

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901321698	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2020/007146	1383	57,00	0,00
0901321698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007146	5887	0,00	57,00
0901321698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007146	3374	0,00	57,00
0901321698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007146	3376	57,00	0,00
0901321698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007146	6141	0,00	57,00
0901321698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007146	3754	57,00	0,00
0901321715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007147	3754	25,00	0,00
0901321715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007147	6141	0,00	25,00
0901321715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007147	3376	25,00	0,00
0901321715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007147	3701	0,00	25,00
0901321715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007147	3702	25,00	0,00
0901321715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007147	3374	0,00	25,00
0901321715	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2020/007147	1383	25,00	0,00
0901321715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007147	5883	0,00	25,00
0901322327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006849	5925	0,00	1.800,00
0901322327	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2020/006849	1383	1.800,00	0,00
0901322327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006849	3374	0,00	1.800,00
0901322327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006849	3376	1.800,00	0,00
0901322327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006849	6141	0,00	1.800,00
0901322327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006849	3754	1.800,00	0,00
0901322341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007712	3754	160,34	0,00
0901322341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007712	6141	0,00	160,34
0901322341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007712	3376	160,34	0,00
0901322341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007712	3374	0,00	160,34
0901322341	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2020/007712	1383	160,34	0,00
0901322341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007712	5925	0,00	160,34
0901322819	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/007434	1383	25,35	0,00
0901322819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007434	5882	0,00	25,35
0901322819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007434	3374	0,00	25,35
0901322819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007434	3376	25,35	0,00
0901322819	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007434	3702	25,35	0,00
0901322819	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007434	3701	0,00	25,35
0901322819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007434	6141	0,00	25,35
0901322819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007434	3754	25,35	0,00
0901322835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007435	6141	0,00	271,25
0901322835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007435	3754	271,25	0,00
0901322835	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007435	3701	0,00	271,25
0901322835	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007435	3702	271,25	0,00
0901322835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007435	3376	271,25	0,00
0901322835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007435	3374	0,00	271,25
0901322835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007435	5881	0,00	271,25
0901322835	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2020/007435	1383	271,25	0,00
0901323282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007673	1383	24,60	0,00
0901323282	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007673	5894	0,00	24,60
0901323282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007673	3374	0,00	24,60
0901323282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007673	3376	24,60	0,00
0901323282	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007673	3702	24,60	0,00
0901323282	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007673	3701	0,00	24,60
0901323282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007673	3754	24,60	0,00
0901323282	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007673	6141	0,00	24,60
0901323326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007462	6141	0,00	17,25
0901323326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007462	3754	17,25	0,00
0901323326	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007462	3701	0,00	17,25
0901323326	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007462	3702	17,25	0,00
0901323326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007462	3376	17,25	0,00
0901323326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007462	3374	0,00	17,25
0901323326	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/007462	1383	17,25	0,00
0901323326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007462	5884	0,00	17,25

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901323370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006378	5885	0,00	385,00
0901323370	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2020/006378	1383	385,00	0,00
0901323370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006378	3374	0,00	385,00
0901323370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006378	3376	385,00	0,00
0901323370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006378	3702	385,00	0,00
0901323370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006378	3701	0,00	385,00
0901323370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006378	3754	385,00	0,00
0901323370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006378	6141	0,00	385,00
0901323393	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006377	6141	0,00	115,50
0901323393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006377	3754	115,50	0,00
0901323393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006377	3376	115,50	0,00
0901323393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006377	3374	0,00	115,50
0901323393	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2020/006377	1383	115,50	0,00
0901323393	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006377	5885	0,00	115,50
0901324911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006446	5883	0,00	25,00
0901324911	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2020/006446	1383	25,00	0,00
0901324911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006446	3374	0,00	25,00
0901324911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006446	3376	25,00	0,00
0901324911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006446	3702	25,00	0,00
0901324911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006446	3701	0,00	25,00
0901324911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006446	3754	25,00	0,00
0901324911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006446	6141	0,00	25,00
0901324920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007344	6141	0,00	169,75
0901324920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007344	3754	169,75	0,00
0901324920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007344	3376	169,75	0,00
0901324920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007344	3374	0,00	169,75
0901324920	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/007344	1383	169,75	0,00
0901324920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007344	624	0,00	169,75
0901324934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007438	621	0,00	25,00
0901324934	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007438	1383	25,00	0,00
0901324934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007438	3374	0,00	25,00
0901324934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007438	3376	25,00	0,00
0901324934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007438	3754	25,00	0,00
0901324934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007438	6141	0,00	25,00
0901324944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007674	6141	0,00	23,85
0901324944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007674	3754	23,85	0,00
0901324944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007674	3376	23,85	0,00
0901324944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007674	3374	0,00	23,85
0901324944	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007674	1383	23,85	0,00
0901324944	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007674	621	0,00	23,85
0901324956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007192	621	0,00	57,26
0901324956	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007192	1383	57,26	0,00
0901324956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007192	3374	0,00	57,26
0901324956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007192	3376	57,26	0,00
0901324956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007192	3754	57,26	0,00
0901324956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007192	6141	0,00	57,26
0901324963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007080	6141	0,00	25,00
0901324963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007080	3754	25,00	0,00
0901324963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007080	3376	25,00	0,00
0901324963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007080	3374	0,00	25,00
0901324963	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007080	1383	25,00	0,00
0901324963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007080	621	0,00	25,00
0901325041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007459	621	0,00	20,00
0901325041	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007459	1383	20,00	0,00
0901325041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007459	3374	0,00	20,00
0901325041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007459	3376	20,00	0,00
0901325041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007459	3754	20,00	0,00
0901325041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007459	6141	0,00	20,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901325051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007148	6141	0,00	496,00
0901325051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007148	3754	496,00	0,00
0901325051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007148	3376	496,00	0,00
0901325051	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007148	3701	0,00	496,00
0901325051	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007148	3702	496,00	0,00
0901325051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007148	3374	0,00	496,00
0901325051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007148	5887	0,00	496,00
0901325051	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2020/007148	1383	496,00	0,00
0901325063	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007152	1383	496,00	0,00
0901325063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007152	621	0,00	496,00
0901325063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007152	3374	0,00	496,00
0901325063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007152	3376	496,00	0,00
0901325063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007152	3754	496,00	0,00
0901325063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007152	6141	0,00	496,00
0901329074	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	38.123,20	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329074	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	38.123,20
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329074	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	38.123,20
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329074	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	38.123,20	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329074	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	38.123,20
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329074	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	38.123,20	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0901329081	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	38.123,20	0,00
0901329081	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	38.123,20
0901329295	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	48.216,70	0,00
0901329295	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	48.216,70
0901329346	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	48.216,70
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329346	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48.216,70
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329346	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48.216,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329346	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	48.216,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329346	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	48.216,70
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329346	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	48.216,70	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0901329692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007751	3367	0,00	238,35
0901329692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007751	3374	238,35	0,00
0901329692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007751	6138	0,00	238,35
0901329692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007751	6141	238,35	0,00
0901329692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007751	3776	0,00	238,35
0901329692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007751	3779	238,35	0,00
0901329699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007752	3779	641,60	0,00
0901329699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007752	3776	0,00	641,60
0901329699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007752	6141	641,60	0,00
0901329699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007752	6138	0,00	641,60
0901329699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007752	3374	641,60	0,00
0901329699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007752	3367	0,00	641,60
0901329709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007753	3367	0,00	411,36
0901329709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007753	3374	411,36	0,00
0901329709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007753	6138	0,00	411,36
0901329709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007753	6141	411,36	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901329709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/007753		3776	0,00	411,36
0901329709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2020/007753		3779	411,36	0,00
0901329826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007754		3779	15,48	0,00
0901329826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/007754		3776	0,00	15,48
0901329826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007754		6141	15,48	0,00
0901329826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/007754		6138	0,00	15,48
0901329826	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/007754		3374	15,48	0,00
0901329826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/007754		3367	0,00	15,48
0901356341	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			5475	0,00	1.659,74
0901356341	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento est correc			3926	1.659,74	0,00
0901356344	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est correc			3926	0,00	1.648,62
0901356344	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			6933	1.648,62	0,00
Total						366.515,23	366.515,23

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0903330945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007794	6138		0,00	474,00
0903330945	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007794	6141		474,00	0,00
0903330945	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007794	3776		0,00	474,00
0903330945	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007794	3779		474,00	0,00
0903330945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007794	3374		474,00	0,00
0903330945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007794	3367		0,00	474,00
0903332099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/007858	3367		0,00	2.000,00
0903332099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/007858	3374		2.000,00	0,00
0903332099	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007858	6141		2.000,00	0,00
0903332099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/007858	6138		0,00	2.000,00
0903332099	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007858	3779		2.000,00	0,00
0903332099	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/007858	3776		0,00	2.000,00
0903334935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007963	6141		90.200,00	0,00
0903334935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007963	6138		0,00	90.200,00
0903334935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007963	3776		0,00	90.200,00
0903334935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007963	3779		90.200,00	0,00
0903334935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007963	3374		90.200,00	0,00
0903334935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007963	3367		0,00	90.200,00
0903334942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007964	3367		0,00	32,43
0903334942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007964	3374		32,43	0,00
0903334942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007964	3779		32,43	0,00
0903334942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007964	3776		0,00	32,43
0903334942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007964	6138		0,00	32,43
0903334942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007964	6141		32,43	0,00
0903334949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007965	6141		1.081,03	0,00
0903334949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007965	6138		0,00	1.081,03
0903334949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007965	3776		0,00	1.081,03
0903334949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007965	3779		1.081,03	0,00
0903334949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007965	3374		1.081,03	0,00
0903334949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007965	3367		0,00	1.081,03
0903334956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/007966	3367		0,00	5.224,38
0903334956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/007966	3374		5.224,38	0,00
0903334956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007966	3779		5.224,38	0,00
0903334956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/007966	3776		0,00	5.224,38
0903334956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007966	6138		0,00	5.224,38
0903334956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/007966	6141		5.224,38	0,00
					Total		297.035,52	297.035,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904326801	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007200	3754	0,00	17,02
0904326801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007200	3760	17,02	0,00
0904326801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007200	3377	17,02	0,00
0904326801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007200	3376	0,00	17,02
0904326801	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007200	1383	0,00	17,02
0904326801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007200	6932	17,02	0,00
0904326808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007201	6932	86,48	0,00
0904326808	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007201	1383	0,00	86,48
0904326808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007201	3376	0,00	86,48
0904326808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007201	3377	86,48	0,00
0904326808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007201	3760	86,48	0,00
0904326808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007201	3754	0,00	86,48
0904326815	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007673	3754	0,00	24,60
0904326815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007673	3760	24,60	0,00
