397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006514	1383	169,52	0,00
0821306397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006514	3376	169,52	0,00
0821306397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006514	3374	0,00	169,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821306406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007353	3374	0,00	28,90
0821306406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007353	3376	28,90	0,00
0821306406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007353	1383	28,90	0,00
0821306406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007353	3754	28,90	0,00
0821306406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007353	6141	0,00	28,90
0821306406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007353	5894	0,00	28,90
0821306413	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007224	5894	0,00	20,69
0821306413	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007224	6141	0,00	20,69
0821306413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007224	3754	20,69	0,00
0821306413	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007224	1383	20,69	0,00
0821306413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007224	3376	20,69	0,00
0821306413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007224	3374	0,00	20,69
0821306420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006805	3374	0,00	980,00
0821306420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006805	3376	980,00	0,00
0821306420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006805	1383	980,00	0,00
0821306420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006805	3754	980,00	0,00
0821306420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006805	6141	0,00	980,00
0821306420	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006805	5894	0,00	980,00
0821306427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006923	5894	0,00	2.036,96
0821306427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006923	6141	0,00	2.036,96
0821306427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006923	3754	2.036,96	0,00
0821306427	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006923	1383	2.036,96	0,00
0821306427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006923	3376	2.036,96	0,00
0821306427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006923	3374	0,00	2.036,96
0821306441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006920	3374	0,00	63,04
0821306441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006920	3376	63,04	0,00
0821306441	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006920	1383	63,04	0,00
0821306441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006920	3754	63,04	0,00
0821306441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006920	5894	0,00	63,04
0821306441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006920	6141	0,00	63,04
0821306448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006082	6141	0,00	1.556,50
0821306448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006082	5894	0,00	1.556,50
0821306448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006082	3754	1.556,50	0,00
0821306448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006082	1383	1.556,50	0,00
0821306448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006082	3376	1.556,50	0,00
0821306448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006082	3374	0,00	1.556,50
0821306448	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006082	3701	0,00	1.556,50
0821306448	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006082	3702	1.556,50	0,00
0821306457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007190	3701	0,00	57,98
0821306457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007190	3702	57,98	0,00
0821306457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007190	3374	0,00	57,98
0821306457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007190	3376	57,98	0,00
0821306457	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007190	1383	57,98	0,00
0821306457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007190	3754	57,98	0,00
0821306457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007190	5894	0,00	57,98
0821306457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007190	6141	0,00	57,98
Total						291.893,07	291.893,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824306637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006361	3760	123,67	0,00
0824306637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006361	3754	0,00	123,67
0824306637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006361	3377	123,67	0,00
0824306637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006361	3376	0,00	123,67
0824306637	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006361	1383	0,00	123,67
0824306637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006361	6932	123,67	0,00
0824306644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006360	6932	36,77	0,00
0824306644	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006360	1383	0,00	36,77
0824306644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006360	3376	0,00	36,77
0824306644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006360	3377	36,77	0,00
0824306644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006360	3754	0,00	36,77
0824306644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006360	3760	36,77	0,00
0824306651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006782	3760	893,85	0,00
0824306651	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006782	3754	0,00	893,85
0824306651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006782	3377	893,85	0,00
0824306651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006782	3376	0,00	893,85
0824306651	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006782	1383	0,00	893,85
0824306651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006782	6932	893,85	0,00
0824306658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007138	6932	88,50	0,00
0824306658	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007138	1383	0,00	88,50
0824306658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007138	3376	0,00	88,50
0824306658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007138	3377	88,50	0,00
0824306658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007138	3754	0,00	88,50
0824306658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007138	3760	88,50	0,00
0824306665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005281	3760	50,66	0,00
0824306665	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005281	3754	0,00	50,66
0824306665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005281	3377	50,66	0,00
0824306665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005281	3376	0,00	50,66
0824306665	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005281	1383	0,00	50,66
0824306665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005281	6932	50,66	0,00
0824306672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005406	6932	126,53	0,00
0824306672	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005406	1383	0,00	126,53
0824306672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005406	3376	0,00	126,53
0824306672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005406	3377	126,53	0,00
0824306672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005406	3754	0,00	126,53
0824306672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005406	3760	126,53	0,00
0824307033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006964	3760	32,43	0,00
0824307033	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006964	3818	32,43	0,00
0824307033	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006964	3897	32,43	0,00
