

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001360986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007193	6932	187,37	0,00
1001360986	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007193	1383	0,00	187,37
1001360986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007193	3376	0,00	187,37
1001360986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007193	3377	187,37	0,00
1001360986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007193	3754	0,00	187,37
1001360986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007193	3760	187,37	0,00
1001360993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007194	3760	72,14	0,00
1001360993	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007194	3754	0,00	72,14
1001360993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007194	3377	72,14	0,00
1001360993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007194	3376	0,00	72,14
1001360993	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007194	1383	0,00	72,14
1001360993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007194	6932	72,14	0,00
1001364641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/008652	3367	0,00	2.940,80
1001364641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/008652	3374	2.940,80	0,00
1001364641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008652	6138	0,00	2.940,80
1001364641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008652	6141	2.940,80	0,00
1001364641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008652	3776	0,00	2.940,80
1001364641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008652	3779	2.940,80	0,00
1001364648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008653	3779	22.056,00	0,00
1001364648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008653	3776	0,00	22.056,00
1001364648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008653	6141	22.056,00	0,00
1001364648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008653	6138	0,00	22.056,00
1001364648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/008653	3374	22.056,00	0,00
1001364648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/008653	3367	0,00	22.056,00
1001364655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/008654	3367	0,00	4.830,00
1001364655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/008654	3374	4.830,00	0,00
1001364655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008654	6138	0,00	4.830,00
1001364655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008654	6141	4.830,00	0,00
1001364655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008654	3776	0,00	4.830,00
1001364655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008654	3779	4.830,00	0,00
1001364662	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008655	3779	2.070,00	0,00
1001364662	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/008655	3776	0,00	2.070,00
1001364662	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008655	6141	2.070,00	0,00
1001364662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/008655	6138	0,00	2.070,00
1001364662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/008655	3374	2.070,00	0,00
1001364662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/008655	3367	0,00	2.070,00
1001365081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008664	3367	0,00	181,00
1001365081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008664	3374	181,00	0,00
1001365081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008664	6138	0,00	181,00
1001365081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008664	6141	181,00	0,00
1001365081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008664	3776	0,00	181,00
1001365081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008664	3779	181,00	0,00
1001365992	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008723	3779	2.000,00	0,00
1001365992	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008723	3776	0,00	2.000,00
1001365992	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008723	6141	2.000,00	0,00
1001365992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008723	6138	0,00	2.000,00
1001365992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008723	3374	2.000,00	0,00
1001365992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008723	3367	0,00	2.000,00
1001366589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008735	3367	0,00	630,00
1001366589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008735	3374	630,00	0,00
1001366589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008735	6138	0,00	630,00
1001366589	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008735	6141	630,00	0,00
1001366589	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008735	3776	0,00	630,00
1001366589	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008735	3779	630,00	0,00
1001368899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008826	3367	0,00	90.200,00
1001368899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008826	3374	90.200,00	0,00
1001368899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008826	6138	0,00	90.200,00
1001368899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008826	6141	90.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001368899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008826	3779	90.200,00	0,00
1001368899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008826	3776	0,00	90.200,00
1001368906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008827	3776	0,00	32,43
1001368906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008827	3779	32,43	0,00
1001368906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008827	6141	32,43	0,00
1001368906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008827	6138	0,00	32,43
1001368906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008827	3374	32,43	0,00
1001368906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008827	3367	0,00	32,43
1001368913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008828	3367	0,00	1.081,03
1001368913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008828	3374	1.081,03	0,00
1001368913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008828	6138	0,00	1.081,03
1001368913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008828	6141	1.081,03	0,00
1001368913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008828	3779	1.081,03	0,00
1001368913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008828	3776	0,00	1.081,03
1001368920	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008829	3776	0,00	5.224,38
1001368920	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008829	3779	5.224,38	0,00
1001368920	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008829	6141	5.224,38	0,00
1001368920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008829	6138	0,00	5.224,38
1001368920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008829	3374	5.224,38	0,00
1001368920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008829	3367	0,00	5.224,38
1001371620	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	70.000,00	0,00
1001371620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	70.000,00