0904326815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007673	3377	24,60	0,00
0904326815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007673	3376	0,00	24,60
0904326815	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007673	1383	0,00	24,60
0904326815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007673	6932	24,60	0,00
0904326822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007462	6932	17,25	0,00
0904326822	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007462	1383	0,00	17,25
0904326822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007462	3376	0,00	17,25
0904326822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007462	3377	17,25	0,00
0904326822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007462	3760	17,25	0,00
0904326822	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007462	3754	0,00	17,25
0904326836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006366	3754	0,00	111,52
0904326836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006366	3760	111,52	0,00
0904326836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006366	3377	111,52	0,00
0904326836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006366	3376	0,00	111,52
0904326836	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006366	1383	0,00	111,52
0904326836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006366	6932	111,52	0,00
0904326843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005409	6932	189,98	0,00
0904326843	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/005409	1383	0,00	189,98
0904326843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005409	3376	0,00	189,98
0904326843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005409	3377	189,98	0,00
0904326843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005409	3760	189,98	0,00
0904326843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005409	3754	0,00	189,98
0904326850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006365	3754	0,00	36,53
0904326850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006365	3760	36,53	0,00
0904326850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006365	3377	36,53	0,00
0904326850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006365	3376	0,00	36,53
0904326850	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006365	1383	0,00	36,53
0904326850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006365	6932	36,53	0,00
0904326857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/004612	6932	89,48	0,00
0904326857	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/004612	1383	0,00	89,48
0904326857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/004612	3376	0,00	89,48
0904326857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/004612	3377	89,48	0,00
0904326857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004612	3760	89,48	0,00
0904326857	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/004612	3754	0,00	89,48
0904326864	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006372	3754	0,00	39,10
0904326864	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006372	3760	39,10	0,00
0904326864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006372	3377	39,10	0,00
0904326864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006372	3376	0,00	39,10
0904326864	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006372	1383	0,00	39,10
0904326864	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006372	6932	39,10	0,00
0904326871	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006514	6932	169,52	0,00
0904326871	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006514	1383	0,00	169,52
0904326871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006514	3376	0,00	169,52
0904326871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006514	3377	169,52	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904326871	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006514	3760	169,52	0,00
0904326871	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006514	3754	0,00	169,52
0904326878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007143	3754	0,00	398,00
0904326878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007143	3760	398,00	0,00
0904326878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007143	3377	398,00	0,00
0904326878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007143	3376	0,00	398,00
0904326878	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007143	1383	0,00	398,00
0904326878	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007143	6932	398,00	0,00
0904326885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007394	6932	238,88	0,00
0904326885	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007394	1383	0,00	238,88
0904326885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007394	3376	0,00	238,88
0904326885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007394	3377	238,88	0,00
0904326885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007394	3760	238,88	0,00
0904326885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007394	3754	0,00	238,88
0904326892	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001604	3757	0,00	11,12
0904326892	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001604	3763	11,12	0,00
0904326892	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001604	6932	11,12	0,00
0904326892	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2020/001604	3880	0,00	11,12
0904326897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007435	6932	271,25	0,00
0904326897	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007435	1383	0,00	271,25
0904326897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007435	3377	271,25	0,00
0904326897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007435	3376	0,00	271,25
0904326897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007435	3760	271,25	0,00
0904326897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007435	3754	0,00	271,25
0904326904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007192	3754	0,00	57,26
0904326904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007192	3760	57,26	0,00
0904326904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007192	3376	0,00	57,26
0904326904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007192	3377	57,26	0,00
0904326904	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007192	1383	0,00	57,26
0904326904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007192	6932	57,26	0,00
0904326911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007438	6932	25,00	0,00
0904326911	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007438	1383	0,00	25,00
0904326911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007438	3377	25,00	0,00
0904326911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007438	3376	0,00	25,00
0904326911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007438	3760	25,00	0,00
0904326911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007438	3754	0,00	25,00
0904326918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007674	3754	0,00	23,85
0904326918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007674	3760	23,85	0,00
0904326918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007674	3376	0,00	23,85
0904326918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007674	3377	23,85	0,00
0904326918	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007674	1383	0,00	23,85
0904326918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007674	6932	23,85	0,00
0904326925	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007148	6932	496,00	0,00
0904326925	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007148	1383	0,00	496,00
0904326925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007148	3377	496,00	0,00
0904326925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007148	3376	0,00	496,00
0904326925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007148	3760	496,00	0,00
0904326925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007148	3754	0,00	496,00
0904326932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007459	3754	0,00	20,00
0904326932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007459	3760	20,00	0,00
0904326932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007459	3376	0,00	20,00
0904326932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007459	3377	20,00	0,00
0904326932	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007459	1383	0,00	20,00
0904326932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007459	6932	20,00	0,00
0904326939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007146	6932	57,00	0,00
0904326939	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007146	1383	0,00	57,00
0904326939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007146	3377	57,00	0,00
0904326939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007146	3376	0,00	57,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904326939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007146	3760	57,00	0,00
0904326939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007146	3754	0,00	57,00
0904326946	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007147	3754	0,00	25,00
0904326946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007147	3760	25,00	0,00
0904326946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007147	3376	0,00	25,00
0904326946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007147	3377	25,00	0,00
0904326946	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007147	1383	0,00	25,00
0904326946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007147	6932	25,00	0,00
0904326953	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007224	6932	20,69	0,00
0904326953	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007224	1383	0,00	20,69
0904326953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007224	3377	20,69	0,00
0904326953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007224	3376	0,00	20,69
0904326953	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007224	3760	20,69	0,00
0904326953	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007224	3754	0,00	20,69
0904327051	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007090	3754	0,00	181,00
0904327051	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007090	3760	181,00	0,00
0904327051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007090	3376	0,00	181,00
0904327051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007090	3377	181,00	0,00
0904327051	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007090	1383	0,00	181,00
0904327051	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007090	7726	181,00	0,00
0904327058	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007085	7726	5.690,15	0,00
0904327058	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007085	1383	0,00	5.690,15
0904327058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007085	3377	5.690,15	0,00
0904327058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007085	3376	0,00	5.690,15
0904327058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007085	3760	5.690,15	0,00
0904327058	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007085	3754	0,00	5.690,15
0904327065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005075	3754	0,00	16,52
0904327065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/005075	3760	16,52	0,00
0904327065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/005075	3376	0,00	16,52
0904327065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/005075	3377	16,52	0,00
0904327065	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/005075	1383	0,00	16,52
0904327065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/005075	7726	16,52	0,00
0904327072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006446	7726	25,00	0,00
0904327072	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/006446	1383	0,00	25,00
0904327072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006446	3377	25,00	0,00
0904327072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006446	3376	0,00	25,00
0904327072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006446	3760	25,00	0,00
0904327072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006446	3754	0,00	25,00
0904327079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007080	3754	0,00	25,00
0904327079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007080	3760	25,00	0,00
0904327079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007080	3376	0,00	25,00
0904327079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007080	3377	25,00	0,00
0904327079	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007080	1383	0,00	25,00
0904327079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007080	7726	25,00	0,00
0904327086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006377	7726	115,50	0,00
0904327086	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/006377	1383	0,00	115,50
0904327086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006377	3377	115,50	0,00
0904327086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006377	3376	0,00	115,50
0904327086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006377	3760	115,50	0,00
0904327086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006377	3754	0,00	115,50
0904327093	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006378	3754	0,00	385,00
0904327093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006378	3760	385,00	0,00
0904327093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006378	3376	0,00	385,00
0904327093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006378	3377	385,00	0,00
0904327093	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/006378	1383	0,00	385,00
0904327093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006378	7726	385,00	0,00
0904327100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007153	5471	597,00	0,00
0904327100	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007153	1383	0,00	597,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904327100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007153	3377	597,00	0,00
0904327100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007153	3376	0,00	597,00
0904327100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007153	3760	597,00	0,00
0904327100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007153	3754	0,00	597,00
0904327114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007342	3754	0,00	697,05
0904327114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007342	3760	697,05	0,00
0904327114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007342	3376	0,00	697,05
0904327114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007342	3377	697,05	0,00
0904327114	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007342	1383	0,00	697,05
0904327114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007342	5471	697,05	0,00
0904327121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006376	5471	294,25	0,00
0904327121	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006376	1383	0,00	294,25
0904327121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006376	3377	294,25	0,00
0904327121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006376	3376	0,00	294,25
0904327121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006376	3760	294,25	0,00
0904327121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006376	3754	0,00	294,25
0904327128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007149	3754	0,00	93,42
0904327128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007149	3760	93,42	0,00
0904327128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007149	3376	0,00	93,42
0904327128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007149	3377	93,42	0,00
0904327128	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007149	1383	0,00	93,42
0904327128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007149	5471	93,42	0,00
0904327135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006272	5471	294,44	0,00
0904327135	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006272	1383	0,00	294,44
0904327135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006272	3377	294,44	0,00
0904327135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006272	3376	0,00	294,44
0904327135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006272	3760	294,44	0,00
0904327135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006272	3754	0,00	294,44
0904327142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007152	3754	0,00	496,00
0904327142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007152	3760	496,00	0,00
0904327142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007152	3376	0,00	496,00
0904327142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007152	3377	496,00	0,00
0904327142	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007152	1383	0,00	496,00
0904327142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007152	5471	496,00	0,00
0904327149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007344	5471	169,75	0,00
0904327149	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007344	1383	0,00	169,75
0904327149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007344	3377	169,75	0,00
0904327149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007344	3376	0,00	169,75
0904327149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007344	3760	169,75	0,00
0904327149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007344	3754	0,00	169,75
0904327156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007434	3754	0,00	25,35
0904327156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007434	3760	25,35	0,00
0904327156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007434	3376	0,00	25,35
0904327156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007434	3377	25,35	0,00
0904327156	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007434	1383	0,00	25,35
0904327156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007434	5471	25,35	0,00
0904327346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006752	3895	752,45	0,00
0904327346	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/006752	1383	0,00	752,45
0904327346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006752	3377	752,45	0,00
0904327346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006752	3376	0,00	752,45
0904327346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006752	3760	752,45	0,00
0904327346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006752	3754	0,00	752,45
0904327353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001528	3763	15,43	0,00
0904327353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001528	3757	0,00	15,43
0904327353	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001528	3880	0,00	15,43
0904327353	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001528	3895	15,43	0,00
0904327473	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/006805	1383	0,00	980,00
0904327473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006805	7755	980,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904327473	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006805	3376	0,00	980,00
0904327473	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006805	3377	980,00	0,00
0904327473	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006805	3760	980,00	0,00
0904327473	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006805	3754	0,00	980,00
0904329084	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.498,68	0,00
0904329084	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.498,68
0904329298	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.677,71	0,00
0904329298	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.677,71
0904329595	7756 APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755	0,00	990,45
0904329595	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	990,45	0,00
0904336616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008035	3367	0,00	4.410,00
0904336616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008035	3374	4.410,00	0,00
0904336616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008035	6138	0,00	4.410,00
0904336616	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008035	6141	4.410,00	0,00