0824307033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006964	3754	0,00	32,43
0824307033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006964	3377	32,43	0,00
0824307033	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006964	3566	0,00	32,43
0824307033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006964	3376	0,00	32,43
0824307033	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006964	1604	0,00	32,43
0824307042	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006965	1604	0,00	1.081,03
0824307042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006965	3376	0,00	1.081,03
0824307042	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006965	3566	0,00	1.081,03
0824307042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006965	3377	1.081,03	0,00
0824307042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006965	3754	0,00	1.081,03
0824307042	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006965	6932	1.081,03	0,00
0824307042	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006965	3818	1.081,03	0,00
0824307042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006965	3760	1.081,03	0,00
0824307051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006966	3760	5.224,38	0,00
0824307051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006966	3897	5.224,38	0,00
0824307051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006966	3754	0,00	5.224,38
0824307051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006966	3377	5.224,38	0,00
0824307051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006966	3376	0,00	5.224,38
0824307051	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/006966	1383	0,00	5.224,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Agosto de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824307238	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007391	3374	10,41	0,00
0824307238	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007391	3367	0,00	10,41
0824307238	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007391	6138	0,00	10,41
0824307238	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007391	6141	10,41	0,00
0824307238	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007391	3779	10,41	0,00
0824307238	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007391	3776	0,00	10,41
0824307273	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007392	3776	0,00	11,98
0824307273	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007392	3779	11,98	0,00
0824307273	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007392	6141	11,98	0,00
0824307273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007392	6138	0,00	11,98
0824307273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007392	3367	0,00	11,98
0824307273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007392	3374	11,98	0,00
0824307287	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007394	3374	250,00	0,00
0824307287	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007394	3367	0,00	250,00
0824307287	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007394	6138	0,00	250,00
0824307287	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007394	6141	250,00	0,00
0824307287	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007394	3779	250,00	0,00
0824307287	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007394	3776	0,00	250,00
0824309033	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007433	3776	0,00	643,65
0824309033	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007433	3779	643,65	0,00
0824309033	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007433	6141	643,65	0,00
0824309033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007433	6138	0,00	643,65
0824309033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007433	3367	0,00	643,65
0824309033	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007433	3374	643,65	0,00
0824318152	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.401,01	0,00
0824318152	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.401,01
0824318167	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10,45
0824318167	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10,45	0,00
Total					29.246,50	29.246,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0825308621	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005222	6141		0,00	419,40
0825308621	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005222	3754		419,40	0,00
0825308621	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005222	3374		0,00	419,40
0825308621	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005222	3376		419,40	0,00
0825308621	621 MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005222	1383		419,40	0,00
0825308621	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005222	621		0,00	419,40
				Total		1.258,20	1.258,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826308614	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/006963	1604	90.200,00	0,00
0826308614	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/006963	2446	0,00	90.200,00
0826308614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006963	3376	90.200,00	0,00
0826308614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006963	3374	0,00	90.200,00
0826308614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006963	3754	90.200,00	0,00
0826308614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006963	6141	0,00	90.200,00
0826308809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006365	6141	0,00	36,53
0826308809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006365	3754	36,53	0,00
0826308809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006365	3374	0,00	36,53
0826308809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006365	3376	36,53	0,00
0826308809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006365	624	0,00	36,53
0826308809	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/006365	1383	36,53	0,00
0826308816	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/006366	1383	111,52	0,00
0826308816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006366	624	0,00	111,52
0826308816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006366	3376	111,52	0,00
0826308816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006366	3374	0,00	111,52
0826308816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006366	3754	111,52	0,00
0826308816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006366	6141	0,00	111,52
0826308823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007195	6141	0,00	51,21
0826308823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007195	3754	51,21	0,00
0826308823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007195	3374	0,00	51,21
0826308823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007195	3376	51,21	0,00
0826308823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007195	621	0,00	51,21
0826308823	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007195	1383	51,21	0,00
0826308846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007083	3376	869,39	0,00
0826308846	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/007083	1383	869,39	0,00
0826308846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007083	3374	0,00	869,39
0826308846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007083	3754	869,39	0,00
0826308846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007083	6141	0,00	869,39
0826308846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007083	4978	0,00	869,39
0826308853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007343	6141	0,00	257,85
0826308853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007343	3754	257,85	0,00
0826308853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007343	3374	0,00	257,85