1001371620	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	70.000,00
1001371620	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	70.000,00	0,00
1001371620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	70.000,00
1001371620	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	70.000,00	0,00
1001373089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008143	3760	203,52	0,00
1001373089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008143	3754	0,00	203,52
1001373089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008143	3376	0,00	203,52
1001373089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008143	3377	203,52	0,00
1001373089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008143	6932	203,52	0,00
1001373089	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008143	1383	0,00	203,52
1001373096	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008144	1383	0,00	11,25
1001373096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008144	6932	11,25	0,00
1001373096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008144	3377	11,25	0,00
1001373096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008144	3376	0,00	11,25
1001373096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008144	3754	0,00	11,25
1001373096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008144	3760	11,25	0,00
1001373455	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	474,28
1001373455	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	474,28	0,00
1001374737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008663	3367	0,00	62,93
1001374737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008663	3374	62,93	0,00
1001374737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008663	6138	0,00	62,93
1001374737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008663	6141	62,93	0,00
1001374737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008663	3776	0,00	62,93
1001374737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008663	3779	62,93	0,00
1001387046	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5475	0,00	1.659,74
	est correc						
1001387046	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC	Lancamento		3926	1.659,74	0,00
	est correc						
1001387049	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	0,00	1.659,74
	est correc						
1001387049	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	1.659,74	0,00
	est correc						
1001389675	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1001389675	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00
1001389675	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1001389675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	2.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001389675	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	2.000,00
1001389675	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	2.000,00	0,00
1001396232	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Cred Suple			3547	0,00	10.000,00
1001396232	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR Cred Suple			3367	10.000,00	0,00
1001396232	3291 ANULACAO DE DOTACAO Cred Suple			3297	10.000,00	0,00
1001396232	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO Cred Suple			3291	0,00	10.000,00
1001396232	3367 CREDITO DISPONIVEL Cred Suple			3277	0,00	10.000,00
1001396232	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA Cred Suple			3776	10.000,00	0,00
Total					645.142,31	645.142,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002362263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008152	6932	99,47	0,00
1002362263	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008152	1383	0,00	99,47
1002362263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008152	3376	0,00	99,47
1002362263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008152	3377	99,47	0,00
1002362263	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008152	3754	0,00	99,47
1002362263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008152	3760	99,47	0,00
1002362270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007184	3760	71,83	0,00
1002362270	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007184	3754	0,00	71,83
1002362270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007184	3377	71,83	0,00
1002362270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007184	3376	0,00	71,83
1002362270	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007184	1383	0,00	71,83
1002362270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007184	6932	71,83	0,00
1002362277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007453	6932	336,15	0,00
1002362277	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007453	1383	0,00	336,15
1002362277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007453	3376	0,00	336,15
1002362277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007453	3377	336,15	0,00
1002362277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007453	3754	0,00	336,15
1002362277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007453	3760	336,15	0,00
1002362284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007187	3760	274,64	0,00
1002362284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007187	3754	0,00	274,64
1002362284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007187	3377	274,64	0,00
1002362284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007187	3376	0,00	274,64
1002362284	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007187	1383	0,00	274,64
1002362284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007187	6932	274,64	0,00
1002362291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008550	6932	3,00	0,00
1002362291	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008550	1383	0,00	3,00
1002362291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008550	3376	0,00	3,00
1002362291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008550	3377	3,00	0,00
1002362291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008550	3754	0,00	3,00
1002362291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008550	3760	3,00	0,00
1002362305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007452	3760	89,25	0,00
1002362305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007452	3754	0,00	89,25
1002362305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007452	3377	89,25	0,00
1002362305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007452	3376	0,00	89,25
1002362305	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007452	1383	0,00	89,25
1002362305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007452	5471	89,25	0,00
1002373458	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	785,09	0,00
1002373458	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	785,09
1002373490	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	89,25	0,00
1002373490	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	89,25
				Total		3.497,36	3.497,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005363425	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008145	1383	509,00	0,00
1005363425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008145	5894	0,00	509,00