0904336616	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008035	3779	4.410,00	0,00
0904336616	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008035	3776	0,00	4.410,00
0904359004	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	6.448,62	0,00
0904359004	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	6.448,62
Total					65.655,43	65.655,43

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908328411	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007343	3754	0,00	257,85
0908328411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007343	3760	257,85	0,00
0908328411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007343	3377	257,85	0,00
0908328411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007343	3376	0,00	257,85
0908328411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007343	5471	257,85	0,00
0908328411	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007343	1383	0,00	257,85
0908328419	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006279	1383	0,00	153,47
0908328419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006279	5471	153,47	0,00
0908328419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006279	3376	0,00	153,47
0908328419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006279	3377	153,47	0,00
0908328419	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006279	3760	153,47	0,00
0908328419	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006279	3754	0,00	153,47
0908329301	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	432,22
0908329301	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	432,22	0,00
0908343465	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0908343465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0908343465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0908343465	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				
0908343465	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0908343465	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
Total						14.975,98	14.975,98

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909329598	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	53,32	0,00
0909329598	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755	0,00	53,32
0909329601	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7755	0,00	0,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329601	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329601	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329601	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329601	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0909329608	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		7755	0,02	0,00
0909329608	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,00	0,02
0909329618	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2020/007353		1383	0,00	28,90
0909329618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2020/007353		6932	28,90	0,00
0909329618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/007353		3377	28,90	0,00
0909329618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/007353		3376	0,00	28,90
0909329618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/007353		3754	0,00	28,90
0909329618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/007353		3760	28,90	0,00
0909329625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/007195		3760	51,21	0,00
0909329625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/007195		3754	0,00	51,21
0909329625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/007195		3376	0,00	51,21
0909329625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/007195		3377	51,21	0,00
0909329625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2020/007195		6932	51,21	0,00
0909329625	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2020/007195		1383	0,00	51,21
0909329632	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2020/006180		1383	0,00	21,32
0909329632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2020/006180		6932	21,32	0,00
0909329632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/006180		3377	21,32	0,00
0909329632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/006180		3376	0,00	21,32
0909329632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/006180		3754	0,00	21,32
0909329632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/006180		3760	21,32	0,00
0909329639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/006268		3760	39,71	0,00
0909329639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/006268		3754	0,00	39,71
0909329639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/006268		3376	0,00	39,71
0909329639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/006268		3377	39,71	0,00
0909329639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2020/006268		6932	39,71	0,00
0909329639	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2020/006268		1383	0,00	39,71
0909330882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2020/006802		3374	0,00	4.484,37
0909330882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2020/006802		2320	0,00	4.484,37
0909330882	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho 2020/006802		1383	4.484,37	0,00
0909330882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2020/006802		3376	4.484,37	0,00
0909330882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/006802		6141	0,00	4.484,37
0909330882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2020/006802		3754	4.484,37	0,00
0909332809	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	31,35
0909332809	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	31,35	0,00
0909334076	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	88,89
0909334076	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	88,89	0,00
Total						14.050,17	14.050,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910331196	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006923	1383	0,00	2.036,96
0910331196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006923	5471	2.036,96	0,00
0910331196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006923	3376	0,00	2.036,96
0910331196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006923	3377	2.036,96	0,00
0910331196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006923	3754	0,00	2.036,96
0910331196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006923	3760	2.036,96	0,00
0910331203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006920	3760	63,04	0,00
0910331203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006920	3754	0,00	63,04
0910331203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006920	3377	63,04	0,00
0910331203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006920	3376	0,00	63,04
0910331203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006920	7755	63,04	0,00
0910331203	7755	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/006920	1383	0,00	63,04
0910332806	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.047,41
0910332806	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.047,41	0,00
0910337658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3760	4.484,37	0,00
0910337658	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3754	0,00	4.484,37
0910337658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006802	3376	0,00	4.484,37
0910337658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006802	3377	4.484,37	0,00
0910337658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006802	7753	4.484,37	0,00
0910337658	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Sube	2020/006802	1383	0,00	4.484,37
0910338788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008094	3367	0,00	395,00
0910338788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008094	3374	395,00	0,00
0910338788	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008094	6141	395,00	0,00
0910338788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008094	6138	0,00	395,00
0910338788	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008094	3776	0,00	395,00
0910338788	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008094	3779	395,00	0,00
0910358962	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	4.484,37	0,00
0910358962	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,00	4.484,37
Total						27.469,89	27.469,89

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911332239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006849	3754	0,00	1.800,00
0911332239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006849	3760	1.800,00	0,00
0911332239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006849	3376	0,00	1.800,00
0911332239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006849	3377	1.800,00	0,00
0911332239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006849	1383	0,00	1.800,00
0911332239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006849	3897	1.800,00	0,00
0911332246	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007712	3897	160,34	0,00
0911332246	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007712	1383	0,00	160,34
0911332246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007712	3377	160,34	0,00
0911332246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007712	3376	0,00	160,34
0911332246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007712	3760	160,34	0,00
0911332246	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007712	3754	0,00	160,34
0911339182	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008113	3779	1.278,00	0,00
0911339182	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008113	3776	0,00	1.278,00
0911339182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008113	6138	0,00	1.278,00
0911339182	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008113	6141	1.278,00	0,00
0911339182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008113	3374	1.278,00	0,00
0911339182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008113	3367	0,00	1.278,00
0911339189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008114	3367	0,00	1.422,00
0911339189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008114	3374	1.422,00	0,00
0911339189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008114	6141	1.422,00	0,00
0911339189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008114	6138	0,00	1.422,00
0911339189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008114	3776	0,00	1.422,00
0911339189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008114	3779	1.422,00	0,00
0911339196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008115	3779	948,00	0,00
0911339196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008115	3776	0,00	948,00
0911339196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008115	6138	0,00	948,00
0911339196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008115	6141	948,00	0,00
0911339196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008115	3374	948,00	0,00
0911339196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008115	3367	0,00	948,00
Total						16.825,02	16.825,02

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 15	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 14 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914341415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008142	6138	0,00	196,00
0914341415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008142	6141	196,00	0,00
0914341415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008142	3776	0,00	196,00
0914341415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008142	3779	196,00	0,00
0914341415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008142	3374	196,00	0,00
0914341415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008142	3367	0,00	196,00
0914341431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008143	3367	0,00	203,52
0914341431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008143	3374	203,52	0,00
0914341431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008143	3779	203,52	0,00
0914341431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008143	3776	0,00	203,52
0914341431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008143	6141	203,52	0,00
0914341431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008143	6138	0,00	203,52
0914341438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008144	6138	0,00	11,25
0914341438	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008144	6141	11,25	0,00
0914341438	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008144	3776	0,00	11,25
0914341438	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008144	3779	11,25	0,00
0914341438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008144	3374	11,25	0,00
0914341438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008144	3367	0,00	11,25
0914341480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008145	3367	0,00	509,00
0914341480	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008145	3374	509,00	0,00
0914341480	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008145	3776	0,00	509,00
0914341480	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008145	3779	509,00	0,00
0914341480	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008145	6141	509,00	0,00
0914341480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008145	6138	0,00	509,00
0914341487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008146	6138	0,00	29,00
0914341487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008146	6141	29,00	0,00
0914341487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008146	3779	29,00	0,00
0914341487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008146	3776	0,00	29,00
0914341487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008146	3374	29,00	0,00
0914341487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008146	3367	0,00	29,00
0914341494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008147	3367	0,00	19,50
0914341494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008147	3374	19,50	0,00
0914341494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008147	3776	0,00	19,50
0914341494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008147	3779	19,50	0,00
0914341494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008147	6141	19,50	0,00
0914341494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008147	6138	0,00	19,50
0914341501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008148	6138	0,00	23,65
0914341501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008148	6141	23,65	0,00
0914341501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008148	3779	23,65	0,00
0914341501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008148	3776	0,00	23,65
0914341501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008148	3374	23,65	0,00
0914341501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008148	3367	0,00	23,65
0914343051	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10,45	0,00
0914343051	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10,45
Total						2.986,21	2.986,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915334143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006467	1091	0,00	339,80
0915334143	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2020/006467	1383	339,80	0,00
0915334143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006467	3376	339,80	0,00
0915334143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006467	3374	0,00	339,80
0915334143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006467	3754	339,80	0,00
0915334143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006467	6141	0,00	339,80
0915334150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007188	6141	0,00	182,86
0915334150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007188	3754	182,86	0,00
0915334150	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007188	3702	182,86	0,00
0915334150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007188	3374	0,00	182,86
0915334150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007188	3376	182,86	0,00
0915334150	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007188	3701	0,00	182,86
0915334150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007188	1383	182,86	0,00
0915334150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007188	5894	0,00	182,86
0915334159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006367	5894	0,00	27,08
0915334159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006367	3374	0,00	27,08
0915334159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006367	1383	27,08	0,00
0915334159	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006367	3701	0,00	27,08
0915334159	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006367	3702	27,08	0,00
0915334159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006367	3376	27,08	0,00
0915334159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006367	6141	0,00	27,08
0915334159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006367	3754	27,08	0,00
0915334186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007199	6141	0,00	124,49
0915334186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007199	3754	124,49	0,00
0915334186	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007199	3702	124,49	0,00
0915334186	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007199	3701	0,00	124,49
0915334186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007199	3376	124,49	0,00
0915334186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007199	1383	124,49	0,00
0915334186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007199	3374	0,00	124,49
0915334186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007199	5894	0,00	124,49
0915334202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007198	5894	0,00	196,11
0915334202	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007198	1383	196,11	0,00
0915334202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007198	3376	196,11	0,00
0915334202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007198	3374	0,00	196,11
0915334202	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007198	3701	0,00	196,11
0915334202	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007198	3702	196,11	0,00
0915334202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007198	3754	196,11	0,00
0915334202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007198	6141	0,00	196,11
0915334218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007205	6141	0,00	33,12
0915334218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007205	3754	33,12	0,00
0915334218	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007205	3702	33,12	0,00
0915334218	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007205	3701	0,00	33,12
0915334218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007205	3376	33,12	0,00
0915334218	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007205	1383	33,12	0,00
0915334218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007205	5894	0,00	33,12
0915334218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007205	3374	0,00	33,12
0915334239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007185	5894	0,00	161,72
0915334239	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007185	1383	161,72	0,00
0915334239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007185	3376	161,72	0,00
0915334239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007185	3374	0,00	161,72
0915334239	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007185	3701	0,00	161,72
0915334239	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007185	3702	161,72	0,00
0915334239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007185	3754	161,72	0,00
0915334239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007185	6141	0,00	161,72
0915334248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007228	6141	0,00	129,70
0915334248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007228	3754	129,70	0,00
0915334248	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007228	3702	129,70	0,00
0915334248	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007228	3701	0,00	129,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915334248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007228	3376	129,70	0,00
0915334248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007228	3374	0,00	129,70
0915334248	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007228	1383	129,70	0,00