0826308853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007343	3376	257,85	0,00
0826308853	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/007343	1383	257,85	0,00
0826308853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007343	624	0,00	257,85
0826309058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007434	3374	25,35	0,00
0826309058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007434	3367	0,00	25,35
0826309058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007434	3779	25,35	0,00
0826309058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007434	3776	0,00	25,35
0826309058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007434	6138	0,00	25,35
0826309058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007434	6141	25,35	0,00
0826309093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004612	6141	0,00	89,48
0826309093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004612	3754	89,48	0,00
0826309093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004612	3374	0,00	89,48
0826309093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004612	3376	89,48	0,00
0826309093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004612	624	0,00	89,48
0826309093	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/004612	1383	89,48	0,00
0826309100	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/004489	1383	28,48	0,00
0826309100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/004489	624	0,00	28,48
0826309100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/004489	3376	28,48	0,00
0826309100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/004489	3374	0,00	28,48
0826309100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004489	3754	28,48	0,00
0826309100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/004489	6141	0,00	28,48
0826309107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007435	6138	0,00	271,25
0826309107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007435	6141	271,25	0,00
0826309107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007435	3776	0,00	271,25
0826309107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007435	3779	271,25	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826309107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007435	3374	271,25	0,00
0826309107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007435	3367	0,00	271,25
0826309142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005409	3374	0,00	189,98
0826309142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005409	3376	189,98	0,00
0826309142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005409	624	0,00	189,98
0826309142	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/005409	1383	189,98	0,00
0826309142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005409	3754	189,98	0,00
0826309142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005409	6141	0,00	189,98
0826309149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005409	6138	36,61	0,00
0826309149	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/005409	6141	0,00	36,61
0826309149	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005409	3779	0,00	36,61
0826309149	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/005409	3776	36,61	0,00
0826309149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/005409	3374	0,00	36,61
0826309149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/005409	3367	36,61	0,00
0826309172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007438	3367	0,00	25,00
0826309172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007438	3374	25,00	0,00
0826309172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007438	3776	0,00	25,00
0826309172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007438	3779	25,00	0,00
0826309172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007438	6141	25,00	0,00
0826309172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007438	6138	0,00	25,00
0826309261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006804	3760	5.887,20	0,00
0826309261	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/006804	1383	0,00	5.887,20
0826309261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006804	3376	0,00	5.887,20
0826309261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006804	3377	5.887,20	0,00
0826309261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006804	3754	0,00	5.887,20
0826309261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006804	7755	5.887,20	0,00
0826309268	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007190	6932	57,98	0,00
0826309268	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007190	3754	0,00	57,98
0826309268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007190	3377	57,98	0,00
0826309268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007190	3376	0,00	57,98
0826309268	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007190	1383	0,00	57,98
0826309268	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007190	3760	57,98	0,00
0826309275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005415	3760	33,86	0,00
0826309275	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005415	1383	0,00	33,86
0826309275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005415	3376	0,00	33,86
0826309275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005415	3377	33,86	0,00
0826309275	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005415	3754	0,00	33,86
0826309275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005415	6932	33,86	0,00
0826309282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006802	7753	815,34	0,00
0826309282	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3754	0,00	815,34
0826309282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006802	3377	815,34	0,00
0826309282	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006802	3376	0,00	815,34
0826309282	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Sube	2020/006802	1383	0,00	815,34
0826309282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3760	815,34	0,00
0826309290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006082	3760	1.556,50	0,00
0826309290	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/006082	1383	0,00	1.556,50
0826309290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006082	3376	0,00	1.556,50
0826309290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006082	3377	1.556,50	0,00
0826309290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006082	3754	0,00	1.556,50
0826309290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006082	7726	1.556,50	0,00
0826309297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006311	3377	1.391,75	0,00
0826309297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006311	3376	0,00	1.391,75
0826309297	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006311	1383	0,00	1.391,75
0826309297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006311	3760	1.391,75	0,00
0826309297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006311	3754	0,00	1.391,75
0826309297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006311	5471	1.391,75	0,00
0826309984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007450	6141	302,76	0,00
0826309984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007450	6138	0,00	302,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826309984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007450	3776		0,00	302,76
0826309984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007450	3779		302,76	0,00
0826309984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007450	3374		302,76	0,00
0826309984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007450	3367		0,00	302,76