1005363425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008145	3374	0,00	509,00
1005363425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008145	3376	509,00	0,00
1005363425	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008145	3701	0,00	509,00
1005363425	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008145	3702	509,00	0,00
1005363425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008145	6141	0,00	509,00
1005363425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008145	3754	509,00	0,00
1005363434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007186	3754	691,10	0,00
1005363434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007186	6141	0,00	691,10
1005363434	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007186	3702	691,10	0,00
1005363434	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007186	3701	0,00	691,10
1005363434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007186	3376	691,10	0,00
1005363434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007186	3374	0,00	691,10
1005363434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007186	5894	0,00	691,10
1005363434	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007186	1383	691,10	0,00
1005363443	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007191	1383	143,00	0,00
1005363443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007191	5894	0,00	143,00
1005363443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007191	3374	0,00	143,00
1005363443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007191	3376	143,00	0,00
1005363443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007191	3701	0,00	143,00
1005363443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007191	3702	143,00	0,00
1005363443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007191	6141	0,00	143,00
1005363443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007191	3754	143,00	0,00
1005363594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007197	3754	51,83	0,00
1005363594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007197	6141	0,00	51,83
1005363594	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007197	3702	51,83	0,00
1005363594	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007197	3701	0,00	51,83
1005363594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007197	3376	51,83	0,00
1005363594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007197	3374	0,00	51,83
1005363594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007197	5894	0,00	51,83
1005363594	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007197	1383	51,83	0,00
1005363603	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007196	1383	63,05	0,00
1005363603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007196	5894	0,00	63,05
1005363603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007196	3374	0,00	63,05
1005363603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007196	3376	63,05	0,00
1005363603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007196	3701	0,00	63,05
1005363603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007196	3702	63,05	0,00
1005363603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007196	6141	0,00	63,05
1005363603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007196	3754	63,05	0,00
1005363704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008258	3754	139,91	0,00
1005363704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008258	6141	0,00	139,91
1005363704	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008258	3702	139,91	0,00
1005363704	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008258	3701	0,00	139,91
1005363704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008258	3376	139,91	0,00
1005363704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008258	3374	0,00	139,91
1005363704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008258	5894	0,00	139,91
1005363704	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008258	1383	139,91	0,00
Total						6.391,56	6.391,56

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1006366170	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007139	1383	0,00	4.438,00	
1006366170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007139	7726	4.438,00	0,00	
1006366170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007139	3376	0,00	4.438,00	
1006366170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007139	3377	4.438,00	0,00	
1006366170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007139	3754	0,00	4.438,00	
1006366170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007139	3760	4.438,00	0,00	
1006366177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007140	3760	150,00	0,00	
1006366177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007140	3754	0,00	150,00	
1006366177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007140	3377	150,00	0,00	
1006366177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007140	3376	0,00	150,00	
1006366177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007140	7726	150,00	0,00	
1006366177	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007140	1383	0,00	150,00	
1006366224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007196	1383	0,00	63,05	
1006366224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007196	6932	63,05	0,00	
1006366224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007196	3376	0,00	63,05	
1006366224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007196	3377	63,05	0,00	
1006366224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007196	3754	0,00	63,05	
1006366224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007196	3760	63,05	0,00	
1006366231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007197	3760	51,83	0,00	
1006366231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007197	3754	0,00	51,83	
1006366231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007197	3377	51,83	0,00	
1006366231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007197	3376	0,00	51,83	
1006366231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007197	6932	51,83	0,00	
1006366231	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007197	1383	0,00	51,83	
1006366238	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008258	1383	0,00	139,91	
1006366238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008258	6932	139,91	0,00	
1006366238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008258	3376	0,00	139,91	
1006366238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008258	3377	139,91	0,00	
1006366238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008258	3754	0,00	139,91	
1006366238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008258	3760	139,91	0,00	
1006366245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007191	3760	143,00	0,00	
1006366245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007191	3754	0,00	143,00	
1006366245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007191	3377	143,00	0,00	
1006366245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007191	3376	0,00	143,00	
1006366245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007191	6932	143,00	0,00	