0915334248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007228	5894	0,00	129,70
0915334386	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007150	5894	0,00	177,66
0915334386	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007150	1383	177,66	0,00
0915334386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007150	3374	0,00	177,66
0915334386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007150	3376	177,66	0,00
0915334386	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007150	3701	0,00	177,66
0915334386	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007150	3702	177,66	0,00
0915334386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007150	3754	177,66	0,00
0915334386	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007150	6141	0,00	177,66
0915334402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007460	6141	0,00	277,00
0915334402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007460	3754	277,00	0,00
0915334402	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007460	3702	277,00	0,00
0915334402	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007460	3701	0,00	277,00
0915334402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007460	3376	277,00	0,00
0915334402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007460	3374	0,00	277,00
0915334402	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007460	1383	277,00	0,00
0915334402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007460	5894	0,00	277,00
0915334418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007461	5894	0,00	45,00
0915334418	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007461	1383	45,00	0,00
0915334418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007461	3374	0,00	45,00
0915334418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007461	3376	45,00	0,00
0915334418	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007461	3701	0,00	45,00
0915334418	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007461	3702	45,00	0,00
0915334418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007461	3754	45,00	0,00
0915334418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007461	6141	0,00	45,00
0915334452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007457	6141	0,00	155,80
0915334452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007457	3754	155,80	0,00
0915334452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007457	3701	0,00	155,80
0915334452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007457	3702	155,80	0,00
0915334452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007457	3376	155,80	0,00
0915334452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007457	3374	0,00	155,80
0915334452	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007457	1383	155,80	0,00
0915334452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007457	5894	0,00	155,80
0915334461	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007456	5894	0,00	332,00
0915334461	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007456	1383	332,00	0,00
0915334461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007456	3374	0,00	332,00
0915334461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007456	3376	332,00	0,00
0915334461	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007456	3702	332,00	0,00
0915334461	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007456	3701	0,00	332,00
0915334461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007456	3754	332,00	0,00
0915334461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007456	6141	0,00	332,00
0915334977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007228	3760	129,70	0,00
0915334977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007228	3754	0,00	129,70
0915334977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007228	3376	0,00	129,70
0915334977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007228	3377	129,70	0,00
0915334977	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007228	1383	0,00	129,70
0915334977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007228	5471	129,70	0,00
0915334984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007198	6932	196,11	0,00
0915334984	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007198	1383	0,00	196,11
0915334984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007198	3377	196,11	0,00
0915334984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007198	3376	0,00	196,11
0915334984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007198	3754	0,00	196,11
0915334984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007198	3760	196,11	0,00
0915334991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007199	3760	124,49	0,00
0915334991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007199	3754	0,00	124,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915334991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007199	3376	0,00	124,49
0915334991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007199	3377	124,49	0,00
0915334991	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007199	1383	0,00	124,49
0915334991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007199	6932	124,49	0,00
0915334998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007188	6932	182,86	0,00
0915334998	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007188	1383	0,00	182,86
0915334998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007188	3377	182,86	0,00
0915334998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007188	3376	0,00	182,86
0915334998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007188	3754	0,00	182,86
0915334998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007188	3760	182,86	0,00
0915335279	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004591	6141	0,00	3.090,00
0915335279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004591	6138	3.090,00	0,00
0915335279	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004591	3779	0,00	3.090,00
0915335279	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004591	3776	3.090,00	0,00
0915335279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004591	3374	0,00	3.090,00
0915335279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004591	3367	3.090,00	0,00
0915335286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/004592	3367	90,00	0,00
0915335286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/004592	3374	0,00	90,00
0915335286	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004592	3776	90,00	0,00
0915335286	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/004592	3779	0,00	90,00
0915335286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004592	6138	90,00	0,00
0915335286	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/004592	6141	0,00	90,00
0915341521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008149	3367	0,00	463,63
0915341521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008149	3374	463,63	0,00
0915341521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008149	3776	0,00	463,63
0915341521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008149	3779	463,63	0,00
0915341521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008149	6141	463,63	0,00
0915341521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008149	6138	0,00	463,63
0915341528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008150	6138	0,00	153,36
0915341528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008150	6141	153,36	0,00
0915341528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008150	3779	153,36	0,00
0915341528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008150	3776	0,00	153,36
0915341528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008150	3374	153,36	0,00
0915341528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008150	3367	0,00	153,36
0915341535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008151	3367	0,00	434,15
0915341535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008151	3374	434,15	0,00
0915341535	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008151	3776	0,00	434,15
0915341535	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008151	3779	434,15	0,00
0915341535	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008151	6141	434,15	0,00
0915341535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008151	6138	0,00	434,15
0915341542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008152	6138	0,00	99,47
0915341542	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008152	6141	99,47	0,00
0915341542	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008152	3779	99,47	0,00
0915341542	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008152	3776	0,00	99,47
0915341542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008152	3374	99,47	0,00
0915341542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008152	3367	0,00	99,47
0915343054	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	129,70	0,00
0915343054	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	129,70
0915343073	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	482,56	0,00
0915343073	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	482,56
				Total		23.893,13	23.893,13

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	16 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0916335977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007083	3760		869,39	0,00
0916335977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007083	3754		0,00	869,39
0916335977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007083	3376		0,00	869,39
0916335977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007083	3377		869,39	0,00
0916335977	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007083	1383		0,00	869,39
0916335977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007083	7726		869,39	0,00
0916336297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007349	5922		0,00	1.670,00
0916336297	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2020/007349	1383		1.670,00	0,00
0916336297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007349	3376		1.670,00	0,00
0916336297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007349	3374		0,00	1.670,00
0916336297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007349	6141		0,00	1.670,00
0916336297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007349	3754		1.670,00	0,00
0916336362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/006467	3754		0,00	339,80
0916336362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2020/006467	6141		339,80	0,00
0916336362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2020/006467	3374		339,80	0,00
0916336362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2020/006467	3376		0,00	339,80
0916336362	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Est Liquid	2020/006467	1383		0,00	339,80
0916336362	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Est Liquid	2020/006467	1091		339,80	0,00
0916336369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006467	3367		339,80	0,00
0916336369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006467	3374		0,00	339,80
0916336369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006467	6141		0,00	339,80
0916336369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006467	6138		339,80	0,00
0916336369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006467	3776		339,80	0,00
0916336369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006467	3779		0,00	339,80
0916336530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006367	3760		27,08	0,00
0916336530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006367	3754		0,00	27,08
0916336530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006367	3376		0,00	27,08
0916336530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006367	3377		27,08	0,00
0916336530	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006367	1383		0,00	27,08
0916336530	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006367	6932		27,08	0,00
0916336537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007185	6932		161,72	0,00
0916336537	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007185	1383		0,00	161,72
0916336537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007185	3377		161,72	0,00
0916336537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007185	3376		0,00	161,72
0916336537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007185	3754		0,00	161,72
0916336537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007185	3760		161,72	0,00
0916336544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007205	3760		33,12	0,00
0916336544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007205	3754		0,00	33,12
0916336544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007205	3376		0,00	33,12
0916336544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007205	3377		33,12	0,00
0916336544	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007205	1383		0,00	33,12
0916336544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007205	6932		33,12	0,00
0916336551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006308	5471		211,20	0,00
0916336551	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006308	1383		0,00	211,20
0916336551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006308	3377		211,20	0,00
0916336551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006308	3376		0,00	211,20
0916336551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006308	3754		0,00	211,20
0916336551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006308	3760		211,20	0,00
0916336598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007089	3754		840,00	0,00
0916336598	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007089	6141		0,00	840,00
0916336598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007089	3374		0,00	840,00
0916336598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007089	3376		840,00	0,00
0916336598	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007089	3701		0,00	840,00
0916336598	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007089	3702		840,00	0,00
0916336598	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007089	1383		840,00	0,00
0916336598	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007089	5940		0,00	840,00
0916337756	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007144	5940		0,00	124,80
0916337756	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007144	1383		124,80	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916337756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007144	3376	124,80	0,00
0916337756	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007144	3702	124,80	0,00
0916337756	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007144	3701	0,00	124,80
0916337756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007144	3374	0,00	124,80
0916337756	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007144	6141	0,00	124,80
0916337756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007144	3754	124,80	0,00
0916343057	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	221,65
0916343057	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	221,65	0,00
0916343076	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	242,82
0916343076	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	242,82	0,00
0916343987	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
0916343987	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
0916343987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
0916343987	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0916343987	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0916343987	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0916359001	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	869,39
0916359001	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	869,39	0,00
Total					76.149,39	76.149,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917337893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007965	3754	1.081,03	0,00
0917337893	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007965	6141	0,00	1.081,03
0917337893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007965	3374	0,00	1.081,03
0917337893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007965	3376	1.081,03	0,00
0917337893	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/007965	1604	1.081,03	0,00
0917337893	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/007965	2446	0,00	1.081,03
0917337907	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/007964	2446	0,00	32,43
0917337907	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/007964	1604	32,43	0,00
0917337907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007964	3376	32,43	0,00
0917337907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007964	3374	0,00	32,43
0917337907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007964	6141	0,00	32,43
0917337907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007964	3754	32,43	0,00
0917337917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007966	3754	5.224,38	0,00
0917337917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007966	6141	0,00	5.224,38
0917337917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007966	3374	0,00	5.224,38
0917337917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007966	3376	5.224,38	0,00
0917337917	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/007966	1604	5.224,38	0,00
0917337917	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/007966	2446	0,00	5.224,38
0917338398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007458	5894	0,00	118,60
0917338398	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007458	1383	118,60	0,00
0917338398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007458	3376	118,60	0,00
0917338398	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007458	3701	0,00	118,60
0917338398	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007458	3702	118,60	0,00
0917338398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007458	3374	0,00	118,60
0917338398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007458	6141	0,00	118,60
0917338398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007458	3754	118,60	0,00
0917338407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007433	3754	643,65	0,00
0917338407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007433	6141	0,00	643,65
0917338407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007433	3374	0,00	643,65
0917338407	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007433	3702	643,65	0,00
0917338407	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007433	3701	0,00	643,65
0917338407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007433	3376	643,65	0,00
0917338407	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007433	1383	643,65	0,00
0917338407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007433	5894	0,00	643,65
0917338462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006802	2320	0,00	815,34
0917338462	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/006802	1383	815,34	0,00
0917338462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006802	3376	815,34	0,00
0917338462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006802	3374	0,00	815,34
0917338462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	6141	0,00	815,34
0917338462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	3754	815,34	0,00
0917338476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007451	3754	364,20	0,00
0917338476	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007451	6141	0,00	364,20
0917338476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007451	3374	0,00	364,20
0917338476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007451	3376	364,20	0,00
0917338476	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007451	3701	0,00	364,20
0917338476	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007451	3702	364,20	0,00
0917338476	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007451	1383	364,20	0,00
0917338476	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007451	5894	0,00	364,20
0917338492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007450	5894	0,00	302,76
0917338492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007450	1383	302,76	0,00