0826310208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007451	3367		0,00	364,20
0826310208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007451	3374		364,20	0,00
0826310208	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007451	3776		0,00	364,20
0826310208	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007451	3779		364,20	0,00
0826310208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007451	6138		0,00	364,20
0826310208	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007451	6141		364,20	0,00
0826310215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007452	6141		89,25	0,00
0826310215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007452	6138		0,00	89,25
0826310215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007452	3779		89,25	0,00
0826310215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007452	3776		0,00	89,25
0826310215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007452	3374		89,25	0,00
0826310215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007452	3367		0,00	89,25
0826310244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007453	3367		0,00	336,15
0826310244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007453	3374		336,15	0,00
0826310244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007453	3776		0,00	336,15
0826310244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007453	3779		336,15	0,00
0826310244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007453	6138		0,00	336,15
0826310244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007453	6141		336,15	0,00
0826310472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007456	6141		332,00	0,00
0826310472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007456	6138		0,00	332,00
0826310472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007456	3776		0,00	332,00
0826310472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007456	3779		332,00	0,00
0826310472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007456	3374		332,00	0,00
0826310472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007456	3367		0,00	332,00
0826310479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007457	3367		0,00	155,80
0826310479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007457	3374		155,80	0,00
0826310479	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007457	3779		155,80	0,00
0826310479	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007457	3776		0,00	155,80
0826310479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007457	6138		0,00	155,80
0826310479	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007457	6141		155,80	0,00
0826310486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007458	6141		118,60	0,00
0826310486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007458	6138		0,00	118,60
0826310486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007458	3776		0,00	118,60
0826310486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007458	3779		118,60	0,00
0826310486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007458	3374		118,60	0,00
0826310486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007458	3367		0,00	118,60
0826310493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007459	3367		0,00	20,00
0826310493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007459	3374		20,00	0,00
0826310493	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007459	3779		20,00	0,00
0826310493	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007459	3776		0,00	20,00
0826310493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007459	6138		0,00	20,00
0826310493	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007459	6141		20,00	0,00
0826310500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007460	6141		277,00	0,00
0826310500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007460	6138		0,00	277,00
0826310500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007460	3776		0,00	277,00
0826310500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007460	3779		277,00	0,00
0826310500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007460	3374		277,00	0,00
0826310500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007460	3367		0,00	277,00
0826310507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007461	3367		0,00	45,00
0826310507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007461	3374		45,00	0,00
0826310507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007461	3779		45,00	0,00
0826310507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007461	3776		0,00	45,00
0826310507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007461	6138		0,00	45,00
0826310507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007461	6141		45,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826310542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007462	6141	17,25	0,00
0826310542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007462	6138	0,00	17,25
0826310542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007462	3776	0,00	17,25
0826310542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007462	3779	17,25	0,00
0826310542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007462	3374	17,25	0,00
0826310542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007462	3367	0,00	17,25
0826312708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007493	3367	0,00	6.840,69
0826312708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007493	3374	6.840,69	0,00
0826312708	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007493	3776	0,00	6.840,69
0826312708	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007493	3779	6.840,69	0,00
0826312708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007493	6138	0,00	6.840,69
0826312708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007493	6141	6.840,69	0,00
0826312715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007493	6141	0,00	6.840,69
0826312715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007493	5775	0,00	6.840,69
0826312715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007493	3754	6.840,69	0,00
0826312715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007493	3374	0,00	6.840,69
0826312715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007493	3376	6.840,69	0,00
0826312715	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007493	1201	6.840,69	0,00
0826312723	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007493	1201	0,00	836,94
0826312723	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3757	836,94	0,00
0826312723	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3534	0,00	836,94
0826312723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007493	3377	836,94	0,00
0826312723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007493	3376	0,00	836,94
0826312723	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007493	6139	836,94	0,00
0826312723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	6139	0,00	836,94
0826312723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3760	836,94	0,00
0826312723	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3754	0,00	836,94
0826312723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007493	3865	836,94	0,00
0826312734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3754	0,00	825,78
0826312734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3760	825,78	0,00
0826312734	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007493	6139	825,78	0,00
0826312734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007493	3869	825,78	0,00
0826312734	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	6139	0,00	825,78
0826312734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007493	3376	0,00	825,78
0826312734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007493	3377	825,78	0,00