1006366245	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007191	1383	0,00	143,00	
1006366252	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007186	1383	0,00	691,10	
1006366252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007186	6932	691,10	0,00	
1006366252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007186	3376	0,00	691,10	
1006366252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007186	3377	691,10	0,00	
1006366252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007186	3754	0,00	691,10	
1006366252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007186	3760	691,10	0,00	
1006366580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008035	6141	0,00	4.410,00	
1006366580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008035	3754	4.410,00	0,00	
1006366580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008035	3376	4.410,00	0,00	
1006366580	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008035	3702	4.410,00	0,00	
1006366580	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008035	3701	0,00	4.410,00	
1006366580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008035	3374	0,00	4.410,00	
1006366580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008035	2320	0,00	4.410,00	
1006366580	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/008035	1383	4.410,00	0,00	
1006371580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008912	6141	60.000,00	0,00	
1006371580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008912	3779	60.000,00	0,00	
1006371580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008912	3776	0,00	60.000,00	
1006371580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008912	6138	0,00	60.000,00	
1006371580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008912	3374	60.000,00	0,00	
1006371580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008912	3367	0,00	60.000,00	
1006371587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008913	3367	0,00	5.795,00	
1006371587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008913	3374	5.795,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006371587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/008913		6138	0,00	5.795,00
1006371587	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/008913		3779	5.795,00	0,00
1006371587	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/008913		3776	0,00	5.795,00
1006371587	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/008913		6141	5.795,00	0,00
1006371635	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2020/008914		3367	0,00	63.220,00
1006371635	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/008914		6138	0,00	63.220,00
1006371635	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2020/008914		3374	63.220,00	0,00
1006371635	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2020/008914		6141	63.220,00	0,00
1006371635	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/008914		3779	63.220,00	0,00
1006371635	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2020/008914		3776	0,00	63.220,00
1006373461	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.109,79
1006373461	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.109,79	0,00
1006389533	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE Lancamento			7726	0,00	4.588,00
1006389533	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN Lancamento			7727	4.588,00	0,00
Total					427.413,46	427.413,46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007366608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008735	6141	0,00	630,00
1007366608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008735	3754	630,00	0,00
1007366608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008735	3701	0,00	630,00
1007366608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008735	3702	630,00	0,00
1007366608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008735	3376	630,00	0,00
1007366608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008735	3374	0,00	630,00
1007366608	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/008735	1383	630,00	0,00
1007366608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008735	2320	0,00	630,00
1007372925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008957	3776	0,00	1.037,60
1007372925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008957	6141	1.037,60	0,00
1007372925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008957	3779	1.037,60	0,00
1007372925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008957	3374	1.037,60	0,00
1007372925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008957	6138	0,00	1.037,60
1007372925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008957	3367	0,00	1.037,60
1007372957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/008958	3367	0,00	382,10
1007372957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008958	6138	0,00	382,10
1007372957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/008958	3374	382,10	0,00
1007372957	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008958	3779	382,10	0,00
1007372957	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/008958	6141	382,10	0,00
1007372957	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/008958	3776	0,00	382,10
1007373192	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008967	3776	0,00	509,17
1007373192	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008967	6141	509,17	0,00
1007373192	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008967	3779	509,17	0,00
1007373192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008967	3374	509,17	0,00
1007373192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008967	6138	0,00	509,17
1007373192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008967	3367	0,00	509,17
1007373199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008967	5940	0,00	509,17
1007373199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008967	1383	509,17	0,00
1007373199	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008967	3701	0,00	509,17
1007373199	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008967	3702	509,17	0,00
1007373199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008967	3374	0,00	509,17
1007373199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008967	3376	509,17	0,00
1007373199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008967	6141	0,00	509,17
1007373199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008967	3754	509,17	0,00
1007373476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/008978	3367	0,00	7.560,00
1007373476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/008978	3374	7.560,00	0,00
1007373476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008978	6138	0,00	7.560,00
1007373476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/008978	6141	7.560,00	0,00
1007373476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008978	3779	7.560,00	0,00
1007373476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/008978	3776	0,00	7.560,00
Total						33.023,29	33.023,29

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008368969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003602	5940	0,00	779,30