0917338492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007450	3702	302,76	0,00
0917338492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007450	3701	0,00	302,76
0917338492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007450	3376	302,76	0,00
0917338492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007450	3374	0,00	302,76
0917338492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007450	6141	0,00	302,76
0917338492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007450	3754	302,76	0,00
0917338501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007754	3754	15,48	0,00
0917338501	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007754	6141	0,00	15,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917338501	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/007754		3374	0,00	15,48
0917338501	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/007754		3376	15,48	0,00
0917338501	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2020/007754		1383	15,48	0,00
0917338501	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/007754		5894	0,00	15,48
Total					27.222,82	27.222,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918339354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007178	2320	0,00	3.654,00
0918339354	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/007178	1383	3.654,00	0,00
0918339354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007178	3374	0,00	3.654,00
0918339354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007178	3376	3.654,00	0,00
0918339354	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007178	3701	0,00	3.654,00
0918339354	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007178	3702	3.654,00	0,00
0918339354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007178	6141	0,00	3.654,00
0918339354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007178	3754	3.654,00	0,00
0918339370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007178	6141	0,00	1.386,00
0918339370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007178	6138	1.386,00	0,00
0918339370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007178	3776	1.386,00	0,00
0918339370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007178	3779	0,00	1.386,00
0918339370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007178	3374	0,00	1.386,00
0918339370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007178	3367	1.386,00	0,00
0918339636	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007150	1383	0,00	177,66
0918339636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007150	5471	177,66	0,00
0918339636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007150	3376	0,00	177,66
0918339636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007150	3377	177,66	0,00
0918339636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007150	3754	0,00	177,66
0918339636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007150	3760	177,66	0,00
0918339652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3760	447,20	0,00
0918339652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/005840	3754	0,00	447,20
0918339652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/005840	3377	447,20	0,00
0918339652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/005840	3376	0,00	447,20
0918339652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/005840	5471	447,20	0,00
0918339652	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/005840	1383	0,00	447,20
0918339659	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007457	1383	0,00	155,80
0918339659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007457	5471	155,80	0,00
0918339659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007457	3376	0,00	155,80
0918339659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007457	3377	155,80	0,00
0918339659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007457	3754	0,00	155,80
0918339659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007457	3760	155,80	0,00
0918339666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007089	3760	840,00	0,00
0918339666	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007089	3754	0,00	840,00
0918339666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007089	3377	840,00	0,00
0918339666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007089	3376	0,00	840,00
0918339666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007089	6932	840,00	0,00
0918339666	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007089	1383	0,00	840,00
0918339673	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383	0,00	241,20
0918339673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932	241,20	0,00
0918339673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376	0,00	241,20
0918339673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377	241,20	0,00
0918339673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754	0,00	241,20
0918339673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760	241,20	0,00
0918339680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007461	3760	45,00	0,00
0918339680	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007461	3754	0,00	45,00
0918339680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007461	3377	45,00	0,00
0918339680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007461	3376	0,00	45,00
0918339680	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007461	6932	45,00	0,00
0918339680	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007461	1383	0,00	45,00
0918339687	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007460	1383	0,00	277,00
0918339687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007460	6932	277,00	0,00
0918339687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007460	3376	0,00	277,00
0918339687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007460	3377	277,00	0,00
0918339687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007460	3754	0,00	277,00
0918339687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007460	3760	277,00	0,00
0918339837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3760	117,60	0,00
0918339837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3754	0,00	117,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918339837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006128	3377	117,60	0,00
0918339837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006128	3376	0,00	117,60
0918339837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006128	3897	117,60	0,00
0918339837	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006128	1383	0,00	117,60
0918339978	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/007624	3897	550,19	0,00
0918339978	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007624	4728	0,00	550,19
0918339978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007624	3376	0,00	550,19
0918339978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007624	3377	550,19	0,00
0918339978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007624	3754	0,00	550,19
0918339978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007624	3760	550,19	0,00
0918340296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007214	3760	1.191,26	0,00
0918340296	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007214	3754	0,00	1.191,26
0918340296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007214	3377	1.191,26	0,00
0918340296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007214	3376	0,00	1.191,26
0918340296	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007214	4556	0,00	1.191,26
0918340296	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/007214	3897	1.191,26	0,00
0918340303	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/007671	3897	1.678,89	0,00
0918340303	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007671	4556	0,00	1.678,89
0918340303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007671	3376	0,00	1.678,89
0918340303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007671	3377	1.678,89	0,00
0918340303	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007671	3754	0,00	1.678,89
0918340303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007671	3760	1.678,89	0,00
0918340310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007654	3760	1.139,11	0,00
0918340310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007654	3754	0,00	1.139,11
0918340310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007654	3377	1.139,11	0,00
0918340310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007654	3376	0,00	1.139,11
0918340310	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007654	4556	0,00	1.139,11
0918340310	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/007654	3897	1.139,11	0,00
0918340317	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/007653	3897	1.931,64	0,00
0918340317	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007653	4556	0,00	1.931,64
0918340317	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007653	3376	0,00	1.931,64
0918340317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007653	3377	1.931,64	0,00
0918340317	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007653	3754	0,00	1.931,64
0918340317	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007653	3760	1.931,64	0,00
0918343060	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	791,11	0,00
0918343060	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	791,11
0918343079	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.413,65	0,00
0918343079	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.413,65
0918344031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008254	3367	0,00	2.040,00
0918344031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008254	3374	2.040,00	0,00
0918344031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008254	6138	0,00	2.040,00
0918344031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008254	6141	2.040,00	0,00
0918344031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008254	3776	0,00	2.040,00
0918344031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008254	3779	2.040,00	0,00
0918344038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008255	3779	2.445,00	0,00
0918344038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008255	3776	0,00	2.445,00
0918344038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008255	6141	2.445,00	0,00
0918344038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008255	6138	0,00	2.445,00
0918344038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008255	3374	2.445,00	0,00
0918344038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008255	3367	0,00	2.445,00
0918344075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008256	3367	0,00	3,00
0918344075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008256	3374	3,00	0,00
0918344075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008256	6138	0,00	3,00
0918344075	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008256	6141	3,00	0,00
0918344075	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008256	3776	0,00	3,00
0918344075	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008256	3779	3,00	0,00
0918344189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008257	6138	0,00	723,93
0918344189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008257	6141	723,93	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918344189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008257	3779	723,93	0,00
0918344189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008257	3776	0,00	723,93
0918344189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008257	3374	723,93	0,00
0918344189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008257	3367	0,00	723,93
0918344236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008258	6141	139,91	0,00
0918344236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008258	6138	0,00	139,91
0918344236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008258	3776	0,00	139,91
0918344236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008258	3779	139,91	0,00
0918344236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008258	3374	139,91	0,00
0918344236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008258	3367	0,00	139,91
0918344657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008270	6138	0,00	29,33
0918344657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008270	6141	29,33	0,00
0918344657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008270	3779	29,33	0,00
0918344657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008270	3776	0,00	29,33
0918344657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008270	3374	29,33	0,00
0918344657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008270	3367	0,00	29,33
0918344664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008271	3367	0,00	15,50
0918344664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008271	3374	15,50	0,00
0918344664	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008271	3776	0,00	15,50
0918344664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008271	3779	15,50	0,00
0918344664	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008271	6141	15,50	0,00
0918344664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008271	6138	0,00	15,50
Total						63.546,42	63.546,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0921341586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007154	5894	0,00	180,00
0921341586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007154	1383	180,00	0,00
0921341586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007154	3374	0,00	180,00
0921341586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007154	3376	180,00	0,00
0921341586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007154	3754	180,00	0,00
0921341586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007154	6141	0,00	180,00
0921341593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007705	6141	0,00	35,90
0921341593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007705	3754	35,90	0,00
0921341593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007705	3376	35,90	0,00
0921341593	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007705	3702	35,90	0,00
0921341593	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007705	3701	0,00	35,90
0921341593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007705	3374	0,00	35,90
0921341593	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007705	1383	35,90	0,00
0921341593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007705	5894	0,00	35,90
0921341611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006264	5894	0,00	31,00
0921341611	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006264	1383	31,00	0,00
0921341611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006264	3374	0,00	31,00
0921341611	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006264	3701	0,00	31,00
0921341611	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006264	3702	31,00	0,00
0921341611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006264	3376	31,00	0,00
0921341611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006264	3754	31,00	0,00
0921341611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006264	6141	0,00	31,00
0921341620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006263	6141	0,00	93,18
0921341620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006263	3754	93,18	0,00
0921341620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006263	3376	93,18	0,00
0921341620	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006263	3702	93,18	0,00
0921341620	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006263	3701	0,00	93,18
0921341620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006263	3374	0,00	93,18
0921341620	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006263	1383	93,18	0,00
0921341620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006263	5894	0,00	93,18
0921341629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006183	5894	0,00	23,25
0921341629	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006183	1383	23,25	0,00
0921341629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006183	3374	0,00	23,25
0921341629	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006183	3701	0,00	23,25
0921341629	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006183	3702	23,25	0,00
0921341629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006183	3376	23,25	0,00
0921341629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006183	3754	23,25	0,00
0921341629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006183	6141	0,00	23,25
0921341638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006184	6141	0,00	10,00
0921341638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006184	3754	10,00	0,00
0921341638	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006184	3702	10,00	0,00
0921341638	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006184	3701	0,00	10,00
0921341638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006184	3374	0,00	10,00
0921341638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006184	3376	10,00	0,00
0921341638	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006184	1383	10,00	0,00
0921341638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006184	5894	0,00	10,00
0921341661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007202	5894	0,00	17,50
0921341661	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007202	1383	17,50	0,00
0921341661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007202	3374	0,00	17,50
0921341661	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007202	3701	0,00	17,50
0921341661	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007202	3702	17,50	0,00
0921341661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007202	3376	17,50	0,00
0921341661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007202	3754	17,50	0,00
0921341661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007202	6141	0,00	17,50
0921341677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007204	6141	0,00	32,48
0921341677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007204	3754	32,48	0,00
0921341677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007204	3376	32,48	0,00
0921341677	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007204	3702	32,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0921341677	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007204	3701	0,00	32,48	
0921341677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007204	3374	0,00	32,48	
0921341677	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007204	1383	32,48	0,00	
0921341677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007204	5894	0,00	32,48	
0921341837	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007187	5894	0,00	71,24	
0921341837	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007187	1383	71,24	0,00	
0921341837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007187	3374	0,00	71,24	
0921341837	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007187	3701	0,00	71,24	
0921341837	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007187	3702	71,24	0,00	
0921341837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007187	3376	71,24	0,00	
0921341837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007187	3754	71,24	0,00	
0921341837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007187	6141	0,00	71,24	
0921342063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007754	3760	15,48	0,00	
0921342063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007754	3754	0,00	15,48	
0921342063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007754	3377	15,48	0,00	
0921342063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007754	3376	0,00	15,48	
0921342063	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007754	1383	0,00	15,48	
0921342063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007754	6932	15,48	0,00	
0921342070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007450	6932	302,76	0,00	
0921342070	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007450	1383	0,00	302,76	
0921342070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007450	3376	0,00	302,76	
0921342070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007450	3377	302,76	0,00	