0826312734	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3534	0,00	825,78
0826312734	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3757	825,78	0,00
0826312734	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007493	1201	0,00	825,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2020		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826312745	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/007493	1201	0,00	291,76
0826312745	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3757	291,76	0,00
0826312745	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3534	0,00	291,76
0826312745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007493	3377	291,76	0,00
0826312745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007493	3376	0,00	291,76
0826312745	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	6139	0,00	291,76
0826312745	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007493	6139	291,76	0,00
0826312745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3760	291,76	0,00
0826312745	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3754	0,00	291,76
0826312745	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007493	3874	291,76	0,00
0826312756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007493	3879	98,38	0,00
0826312756	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3754	0,00	98,38
0826312756	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3757	98,38	0,00
0826312756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3760	98,38	0,00
0826312756	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	6139	0,00	98,38
0826312756	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007493	6139	98,38	0,00
0826312756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007493	3376	0,00	98,38
0826312756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007493	3377	98,38	0,00
0826312756	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007493	1201	0,00	98,38
0826312756	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007493	3534	0,00	98,38
0826312767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007494	3374	4.745,39	0,00
0826312767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007494	3367	0,00	4.745,39
0826312767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007494	3776	0,00	4.745,39
0826312767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007494	3779	4.745,39	0,00
0826312767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007494	6138	0,00	4.745,39
0826312767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007494	6141	4.745,39	0,00
0826312774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007494	6141	0,00	4.745,39
0826312774	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007494	5775	0,00	4.745,39
0826312774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007494	3754	4.745,39	0,00
0826312774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007494	3374	0,00	4.745,39
0826312774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007494	3376	4.745,39	0,00
0826312774	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007494	1201	4.745,39	0,00
0826312782	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3534	0,00	554,73
0826312782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007494	3376	0,00	554,73
0826312782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007494	3377	554,73	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 51	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia	26 de Agosto de 2020
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826312782	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/007494	1201	0,00	554,73
0826312782	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007494	6139	554,73	0,00
0826312782	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	6139	0,00	554,73
0826312782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3760	554,73	0,00
0826312782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3754	0,00	554,73
0826312782	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3757	554,73	0,00
0826312782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007494	3865	554,73	0,00
0826312793	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3757	357,30	0,00
0826312793	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3754	0,00	357,30
0826312793	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007494	3869	357,30	0,00
0826312793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3760	357,30	0,00
0826312793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	6139	0,00	357,30
0826312793	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007494	6139	357,30	0,00
0826312793	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/007494	1201	0,00	357,30
0826312793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007494	3377	357,30	0,00
0826312793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007494	3376	0,00	357,30
0826312793	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3534	0,00	357,30
0826312804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3534	0,00	232,43
0826312804	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3757	232,43	0,00
0826312804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007494	3376	0,00	232,43
0826312804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007494	3377	232,43	0,00
0826312804	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/007494	1201	0,00	232,43
0826312804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	6139	0,00	232,43
0826312804	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007494	6139	232,43	0,00
0826312804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/007494	3879	232,43	0,00
0826312804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3760	232,43	0,00
0826312804	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007494	3754	0,00	232,43
0826314472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007564	3374	1.587,06	0,00
0826314472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007564	3367	0,00	1.587,06
0826314472	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007564	3779	1.587,06	0,00
0826314472	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007564	3776	0,00	1.587,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826314472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007564	6138		0,00	1.587,06
0826314472	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007564	6141		1.587,06	0,00
0826314479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007564	6141		0,00	1.587,06
0826314479	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007564	5775		0,00	1.587,06
0826314479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007564	3754		1.587,06	0,00
0826314479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007564	3374		0,00	1.587,06
0826314479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007564	3376		1.587,06	0,00
0826314479	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007564	1201		1.587,06	0,00
0826314486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007565	3374		224,60	0,00
0826314486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007565	3367		0,00	224,60
0826314486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007565	3776		0,00	224,60
0826314486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007565	3779		224,60	0,00
0826314486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007565	6138		0,00	224,60
0826314486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007565	6141		224,60	0,00
0826314493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007565	6141		0,00	224,60
0826314493	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/007565	5775		0,00	224,60
0826314493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007565	3754		224,60	0,00