1008368969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003602	1383	779,30	0,00
1008368969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003602	3374	0,00	779,30
1008368969	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003602	3702	779,30	0,00
1008368969	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003602	3701	0,00	779,30
1008368969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003602	3376	779,30	0,00
1008368969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	6141	0,00	779,30
1008368969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	3754	779,30	0,00
1008368979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3754	0,00	15,59
1008368979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3757	15,59	0,00
1008368979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003602	3377	15,59	0,00
1008368979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003602	3376	0,00	15,59
1008368979	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003602	3880	15,59	0,00
1008368979	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003602	1383	0,00	15,59
1008369076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008639	5894	0,00	543,00
1008369076	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008639	1383	543,00	0,00
1008369076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008639	3376	543,00	0,00
1008369076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008639	3374	0,00	543,00
1008369076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008639	3701	0,00	543,00
1008369076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008639	3702	543,00	0,00
1008369076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008639	3754	543,00	0,00
1008369076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008639	6141	0,00	543,00
1008369315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008114	6141	0,00	1.422,00
1008369315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008114	3754	1.422,00	0,00
1008369315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008114	3702	1.422,00	0,00
1008369315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008114	3701	0,00	1.422,00
1008369315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008114	3374	0,00	1.422,00
1008369315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008114	3376	1.422,00	0,00
1008369315	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008114	1383	1.422,00	0,00
1008369315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008114	5894	0,00	1.422,00
1008369331	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008115	5894	0,00	948,00
1008369331	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008115	1383	948,00	0,00
1008369331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008115	3376	948,00	0,00
1008369331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008115	3374	0,00	948,00
1008369331	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008115	3701	0,00	948,00
1008369331	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008115	3702	948,00	0,00
1008369331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008115	3754	948,00	0,00
1008369331	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008115	6141	0,00	948,00
1008369340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007145	6141	0,00	6.840,00
1008369340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007145	3754	6.840,00	0,00
1008369340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007145	3702	6.840,00	0,00
1008369340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007145	3701	0,00	6.840,00
1008369340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007145	3374	0,00	6.840,00
1008369340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007145	3376	6.840,00	0,00
1008369340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007145	1093	0,00	6.840,00
1008369340	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2020/007145	1383	6.840,00	0,00
1008369356	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2020/007142	1383	6.840,00	0,00
1008369356	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007142	1093	0,00	6.840,00
1008369356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007142	3376	6.840,00	0,00
1008369356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007142	3374	0,00	6.840,00
1008369356	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007142	3701	0,00	6.840,00
1008369356	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007142	3702	6.840,00	0,00
1008369356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007142	3754	6.840,00	0,00
1008369356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007142	6141	0,00	6.840,00
1008369401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007088	3754	744,60	0,00
1008369401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007088	6141	0,00	744,60
1008369401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007088	3702	744,60	0,00
1008369401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007088	3701	0,00	744,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008369401	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007088	3376	744,60	0,00
1008369401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007088	3374	0,00	744,60
1008369401	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007088	1383	744,60	0,00
1008369401	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007088	5894	0,00	744,60
1008369440	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008593	5894	0,00	747,20
1008369440	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008593	1383	747,20	0,00
1008369440	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008593	3374	0,00	747,20
1008369440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008593	3376	747,20	0,00
1008369440	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008593	3701	0,00	747,20
1008369440	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008593	3702	747,20	0,00
1008369440	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008593	3754	747,20	0,00
1008369440	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008593	6141	0,00	747,20
1008369940	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007706	3754	0,00	73,88
1008369940	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007706	3760	73,88	0,00
1008369940	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007706	3377	73,88	0,00
1008369940	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007706	3376	0,00	73,88
1008369940	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007706	1383	0,00	73,88
1008369940	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007706	6932	73,88	0,00
1008369947	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008145	6932	509,00	0,00
1008369947	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008145	1383	0,00	509,00
1008369947	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008145	3376	0,00	509,00
1008369947	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008145	3377	509,00	0,00
1008369947	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008145	3760	509,00	0,00
1008369947	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008145	3754	0,00	509,00
1008373473	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	593,33