0921342070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007450	3754	0,00	302,76	
0921342070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007450	3760	302,76	0,00	
0921342077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007451	3760	364,20	0,00	
0921342077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007451	3754	0,00	364,20	
0921342077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007451	3377	364,20	0,00	
0921342077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007451	3376	0,00	364,20	
0921342077	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007451	1383	0,00	364,20	
0921342077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007451	6932	364,20	0,00	
0921342084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007433	5471	643,65	0,00	
0921342084	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007433	1383	0,00	643,65	
0921342084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007433	3376	0,00	643,65	
0921342084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007433	3377	643,65	0,00	
0921342084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007433	3754	0,00	643,65	
0921342084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007433	3760	643,65	0,00	
0921342494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001947	6141	0,00	11,98	
0921342494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001947	3754	11,98	0,00	
0921342494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001947	3376	11,98	0,00	
0921342494	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001947	3702	11,98	0,00	
0921342494	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001947	3701	0,00	11,98	
0921342494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001947	3374	0,00	11,98	
0921342494	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001947	1383	11,98	0,00	
0921342494	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001947	5940	0,00	11,98	
0921342509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/001948	5940	0,00	10,41	
0921342509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/001948	1383	10,41	0,00	
0921342509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/001948	3374	0,00	10,41	
0921342509	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/001948	3701	0,00	10,41	
0921342509	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/001948	3702	10,41	0,00	
0921342509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/001948	3376	10,41	0,00	
0921342509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001948	3754	10,41	0,00	
0921342509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/001948	6141	0,00	10,41	
0921343063	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	643,65	
0921343063	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	643,65	0,00	
0921343082	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	682,44	
0921343082	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	682,44	0,00	
0921345878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008291	3367	0,00	500,00	
0921345878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008291	3374	500,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0921345878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008291	6138		0,00	500,00
0921345878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008291	6141		500,00	0,00
0921345878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008291	3779		500,00	0,00
0921345878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008291	3776		0,00	500,00
0921347511	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/008325	5775		0,00	6.840,69
0921347511	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/008325	1201		6.840,69	0,00
0921347511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008325	3374		0,00	6.840,69
0921347511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008325	3376		6.840,69	0,00
0921347511	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008325	6141		0,00	6.840,69
0921347511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008325	3754		6.840,69	0,00
0921347519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3757		836,94	0,00
0921347519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3754		0,00	836,94
0921347519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008325	3376		0,00	836,94
0921347519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008325	3377		836,94	0,00
0921347519	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/008325	1201		0,00	836,94
0921347519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008325	3865		836,94	0,00
0921347526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008325	3869		825,78	0,00
0921347526	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/008325	1201		0,00	825,78
0921347526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008325	3377		825,78	0,00
0921347526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008325	3376		0,00	825,78
0921347526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3757		825,78	0,00
0921347526	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3754		0,00	825,78
0921347533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3754		0,00	291,76
0921347533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3757		291,76	0,00
0921347533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008325	3376		0,00	291,76
0921347533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008325	3377		291,76	0,00
0921347533	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/008325	1201		0,00	291,76
0921347533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008325	3874		291,76	0,00
0921347540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008325	3879		98,38	0,00
0921347540	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/008325	1201		0,00	98,38
0921347540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008325	3377		98,38	0,00
0921347540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008325	3376		0,00	98,38
0921347540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3757		98,38	0,00
0921347540	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008325	3754		0,00	98,38
0921347554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/008326	5775		0,00	4.745,39
0921347554	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/008326	1201		4.745,39	0,00
0921347554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008326	3374		0,00	4.745,39
0921347554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008326	3376		4.745,39	0,00
0921347554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008326	6141		0,00	4.745,39
0921347554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008326	3754		4.745,39	0,00
0921347562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3757		554,73	0,00
0921347562	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3754		0,00	554,73
0921347562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008326	3376		0,00	554,73
0921347562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008326	3377		554,73	0,00
0921347562	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/008326	1201		0,00	554,73
0921347562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008326	3865		554,73	0,00
0921347569	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008326	3869		357,30	0,00
0921347569	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/008326	1201		0,00	357,30
0921347569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008326	3377		357,30	0,00
0921347569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008326	3376		0,00	357,30
0921347569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3754		0,00	357,30
0921347569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3757		357,30	0,00
0921347576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3757		232,43	0,00
0921347576	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008326	3754		0,00	232,43
0921347576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008326	3376		0,00	232,43
0921347576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008326	3377		232,43	0,00
0921347576	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/008326	1201		0,00	232,43
0921347576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/008326	3879		232,43	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	21 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0921349004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008396	6141		0,00	1.587,06
0921349004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008396	3754		1.587,06	0,00
0921349004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008396	3374		0,00	1.587,06
0921349004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008396	3376		1.587,06	0,00
0921349004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/008396	5775		0,00	1.587,06
0921349004	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/008396	1201		1.587,06	0,00
0921349018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008397	6141		0,00	224,60
0921349018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008397	3754		224,60	0,00
0921349018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008397	3374		0,00	224,60
0921349018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008397	3376		224,60	0,00
0921349018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/008397	5775		0,00	224,60
0921349018	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/008397	1201		224,60	0,00
0921349838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008453	6141		0,00	550,19
0921349838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008453	3754		550,19	0,00
0921349838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008453	3374		0,00	550,19
0921349838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008453	3376		550,19	0,00
0921349838	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/008453	5846		0,00	550,19
0921349838	5846	FGTS	Liquidacao	2020/008453	4728		550,19	0,00
0921350284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008482	6141		0,00	1.931,64
0921350284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008482	3754		1.931,64	0,00
0921350284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008482	3374		0,00	1.931,64
0921350284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008482	3376		1.931,64	0,00
0921350284	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/008482	5840		0,00	1.931,64
0921350284	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/008482	4556		1.931,64	0,00
0921350298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008483	6141		0,00	1.139,11
0921350298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008483	3754		1.139,11	0,00
0921350298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008483	3374		0,00	1.139,11
0921350298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008483	3376		1.139,11	0,00
0921350298	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/008483	5840		0,00	1.139,11
0921350298	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/008483	4556		1.139,11	0,00
0921350536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008500	6141		0,00	2.269,08
0921350536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008500	3754		2.269,08	0,00
0921350536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008500	3374		0,00	2.269,08
0921350536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008500	3376		2.269,08	0,00
0921350536	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/008500	5840		0,00	2.269,08
0921350536	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/008500	4556		2.269,08	0,00
0921350856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008502	3374		3,00	0,00
0921350856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008502	3367		0,00	3,00
0921350856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008502	6138		0,00	3,00
0921350856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008502	6141		3,00	0,00
0921350856	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008502	3776		0,00	3,00
0921350856	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008502	3779		3,00	0,00
921347504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008325	3776		0,00	6.840,69
921347504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008325	3779		6.840,69	0,00
921347504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008325	6141		6.840,69	0,00
921347504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008325	6138		0,00	6.840,69
921347504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008325	3374		6.840,69	0,00
921347504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008325	3367		0,00	6.840,69
921347547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008326	6138		0,00	4.745,39
921347547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008326	6141		4.745,39	0,00
921347547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008326	3779		4.745,39	0,00
921347547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008326	3776		0,00	4.745,39
921347547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008326	3374		4.745,39	0,00
921347547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008326	3367		0,00	4.745,39
921348997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008396	3367		0,00	1.587,06
921348997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008396	3374		1.587,06	0,00
921348997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008396	6141		1.587,06	0,00
921348997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008396	6138		0,00	1.587,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
921348997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008396	3776	0,00	1.587,06
921348997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008396	3779	1.587,06	0,00
921349011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008397	3367	0,00	224,60
921349011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008397	3374	224,60	0,00
921349011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008397	6138	0,00	224,60
921349011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008397	6141	224,60	0,00
921349011	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008397	3779	224,60	0,00
921349011	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008397	3776	0,00	224,60
921349831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008453	3367	0,00	550,19
921349831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008453	3374	550,19	0,00
921349831	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008453	6141	550,19	0,00
921349831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008453	6138	0,00	550,19
921349831	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008453	3776	0,00	550,19
921349831	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008453	3779	550,19	0,00
921350277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008482	3367	0,00	1.931,64
921350277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008482	3374	1.931,64	0,00
921350277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008482	6138	0,00	1.931,64
921350277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008482	6141	1.931,64	0,00
921350277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008482	3776	0,00	1.931,64
921350277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008482	3779	1.931,64	0,00
921350291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008483	3367	0,00	1.139,11
921350291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008483	3374	1.139,11	0,00
921350291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008483	3776	0,00	1.139,11
921350291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008483	6141	1.139,11	0,00
921350291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008483	6138	0,00	1.139,11
921350291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008483	3779	1.139,11	0,00
921350529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008500	3367	0,00	2.269,08
921350529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008500	3374	2.269,08	0,00
921350529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008500	6138	0,00	2.269,08
921350529	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008500	6141	2.269,08	0,00
921350529	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008500	3779	2.269,08	0,00
921350529	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008500	3776	0,00	2.269,08
Total						134.019,64	134.019,64

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922343894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007144	3760	124,80	0,00
0922343894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007144	3754	0,00	124,80
0922343894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007144	3377	124,80	0,00
0922343894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007144	3376	0,00	124,80
0922343894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007144	6932	124,80	0,00
0922343894	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007144	1383	0,00	124,80
0922343901	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007458	1383	0,00	118,60
0922343901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007458	6932	118,60	0,00
0922343901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007458	3376	0,00	118,60
0922343901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007458	3377	118,60	0,00
0922343901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007458	3754	0,00	118,60
0922343901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007458	3760	118,60	0,00
0922343908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007456	3760	332,00	0,00
0922343908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007456	3754	0,00	332,00
0922343908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007456	3377	332,00	0,00
0922343908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007456	3376	0,00	332,00
0922343908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007456	6932	332,00	0,00
0922343908	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007456	1383	0,00	332,00
0922343973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007375	5940	0,00	8.466,00
0922343973	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/007375	1383	8.466,00	0,00
0922343973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007375	3376	8.466,00	0,00
0922343973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007375	3374	0,00	8.466,00
0922343973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007375	3754	8.466,00	0,00
0922343973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007375	6141	0,00	8.466,00
0922344045	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/007963	2446	0,00	90.200,00
0922344045	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/007963	1604	90.200,00	0,00
0922344045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007963	3374	0,00	90.200,00
0922344045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007963	3376	90.200,00	0,00
0922344045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007963	6141	0,00	90.200,00
0922344045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007963	3754	90.200,00	0,00
0922344066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007188	3754	72,04	0,00
0922344066	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007188	6141	0,00	72,04
0922344066	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007188	3702	72,04	0,00
0922344066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007188	3376	72,04	0,00
0922344066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007188	3374	0,00	72,04
0922344066	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007188	3701	0,00	72,04
0922344066	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007188	1383	72,04	0,00
0922344066	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007188	5894	0,00	72,04
0922344082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008256	3754	3,00	0,00
0922344082	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008256	3702	3,00	0,00
0922344082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008256	6141	0,00	3,00
0922344082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008256	3374	0,00	3,00
0922344082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008256	3376	3,00	0,00
0922344082	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008256	3701	0,00	3,00
0922344082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008256	5894	0,00	3,00
0922344082	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008256	1383	3,00	0,00