0826314493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007565	3374		0,00	224,60
0826314493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007565	3376		224,60	0,00
0826314493	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/007565	1201		224,60	0,00
0826315402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007624	3374		550,19	0,00
0826315402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007624	3367		0,00	550,19
0826315402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007624	3779		550,19	0,00
0826315402	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007624	3776		0,00	550,19
0826315402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007624	6138		0,00	550,19
0826315402	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007624	6141		550,19	0,00
0826315409	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007624	6141		0,00	550,19
0826315409	5846	FGTS	Liquidacao	2020/007624	4728		550,19	0,00
0826315409	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/007624	5846		0,00	550,19
0826315409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007624	3754		550,19	0,00
0826315409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007624	3374		0,00	550,19
0826315409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007624	3376		550,19	0,00
0826315848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007653	3374		1.931,64	0,00
0826315848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007653	3367		0,00	1.931,64
0826315848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007653	3776		0,00	1.931,64
0826315848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007653	3779		1.931,64	0,00
0826315848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007653	6138		0,00	1.931,64
0826315848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007653	6141		1.931,64	0,00
0826315855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007653	6141		0,00	1.931,64
0826315855	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007653	4556		1.931,64	0,00
0826315855	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007653	5840		0,00	1.931,64
0826315855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007653	3754		1.931,64	0,00
0826315855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007653	3374		0,00	1.931,64
0826315855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007653	3376		1.931,64	0,00
0826315862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007654	3374		1.139,11	0,00
0826315862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007654	3367		0,00	1.139,11
0826315862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007654	3779		1.139,11	0,00
0826315862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007654	3776		0,00	1.139,11
0826315862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007654	6138		0,00	1.139,11
0826315862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007654	6141		1.139,11	0,00
0826315869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007654	6141		0,00	1.139,11
0826315869	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/007654	4556		1.139,11	0,00
0826315869	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/007654	5840		0,00	1.139,11
0826315869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007654	3754		1.139,11	0,00
0826315869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007654	3374		0,00	1.139,11
0826315869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007654	3376		1.139,11	0,00
0826316100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007671	3374		1.678,89	0,00
0826316100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007671	3367		0,00	1.678,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826316100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007671		3776	0,00	1.678,89
0826316100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007671		3779	1.678,89	0,00
0826316100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007671		6138	0,00	1.678,89
0826316100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007671		6141	1.678,89	0,00
0826316107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007671		6141	0,00	1.678,89
0826316107	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS Liquidacao	2020/007671		4556	1.678,89	0,00
0826316107	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA Liquidacao	2020/007671		5840	0,00	1.678,89
0826316107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2020/007671		3754	1.678,89	0,00
0826316107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2020/007671		3374	0,00	1.678,89
0826316107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2020/007671		3376	1.678,89	0,00
0826316238	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/007673		3374	24,60	0,00
0826316238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/007673		3367	0,00	24,60
0826316238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007673		3779	24,60	0,00
0826316238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007673		3776	0,00	24,60
0826316238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007673		6138	0,00	24,60
0826316238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007673		6141	24,60	0,00
0826316257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007674		6141	23,85	0,00
0826316257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007674		6138	0,00	23,85
0826316257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007674		3776	0,00	23,85
0826316257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007674		3779	23,85	0,00
0826316257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/007674		3367	0,00	23,85
0826316257	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/007674		3374	23,85	0,00
0826318155	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	91,84
0826318155	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	91,84	0,00
0826318164	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	1.391,75	0,00
0826318164	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	1.391,75
				Total		441.780,83	441.780,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827309671	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	100.000,00
0827309671	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	100.000,00	0,00
0827309817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007090	3754	181,00	0,00
0827309817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007090	4978	0,00	181,00
0827309817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007090	6141	0,00	181,00
0827309817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007090	3374	0,00	181,00
0827309817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007090	3376	181,00	0,00
0827309817	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/007090	1383	181,00	0,00
0827309824	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2020/007149	1383	93,42	0,00
0827309824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007149	3376	93,42	0,00
0827309824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007149	3374	0,00	93,42
0827309824	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007149	3702	93,42	0,00
0827309824	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007149	3701	0,00	93,42
0827309824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007149	6141	0,00	93,42
0827309824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007149	5881	0,00	93,42
0827309824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007149	3754	93,42	0,00
0827309833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006376	3754	294,25	0,00
0827309833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006376	6141	0,00	294,25
0827309833	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/006376	1383	294,25	0,00