1008373473	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	593,33	0,00
Total					77.845,14	77.845,14

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009372398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006275	3760	61,90	0,00
1009372398	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/006275	3754	0,00	61,90
1009372398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/006275	3376	0,00	61,90
1009372398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/006275	3377	61,90	0,00
1009372398	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/006275	1383	0,00	61,90
1009372398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/006275	5471	61,90	0,00
1009372422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007154	3895	180,00	0,00
1009372422	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/007154	1383	0,00	180,00
1009372422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007154	3377	180,00	0,00
1009372422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007154	3376	0,00	180,00
1009372422	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007154	3754	0,00	180,00
1009372422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007154	3760	180,00	0,00
1009372450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008735	3760	630,00	0,00
1009372450	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008735	3754	0,00	630,00
1009372450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008735	3376	0,00	630,00
1009372450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008735	3377	630,00	0,00
1009372450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008735	7747	630,00	0,00
1009372450	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Emp	2020/008735	1383	0,00	630,00
1009372457	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Sube	2020/008035	1383	0,00	4.410,00
1009372457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008035	7747	4.410,00	0,00
1009372457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008035	3377	4.410,00	0,00
1009372457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008035	3376	0,00	4.410,00
1009372457	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008035	3754	0,00	4.410,00
1009372457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008035	3760	4.410,00	0,00
1009373493	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	72,35
1009373493	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	72,35	0,00
1009389518	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	0,00	5.050,45
1009389518	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	5.050,45	0,00
Total						20.968,50	20.968,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013373167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	6141	0,00	710,00
1013373167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	3754	710,00	0,00
1013373167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003602	3376	710,00	0,00
1013373167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003602	3374	0,00	710,00
1013373167	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003602	3702	710,00	0,00
1013373167	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003602	3701	0,00	710,00
1013373167	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003602	1383	710,00	0,00
1013373167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003602	5940	0,00	710,00
1013373177	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003602	1383	0,00	14,20
1013373177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003602	3880	14,20	0,00
1013373177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003602	3377	14,20	0,00
1013373177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003602	3376	0,00	14,20
1013373177	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3754	0,00	14,20
1013373177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3757	14,20	0,00
1013373252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	3754	200,83	0,00
1013373252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/004701	6141	0,00	200,83
1013373252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/004701	3376	200,83	0,00
1013373252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/004701	3374	0,00	200,83
1013373252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/004701	3702	200,83	0,00
1013373252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/004701	3701	0,00	200,83
1013373252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/004701	1383	200,83	0,00
1013373252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/004701	5940	0,00	200,83
1013373262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/004701	3880	14,20	0,00
1013373262	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/004701	1383	0,00	14,20
1013373262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/004701	3377	14,20	0,00
1013373262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/004701	3376	0,00	14,20
1013373262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3754	0,00	14,20
1013373262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/004701	3757	14,20	0,00
1013373396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008546	6141	0,00	880,00
1013373396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008546	3754	880,00	0,00
1013373396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008546	3376	880,00	0,00
1013373396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008546	3374	0,00	880,00
1013373396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008546	3702	880,00	0,00
1013373396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008546	3701	0,00	880,00
1013373396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008546	5922	0,00	880,00
1013373396	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2020/008546	1383	880,00	0,00
1013373406	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/008546	1383	0,00	27,85
1013373406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/008546	3880	27,85	0,00
1013373406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/008546	3377	27,85	0,00
1013373406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/008546	3376	0,00	27,85
1013373406	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008546	3754	0,00	27,85
1013373406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/008546	3757	27,85	0,00
1013374617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009000	3367	0,00	144,31
1013374617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009000	6138	0,00	144,31
1013374617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009000	3374	144,31	0,00
1013374617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009000	3776	0,00	144,31
1013374617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009000	3779	144,31	0,00
1013374617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009000	6141	144,31	0,00
1013374627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009001	6141	44,78	0,00
1013374627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009001	3779	44,78	0,00
1013374627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009001	3776	0,00	44,78
1013374627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009001	3374	44,78	0,00