0922344091	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Sube	2020/007178	1383	0,00	3.654,00
0922344091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007178	7747	3.654,00	0,00
0922344091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007178	3377	3.654,00	0,00
0922344091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007178	3376	0,00	3.654,00
0922344091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007178	3754	0,00	3.654,00
0922344091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007178	3760	3.654,00	0,00
0922344098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3760	815,34	0,00
0922344098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3754	0,00	815,34
0922344098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006802	3376	0,00	815,34
0922344098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006802	3377	815,34	0,00
0922344098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006802	7753	815,34	0,00
0922344098	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Sube	2020/006802	1383	0,00	815,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922344105	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007349	1383	0,00	1.670,00
0922344105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007349	6932	1.670,00	0,00
0922344105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007349	3377	1.670,00	0,00
0922344105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007349	3376	0,00	1.670,00
0922344105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007349	3754	0,00	1.670,00
0922344105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007349	3760	1.670,00	0,00
0922344205	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2020/007375	1383	0,00	8.466,00
0922344205	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007375	6196	8.466,00	0,00
0922344205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007375	3376	0,00	8.466,00
0922344205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007375	3377	8.466,00	0,00
0922344205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007375	3760	8.466,00	0,00
0922344205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007375	3754	0,00	8.466,00
0922344297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000501	5939	0,00	109,16
0922344297	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/000501	1383	109,16	0,00
0922344297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000501	3374	0,00	109,16
0922344297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000501	3376	109,16	0,00
0922344297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	6141	0,00	109,16
0922344297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000501	3754	109,16	0,00
0922345638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.245,40	0,00
0922345638	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.245,40
0922352033	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	20,90	0,00
0922352033	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	20,90
0922358965	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,00	815,34
0922358965	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	815,34	0,00
0922358985	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	0,00	3.664,45
0922358985	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	3.664,45	0,00
Total						348.913,95	348.913,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0923344816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001947	3754		0,00	11,98
0923344816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001947	3760		11,98	0,00
0923344816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001947	3376		0,00	11,98
0923344816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001947	3377		11,98	0,00
0923344816	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/001947	1383		0,00	11,98
0923344816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001947	3895		11,98	0,00
0923344823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001948	3895		10,41	0,00
0923344823	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/001948	1383		0,00	10,41
0923344823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001948	3377		10,41	0,00
0923344823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001948	3376		0,00	10,41
0923344823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001948	3760		10,41	0,00
0923344823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001948	3754		0,00	10,41
0923344883	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006183	3754		0,00	23,25
0923344883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006183	3760		23,25	0,00
0923344883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006183	3376		0,00	23,25
0923344883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006183	3377		23,25	0,00
0923344883	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006183	1383		0,00	23,25
0923344883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006183	6932		23,25	0,00
0923344890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006184	6932		10,00	0,00
0923344890	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006184	1383		0,00	10,00
0923344890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006184	3377		10,00	0,00
0923344890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006184	3376		0,00	10,00
0923344890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006184	3760		10,00	0,00
0923344890	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006184	3754		0,00	10,00
0923344897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006264	3754		0,00	31,00
0923344897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006264	3760		31,00	0,00
0923344897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006264	3376		0,00	31,00
0923344897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006264	3377		31,00	0,00
0923344897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006264	6932		31,00	0,00
0923344897	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006264	1383		0,00	31,00
0923344904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006263	6932		93,18	0,00
0923344904	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/006263	1383		0,00	93,18
0923344904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006263	3377		93,18	0,00
0923344904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006263	3376		0,00	93,18
0923344904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006263	3760		93,18	0,00
0923344904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006263	3754		0,00	93,18
0923344920	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007202	3754		0,00	17,50
0923344920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007202	3760		17,50	0,00
0923344920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007202	3376		0,00	17,50
0923344920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007202	3377		17,50	0,00
0923344920	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007202	1383		0,00	17,50
0923344920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007202	6932		17,50	0,00
0923344927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007204	6932		32,48	0,00
0923344927	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007204	1383		0,00	32,48
0923344927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007204	3377		32,48	0,00
0923344927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007204	3376		0,00	32,48
0923344927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007204	3760		32,48	0,00
0923344927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007204	3754		0,00	32,48
0923344934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007187	3754		0,00	71,24
0923344934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007187	3760		71,24	0,00
0923344934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007187	3376		0,00	71,24
0923344934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007187	3377		71,24	0,00
0923344934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007187	6932		71,24	0,00
0923344934	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007187	1383		0,00	71,24
0923344950	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007705	1383		0,00	35,90
0923344950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007705	6932		35,90	0,00
0923344950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007705	3377		35,90	0,00
0923344950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007705	3376		0,00	35,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0923344950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007705	3760	35,90 0,00
0923344950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007705	3754	0,00 35,90
0923345060	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007348	3754	0,00 1.670,00
0923345060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007348	3760	1.670,00 0,00
0923345060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007348	3376	0,00 1.670,00
0923345060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007348	3377	1.670,00 0,00
0923345060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007348	6932	1.670,00 0,00
0923345060	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007348	1383	0,00 1.670,00
0923345641	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 1.995,00
0923345641	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.995,00 0,00
Total						8.015,82 8.015,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0924345821	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004701	1383	470,37	0,00	
0924345821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004701	5940	0,00	470,37	
0924345821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004701	3701	0,00	470,37	
0924345821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004701	3376	470,37	0,00	
0924345821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004701	3374	0,00	470,37	
0924345821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	3754	470,37	0,00	
0924345821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004701	3702	470,37	0,00	
0924345821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	6141	0,00	470,37	
0924345831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3754	0,00	9,41	
0924345831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3757	9,41	0,00	
0924345831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004701	3376	0,00	9,41	
0924345831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004701	3377	9,41	0,00	
0924345831	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004701	1383	0,00	9,41	
0924345831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004701	3880	9,41	0,00	
0924350696	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/015260	3416	13,90	0,00	
0924350696	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/015260	3407	0,00	13,90	
0924350696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015260	6141	0,00	13,90	
0924350696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015260	6138	13,90	0,00	
0924350701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015261	6138	38,20	0,00	
0924350701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/015261	6141	0,00	38,20	
0924350701	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/015261	3407	0,00	38,20	
0924350701	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/015261	3416	38,20	0,00	
0924350706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006368	3367	122,90	0,00	
0924350706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006368	3374	0,00	122,90	
0924350706	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006368	6141	0,00	122,90	
0924350706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006368	6138	122,90	0,00	
0924350706	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006368	3776	122,90	0,00	
0924350706	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006368	3779	0,00	122,90	
0924350740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007706	3702	73,88	0,00	
0924350740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007706	6141	0,00	73,88	
0924350740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007706	3754	73,88	0,00	
0924350740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007706	5884	0,00	73,88	
0924350740	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/007706	1383	73,88	0,00	
0924350740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007706	3701	0,00	73,88	
0924350740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007706	3376	73,88	0,00	
0924350740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007706	3374	0,00	73,88	
0924350863	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008502	3702	3,00	0,00	
0924350863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008502	3754	3,00	0,00	
0924350863	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008502	6141	0,00	3,00	
0924350863	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008502	5894	0,00	3,00	
0924350863	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008502	1383	3,00	0,00	
0924350863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008502	3374	0,00	3,00	
0924350863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008502	3376	3,00	0,00	
0924350863	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008502	3701	0,00	3,00	
0924350872	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007187	3701	0,00	274,64	
0924350872	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007187	3702	274,64	0,00	
0924350872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007187	3376	274,64	0,00	
0924350872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007187	3374	0,00	274,64	
0924350872	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007187	1383	274,64	0,00	
0924350872	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007187	5894	0,00	274,64	
0924350872	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007187	6141	0,00	274,64	
0924350872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007187	3754	274,64	0,00	
0924351010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007966	3754	0,00	5.224,38	
0924351010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007966	3760	5.224,38	0,00	
0924351010	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007966	3818	5.224,38	0,00	
0924351010	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007966	1604	0,00	5.224,38	
0924351010	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/007966	3897	5.224,38	0,00	
0924351010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007966	3376	0,00	5.224,38	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924351010	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007966	3566	0,00	5.224,38
0924351010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007966	3377	5.224,38	0,00
0924351019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007964	3377	32,43	0,00
0924351019	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007964	3566	0,00	32,43
0924351019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007964	3376	0,00	32,43
0924351019	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/007964	3897	32,43	0,00
0924351019	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007964	1604	0,00	32,43
0924351019	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007964	3818	32,43	0,00
0924351019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007964	3760	32,43	0,00
0924351019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007964	3754	0,00	32,43
0924351028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007965	3754	0,00	1.081,03
0924351028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007965	3760	1.081,03	0,00
0924351028	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007965	3818	1.081,03	0,00
0924351028	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007965	1604	0,00	1.081,03
0924351028	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/007965	6932	1.081,03	0,00
0924351028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007965	3376	0,00	1.081,03
0924351028	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007965	3566	0,00	1.081,03
0924351028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007965	3377	1.081,03	0,00
0924352023	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.039,23	0,00
0924352023	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.039,23
				Total		30.179,28	30.179,28

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925351800	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007183	3701	0,00	909,19
0925351800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007183	3376	909,19	0,00
0925351800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007183	3374	0,00	909,19
0925351800	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007183	1383	909,19	0,00
0925351800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007183	5894	0,00	909,19
0925351800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007183	3754	909,19	0,00
0925351800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007183	6141	0,00	909,19
0925351800	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007183	3702	909,19	0,00
0925351814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007183	6138	0,02	0,00
0925351814	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007183	6141	0,00	0,02
0925351814	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007183	3776	0,02	0,00
0925351814	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007183	3779	0,00	0,02
0925351814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007183	3367	0,02	0,00
0925351814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007183	3374	0,00	0,02
0925351828	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2020/007139	1383	4.438,00	0,00
0925351828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007139	1073	0,00	4.438,00
0925351828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007139	3374	0,00	4.438,00
0925351828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007139	3376	4.438,00	0,00
0925351828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007139	6141	0,00	4.438,00
0925351828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007139	3754	4.438,00	0,00
0925351835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007140	6141	0,00	150,00
0925351835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007140	3754	150,00	0,00
0925351835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007140	3376	150,00	0,00
0925351835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007140	3374	0,00	150,00
0925351835	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007140	1383	150,00	0,00
0925351835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007140	5940	0,00	150,00
0925357145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008546	3374	880,00	0,00
0925357145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008546	3367	0,00	880,00
0925357145	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008546	3776	0,00	880,00
0925357145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008546	6138	0,00	880,00
0925357145	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008546	6141	880,00	0,00
0925357145	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008546	3779	880,00	0,00
0925357543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008550	3779	3,00	0,00
0925357543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008550	6141	3,00	0,00
0925357543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008550	6138	0,00	3,00
0925357543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008550	3776	0,00	3,00
0925357543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008550	3367	0,00	3,00
0925357543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008550	3374	3,00	0,00
0925357550	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008550	5894	0,00	3,00
0925357550	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008550	1383	3,00	0,00
0925357550	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008550	3701	0,00	3,00
0925357550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008550	3374	0,00	3,00
0925357550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008550	3376	3,00	0,00
0925357550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008550	3754	3,00	0,00
0925357550	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008550	3702	3,00	0,00
0925357550	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008550	6141	0,00	3,00