0827309833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006376	624	0,00	294,25
0827309833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006376	3374	0,00	294,25
0827309833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006376	3376	294,25	0,00
0827309975	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/006963	1604	0,00	90.200,00
0827309975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006963	3376	0,00	90.200,00
0827309975	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006963	3566	0,00	90.200,00
0827309975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006963	3377	90.200,00	0,00
0827309975	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/006963	6196	90.200,00	0,00
0827309975	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006963	3754	0,00	90.200,00
0827309975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006963	3760	90.200,00	0,00
0827309975	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/006963	3818	90.200,00	0,00
0827310251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006752	3754	767,88	0,00
0827310251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006752	6141	0,00	767,88
0827310251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006752	5940	0,00	767,88
0827310251	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006752	3702	767,88	0,00
0827310251	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006752	3701	0,00	767,88
0827310251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006752	1383	767,88	0,00
0827310251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006752	3376	767,88	0,00
0827310251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006752	3374	0,00	767,88
0827310261	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3760	15,43	0,00
0827310261	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/006752	6139	15,43	0,00
0827310261	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	6139	0,00	15,43
0827310261	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006752	3880	15,43	0,00
0827310261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006752	3376	0,00	15,43
0827310261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006752	3377	15,43	0,00
0827310261	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3754	0,00	15,43
0827310261	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3534	0,00	15,43
0827310261	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3757	15,43	0,00
0827310261	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006752	1383	0,00	15,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Agosto de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0827316354	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005222	7726	419,40	0,00	
0827316354	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/005222	1383	0,00	419,40	
0827316354	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005222	3376	0,00	419,40	
0827316354	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005222	3377	419,40	0,00	
0827316354	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005222	3754	0,00	419,40	
0827316354	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005222	3760	419,40	0,00	
0827320563	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007705	3779	35,90	0,00	
0827320563	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007705	3776	0,00	35,90	
0827320563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007705	6138	0,00	35,90	
0827320563	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007705	6141	35,90	0,00	
0827320563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007705	3367	0,00	35,90	
0827320563	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007705	3374	35,90	0,00	
0827320587	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007706	3374	73,88	0,00	
0827320587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007706	3367	0,00	73,88	
0827320587	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007706	6141	73,88	0,00	
0827320587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007706	6138	0,00	73,88	
0827320587	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007706	3776	0,00	73,88	
0827320587	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007706	3779	73,88	0,00	
Total					467.335,64	467.335,64	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828317016	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001601	3879	0,00	330,81
0828317016	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001601	3757	0,00	330,81
0828317016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001601	3763	330,81	0,00
0828317016	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/001601	3895	330,81	0,00
0828317021	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001457	3897	466,94	0,00
0828317021	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001457	3763	466,94	0,00
0828317021	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001457	3757	0,00	466,94
0828317021	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001457	3865	0,00	466,94
0828317036	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001598	3865	0,00	1.391,67
0828317036	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001598	3757	0,00	1.391,67
0828317036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001598	3763	1.391,67	0,00
0828317036	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001598	3897	1.391,67	0,00
0828317176	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001600	3763	291,76	0,00
0828317176	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001600	3757	0,00	291,76
0828317176	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001600	3874	0,00	291,76
0828317176	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/001600	3897	291,76	0,00
0828317206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001599	3869	0,00	1.183,08
0828317206	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001599	3757	0,00	1.183,08
0828317206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001599	3763	1.183,08	0,00
0828317206	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/001599	3897	1.183,08	0,00
0828317334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004489	6932	28,48	0,00
0828317334	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004489	3754	0,00	28,48
0828317334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004489	3760	28,48	0,00
0828317334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004489	3376	0,00	28,48
0828317334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004489	3377	28,48	0,00
0828317334	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004489	1383	0,00	28,48
0828318158	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	28,48
0828318158	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	28,48	0,00
Total						7.442,44	7.442,44

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831317658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007349	6141	0,00	1.670,00
0831317658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007349	5935	0,00	1.670,00
0831317658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007349	3754	1.670,00	0,00
0831317658	5935	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2020/007349	1383	1.670,00	0,00
0831317658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007349	3376	1.670,00	0,00
0831317658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007349	3374	0,00	1.670,00
0831317665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007348	3374	0,00	1.670,00
0831317665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007348	3376	1.670,00	0,00
0831317665	5935	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	Liquidacao	2020/007348	1383	1.670,00	0,00
0831317665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007348	3754	1.670,00	0,00