1013374627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009001	6138	0,00	44,78
1013374627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009001	3367	0,00	44,78
1013374634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009002	3367	0,00	32,30
1013374634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009002	6138	0,00	32,30
1013374634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009002	3374	32,30	0,00
1013374634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009002	3776	0,00	32,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013374634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009002	3779	32,30	0,00
1013374634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009002	6141	32,30	0,00
1013374641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007858	3754	2.000,00	0,00
1013374641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007858	6141	0,00	2.000,00
1013374641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007858	3374	0,00	2.000,00
1013374641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007858	3376	2.000,00	0,00
1013374641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007858	5940	0,00	2.000,00
1013374641	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/007858	1383	2.000,00	0,00
1013374648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009003	3367	0,00	306,80
1013374648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009003	3374	306,80	0,00
1013374648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009003	6138	0,00	306,80
1013374648	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009003	6141	306,80	0,00
1013374648	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009003	3779	306,80	0,00
1013374648	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009003	3776	0,00	306,80
1013374655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009003	6141	0,00	306,80
1013374655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009003	3754	306,80	0,00
1013374655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009003	3374	0,00	306,80
1013374655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009003	3376	306,80	0,00
1013374655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009003	5940	0,00	306,80
1013374655	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009003	1383	306,80	0,00
1013375064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009005	3367	0,00	2.599,99
1013375064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009005	3374	2.599,99	0,00
1013375064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009005	6138	0,00	2.599,99
1013375064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009005	6141	2.599,99	0,00
1013375064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009005	3779	2.599,99	0,00
1013375064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009005	3776	0,00	2.599,99
1013375272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009007	6141	1.040,00	0,00
1013375272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009007	3776	0,00	1.040,00
1013375272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009007	3779	1.040,00	0,00
1013375272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009007	6138	0,00	1.040,00
1013375272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009007	3374	1.040,00	0,00
1013375272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009007	3367	0,00	1.040,00
1013375362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009008	3367	0,00	120,00
1013375362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009008	3374	120,00	0,00
1013375362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009008	6138	0,00	120,00
1013375362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009008	3779	120,00	0,00
1013375362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009008	3776	0,00	120,00
1013375362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009008	6141	120,00	0,00
1013375437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009009	6141	20,28	0,00
1013375437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009009	3776	0,00	20,28
1013375437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009009	3779	20,28	0,00
1013375437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009009	6138	0,00	20,28
1013375437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009009	3374	20,28	0,00
1013375437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009009	3367	0,00	20,28
1013375444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009010	3367	0,00	23,96
1013375444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009010	3374	23,96	0,00
1013375444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009010	6138	0,00	23,96
1013375444	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009010	3779	23,96	0,00
1013375444	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009010	3776	0,00	23,96
1013375444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009010	6141	23,96	0,00
1013375465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008291	6141	0,00	500,00
1013375465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008291	3754	500,00	0,00
1013375465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008291	3374	0,00	500,00
1013375465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008291	3376	500,00	0,00
1013375465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008291	5940	0,00	500,00
1013375465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008291	1383	500,00	0,00
1013375486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009011	6141	77,69	0,00
1013375486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009011	3776	0,00	77,69

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 14	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 13 de Outubro de 2020							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013375486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009011	3779	77,69	0,00
1013375486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009011	6138	0,00	77,69
1013375486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009011	3374	77,69	0,00
1013375486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009011	3367	0,00	77,69
1013375785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009012	3367	0,00	40,56
1013375785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009012	3374	40,56	0,00
1013375785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009012	6138	0,00	40,56
1013375785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009012	3776	0,00	40,56
1013375785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009012	6141	40,56	0,00
1013375785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009012	3779	40,56	0,00
1013375792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009013	3779	47,92	0,00
1013375792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009013	3776	0,00	47,92
1013375792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009013	6141	47,92	0,00
1013375792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009013	6138	0,00	47,92
1013375792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009013	3374	47,92	0,00
1013375792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009013	3367	0,00	47,92