Total						20.061,82	20.061,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0928353032	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	90.000,00	0,00	
0928353032	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	90.000,00	
0928353523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006802	2320	0,00	5.299,71	
0928353523	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/006802	1383	5.299,71	0,00	
0928353523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006802	3374	0,00	5.299,71	
0928353523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006802	3376	5.299,71	0,00	
0928353523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	3754	5.299,71	0,00	
0928353523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006802	6141	0,00	5.299,71	
0928358955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006802	7753	5.299,71	0,00	
0928358955	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Sube	2020/006802	1383	0,00	5.299,71	
0928358955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006802	3377	5.299,71	0,00	
0928358955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006802	3376	0,00	5.299,71	
0928358955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3760	5.299,71	0,00	
0928358955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006802	3754	0,00	5.299,71	
0928358988	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	0,00	10,45	
0928358988	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	10,45	0,00	
0928359684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008590	3367	0,00	51,60	
0928359684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008590	3374	51,60	0,00	
0928359684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008590	6141	51,60	0,00	
0928359684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008590	6138	0,00	51,60	
0928359684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008590	3779	51,60	0,00	
0928359684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008590	3776	0,00	51,60	
0928359701	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008591	3776	0,00	560,00	
0928359701	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008591	3779	560,00	0,00	
0928359701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008591	6138	0,00	560,00	
0928359701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008591	6141	560,00	0,00	
0928359701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008591	3374	560,00	0,00	
0928359701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008591	3367	0,00	560,00	
0928359735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008592	6141	76,00	0,00	
0928359735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008592	6138	0,00	76,00	
0928359735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008592	3779	76,00	0,00	
0928359735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008592	3776	0,00	76,00	
0928359735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008592	3374	76,00	0,00	
0928359735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008592	3367	0,00	76,00	
0928359767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008593	3367	0,00	747,20	
0928359767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008593	3374	747,20	0,00	
0928359767	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008593	3776	0,00	747,20	
0928359767	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008593	3779	747,20	0,00	
0928359767	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008593	6141	747,20	0,00	
0928359767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008593	6138	0,00	747,20	
0928359774	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008594	6141	350,40	0,00	
0928359774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008594	6138	0,00	350,40	
0928359774	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008594	3779	350,40	0,00	
0928359774	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008594	3776	0,00	350,40	
0928359774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008594	3374	350,40	0,00	
0928359774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008594	3367	0,00	350,40	
0928359781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008595	3367	0,00	260,40	
0928359781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008595	3374	260,40	0,00	
0928359781	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008595	3776	0,00	260,40	
0928359781	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008595	3779	260,40	0,00	
0928359781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008595	6138	0,00	260,40	
0928359781	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008595	6141	260,40	0,00	
Total						127.945,51	127.945,51	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929353639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008143	6141	0,00	203,52
0929353639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008143	3754	203,52	0,00
0929353639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008143	3376	203,52	0,00
0929353639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008143	3374	0,00	203,52
0929353639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008143	3701	0,00	203,52
0929353639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008143	3702	203,52	0,00
0929353639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008143	1383	203,52	0,00
0929353639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008143	5894	0,00	203,52
0929353648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008144	5894	0,00	11,25
0929353648	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008144	1383	11,25	0,00
0929353648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008144	3702	11,25	0,00
0929353648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008144	3701	0,00	11,25
0929353648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008144	3374	0,00	11,25
0929353648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008144	3376	11,25	0,00
0929353648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008144	3754	11,25	0,00
0929353648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008144	6141	0,00	11,25
0929353687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007194	6141	0,00	72,14
0929353687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007194	3702	72,14	0,00
0929353687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007194	3754	72,14	0,00
0929353687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007194	3376	72,14	0,00
0929353687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007194	3374	0,00	72,14
0929353687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007194	3701	0,00	72,14
0929353687	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007194	1383	72,14	0,00
0929353687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007194	5894	0,00	72,14
0929353713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007193	5894	0,00	187,37
0929353713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007193	1383	187,37	0,00
0929353713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007193	3701	0,00	187,37
0929353713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007193	3374	0,00	187,37
0929353713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007193	3376	187,37	0,00
0929353713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007193	3754	187,37	0,00
0929353713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007193	3702	187,37	0,00
0929353713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007193	6141	0,00	187,37
0929353918	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3754	0,00	460,96
0929353918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3760	460,96	0,00
0929353918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004701	3376	0,00	460,96
0929353918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004701	3377	460,96	0,00
0929353918	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/004701	1383	0,00	460,96
0929353918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004701	3895	460,96	0,00
0929353925	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001696	3895	9,41	0,00
0929353925	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001696	3880	0,00	9,41
0929353925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001696	3763	9,41	0,00
0929353925	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001696	3757	0,00	9,41
0929353996	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008256	3760	3,00	0,00
0929353996	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008256	3754	0,00	3,00
0929353996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008256	6932	3,00	0,00
0929353996	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008256	1383	0,00	3,00
0929353996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008256	3377	3,00	0,00
0929353996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008256	3376	0,00	3,00
0929354003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007188	3376	0,00	72,04
0929354003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007188	3377	72,04	0,00
0929354003	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007188	1383	0,00	72,04
0929354003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007188	6932	72,04	0,00
0929354003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007188	3754	0,00	72,04
0929354003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007188	3760	72,04	0,00
0929354036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3760	109,16	0,00
0929354036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000501	3754	0,00	109,16
0929354036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000501	3897	109,16	0,00
0929354036	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/000501	1383	0,00	109,16

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929354036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000501	3377	109,16	0,00
0929354036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000501	3376	0,00	109,16
0929354043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007183	3376	0,00	909,19
0929354043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007183	3377	909,19	0,00
0929354043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007183	6932	909,19	0,00
0929354043	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007183	1383	0,00	909,19
0929354043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007183	3754	0,00	909,19
0929354043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007183	3760	909,19	0,00
0929355721	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.868,35	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355721	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	8.868,35
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355721	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	8.868,35	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355721	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.868,35	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355721	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.868,35
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.868,35
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0929355728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8.058,08
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355728	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.058,08
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355728	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.058,08	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355728	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	8.058,08	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355728	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	8.058,08
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355728	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8.058,08	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0929355795	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	8.868,35	0,00
0929355795	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.868,35
0929355798	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	7.073,85
0929355798	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	7.073,85	0,00
0929355846	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/001767	3895	330,81	0,00
0929355846	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001767	3879	0,00	330,81
0929355846	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001767	3763	330,81	0,00
0929355846	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001767	3757	0,00	330,81
0929355976	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001765	3757	0,00	1.183,08
0929355976	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001765	3763	1.183,08	0,00
0929355976	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001765	3869	0,00	1.183,08
0929355976	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/001765	3897	1.183,08	0,00
0929356086	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/001766	3897	291,76	0,00
0929356086	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001766	3874	0,00	291,76
0929356086	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001766	3763	291,76	0,00
0929356086	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001766	3757	0,00	291,76
0929356151	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001764	3757	0,00	1.391,67
0929356151	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001764	3763	1.391,67	0,00
0929356151	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001764	3865	0,00	1.391,67
0929356151	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/001764	3897	1.391,67	0,00
0929357839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008396	3754	0,00	1.587,06
0929357839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008396	3760	1.587,06	0,00
0929357839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008396	3376	0,00	1.587,06
0929357839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008396	3377	1.587,06	0,00
0929357839	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008396	1201	0,00	1.587,06
0929357839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/008396	3897	1.587,06	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929357846	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/008325	3897	4.787,83	0,00
0929357846	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008325	1201	0,00	4.787,83
0929357846	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008325	3377	4.787,83	0,00
0929357846	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008325	3376	0,00	4.787,83
0929357846	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008325	3760	4.787,83	0,00
0929357846	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008325	3754	0,00	4.787,83
0929357853	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008326	3754	0,00	3.600,93
0929357853	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008326	3760	3.600,93	0,00
0929357853	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008326	3376	0,00	3.600,93
0929357853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008326	3377	3.600,93	0,00
0929357853	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008326	1201	0,00	3.600,93
0929357853	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/008326	3897	3.600,93	0,00
0929357860	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/008397	3897	224,60	0,00
0929357860	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008397	1201	0,00	224,60
0929357860	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008397	3377	224,60	0,00
0929357860	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008397	3376	0,00	224,60
0929357860	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008397	3760	224,60	0,00
0929357860	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008397	3754	0,00	224,60
0929358968	7753 BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	5.299,71	0,00
0929358968	7754 APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,00	5.299,71
				Total	115.596,09	115.596,09

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930358818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007963	3754	0,00	90.200,00
0930358818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007963	3760	90.200,00	0,00
0930358818	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007963	3818	90.200,00	0,00
0930358818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007963	3376	0,00	90.200,00
0930358818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007963	3377	90.200,00	0,00
0930358818	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/007963	3566	0,00	90.200,00
0930358818	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/007963	6196	90.200,00	0,00
0930358818	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/007963	1604	0,00	90.200,00
0930359115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007452	5894	0,00	89,25
0930359115	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007452	1383	89,25	0,00
0930359115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007452	3376	89,25	0,00
0930359115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007452	3374	0,00	89,25
0930359115	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007452	3701	0,00	89,25
0930359115	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007452	3702	89,25	0,00
0930359115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007452	3754	89,25	0,00
0930359115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007452	6141	0,00	89,25
0930359124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007453	6141	0,00	336,15
0930359124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007453	3754	336,15	0,00
0930359124	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007453	3702	336,15	0,00
0930359124	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007453	3701	0,00	336,15
0930359124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007453	3374	0,00	336,15
0930359124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007453	3376	336,15	0,00
0930359124	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007453	1383	336,15	0,00
0930359124	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007453	5894	0,00	336,15
0930359142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008152	5894	0,00	99,47
0930359142	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008152	1383	99,47	0,00
0930359142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008152	3376	99,47	0,00
0930359142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008152	3374	0,00	99,47
0930359142	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008152	3701	0,00	99,47
0930359142	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008152	3702	99,47	0,00
0930359142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008152	3754	99,47	0,00
0930359142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008152	6141	0,00	99,47
0930359151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007184	6141	0,00	71,83
0930359151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007184	3754	71,83	0,00
0930359151	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007184	3702	71,83	0,00
0930359151	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007184	3701	0,00	71,83
0930359151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007184	3376	71,83	0,00
0930359151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007184	3374	0,00	71,83
0930359151	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007184	1383	71,83	0,00
0930359151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007184	5894	0,00	71,83
0930359726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/006275	5894	0,00	61,90
0930359726	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/006275	1383	61,90	0,00
0930359726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/006275	3374	0,00	61,90
0930359726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/006275	3376	61,90	0,00
0930359726	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/006275	3701	0,00	61,90
0930359726	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/006275	3702	61,90	0,00
0930359726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006275	6141	0,00	61,90
0930359726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/006275	3754	61,90	0,00
Total						363.434,40	363.434,40
Total Geral						2.144.491,72	2.144.491,72