0831317665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007348	5935	0,00	1.670,00
0831317665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007348	6141	0,00	1.670,00
0831317679	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007200	6141	0,00	17,02
0831317679	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007200	5894	0,00	17,02
0831317679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007200	3754	17,02	0,00
0831317679	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007200	3702	17,02	0,00
0831317679	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007200	3701	0,00	17,02
0831317679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007200	3376	17,02	0,00
0831317679	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007200	1383	17,02	0,00
0831317679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007200	3374	0,00	17,02
0831317688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007201	3374	0,00	86,48
0831317688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007201	3376	86,48	0,00
0831317688	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007201	621	0,00	86,48
0831317688	621	MATERIAL DE CONSUMO	Subempenho	2020/007201	1383	86,48	0,00
0831317688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007201	3754	86,48	0,00
0831317688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007201	6141	0,00	86,48
0831317695	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007201	6141	0,00	4,18
0831317695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007201	6138	4,18	0,00
0831317695	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007201	3776	4,18	0,00
0831317695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007201	3779	0,00	4,18
0831317695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007201	3374	0,00	4,18
0831317695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007201	3367	4,18	0,00
0831317748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007085	3374	0,00	5.690,15
0831317748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007085	3376	5.690,15	0,00
0831317748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007085	1383	5.690,15	0,00
0831317748	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007085	3701	0,00	5.690,15
0831317748	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007085	3702	5.690,15	0,00
0831317748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007085	3754	5.690,15	0,00
0831317748	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007085	5894	0,00	5.690,15
0831317748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007085	6141	0,00	5.690,15
0831317784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007342	6141	0,00	697,05
0831317784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007342	5894	0,00	697,05
0831317784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007342	3754	697,05	0,00
0831317784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007342	3702	697,05	0,00
0831317784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007342	3701	0,00	697,05
0831317784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007342	1383	697,05	0,00
0831317784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007342	3376	697,05	0,00
0831317784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007342	3374	0,00	697,05
0831318013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006308	3374	0,00	211,20
0831318013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006308	3376	211,20	0,00
0831318013	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/006308	1383	211,20	0,00
0831318013	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006308	3701	0,00	211,20
0831318013	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006308	3702	211,20	0,00
0831318013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006308	3754	211,20	0,00
0831318013	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006308	5884	0,00	211,20
0831318013	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006308	6141	0,00	211,20
0831318031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006268	6141	0,00	39,71
0831318031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006268	5884	0,00	39,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831318031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006268	3754	39,71	0,00
0831318031	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006268	3702	39,71	0,00
0831318031	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006268	3701	0,00	39,71
0831318031	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/006268	1383	39,71	0,00
0831318031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006268	3376	39,71	0,00
0831318031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006268	3374	0,00	39,71
0831318040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006180	3374	0,00	21,32
0831318040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006180	3376	21,32	0,00
0831318040	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/006180	1383	21,32	0,00
0831318040	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006180	3701	0,00	21,32
0831318040	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006180	3702	21,32	0,00
0831318040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006180	3754	21,32	0,00
0831318040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006180	5884	0,00	21,32
0831318040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006180	6141	0,00	21,32
0831318205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005075	6141	0,00	16,52
0831318205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/005075	5894	0,00	16,52
0831318205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/005075	3754	16,52	0,00
0831318205	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/005075	3702	16,52	0,00
0831318205	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/005075	3701	0,00	16,52
0831318205	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/005075	1383	16,52	0,00
0831318205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/005075	3376	16,52	0,00
0831318205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/005075	3374	0,00	16,52
0831318961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007394	3374	0,00	250,00
0831318961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007394	3376	250,00	0,00
0831318961	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007394	3701	0,00	250,00
0831318961	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007394	3702	250,00	0,00
0831318961	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007394	1383	250,00	0,00
0831318961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007394	3754	250,00	0,00
0831318961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007394	5940	0,00	250,00
0831318961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007394	6141	0,00	250,00
0831318971	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007394	3757	11,12	0,00
0831318971	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007394	3760	11,12	0,00
0831318971	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007394	6139	0,00	11,12
0831318971	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/007394	3880	11,12	0,00
0831318971	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2020/007394	6139	11,12	0,00
0831318971	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/007394	1383	0,00	11,12
0831318971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/007394	3376	0,00	11,12
0831318971	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007394	3534	0,00	11,12
0831318971	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/007394	3754	0,00	11,12
0831318971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/007394	3377	11,12	0,00
Total						38.119,46	38.119,46
Total Geral						2.844.614,73	2.844.614,73