1013375813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009014	3367	0,00	77,69
1013375813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009014	3374	77,69	0,00
1013375813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009014	6138	0,00	77,69
1013375813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009014	6141	77,69	0,00
1013375813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009014	3776	0,00	77,69
1013375813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009014	3779	77,69	0,00
1013375848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009015	3779	40,56	0,00
1013375848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009015	3776	0,00	40,56
1013375848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009015	6141	40,56	0,00
1013375848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009015	6138	0,00	40,56
1013375848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009015	3374	40,56	0,00
1013375848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009015	3367	0,00	40,56
1013375855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009016	3367	0,00	47,92
1013375855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009016	3374	47,92	0,00
1013375855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009016	6138	0,00	47,92
1013375855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009016	6141	47,92	0,00
1013375855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009016	3776	0,00	47,92
1013375855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009016	3779	47,92	0,00
1013375876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009018	3779	77,69	0,00
1013375876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009018	6141	77,69	0,00
1013375876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009018	3776	0,00	77,69
1013375876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009018	6138	0,00	77,69
1013375876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009018	3374	77,69	0,00
1013375876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009018	3367	0,00	77,69
1013382483	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	31,35	0,00
1013382483	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	31,35
1013389461	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10,45
1013389461	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10,45	0,00
Total						30.021,62	30.021,62

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014374961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008453	3754	0,00	550,19	
1014374961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008453	3760	550,19	0,00	
1014374961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008453	3377	550,19	0,00	
1014374961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008453	3376	0,00	550,19	
1014374961	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008453	4728	0,00	550,19	
1014374961	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/008453	3897	550,19	0,00	
1014375024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007145	6932	6.840,00	0,00	
1014375024	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007145	1383	0,00	6.840,00	
1014375024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007145	3376	0,00	6.840,00	
1014375024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007145	3377	6.840,00	0,00	
1014375024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007145	3760	6.840,00	0,00	
1014375024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007145	3754	0,00	6.840,00	
1014375031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007142	3754	0,00	6.840,00	
1014375031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007142	3760	6.840,00	0,00	
1014375031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007142	3377	6.840,00	0,00	
1014375031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007142	3376	0,00	6.840,00	
1014375031	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007142	1383	0,00	6.840,00	
1014375031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007142	7726	6.840,00	0,00	
1014375125	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007088	3760	744,60	0,00	
1014375125	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007088	3754	0,00	744,60	
1014375125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007088	3377	744,60	0,00	
1014375125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007088	3376	0,00	744,60	
1014375125	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007088	7726	744,60	0,00	
1014375125	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007088	1383	0,00	744,60	
1014375132	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008115	1383	0,00	948,00	
1014375132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008115	6932	948,00	0,00	
1014375132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008115	3376	0,00	948,00	
1014375132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008115	3377	948,00	0,00	
1014375132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008115	3754	0,00	948,00	
1014375132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008115	3760	948,00	0,00	
1014375139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008639	3760	543,00	0,00	
1014375139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008639	3754	0,00	543,00	
1014375139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008639	3377	543,00	0,00	
1014375139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008639	3376	0,00	543,00	
1014375139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008639	6932	543,00	0,00	
1014375139	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008639	1383	0,00	543,00	
1014375167	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008114	1383	0,00	1.422,00	
1014375167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008114	5471	1.422,00	0,00	
1014375167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008114	3376	0,00	1.422,00	
1014375167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008114	3377	1.422,00	0,00	
1014375167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008114	3754	0,00	1.422,00	
1014375167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008114	3760	1.422,00	0,00	
1014375472	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008291	1383	0,00	500,00	
1014375472	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008291	5471	500,00	0,00	
1014375472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008291	3376	0,00	500,00	
1014375472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008291	3377	500,00	0,00	
1014375472	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008291	3760	500,00	0,00	
1014375472	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008291	3754	0,00	500,00	
1014375720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008593	3897	747,20	0,00	
1014375720	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008593	1383	0,00	747,20	
1014375720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008593	3376	0,00	747,20	
1014375720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008593	3377	747,20	0,00	
1014375720	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008593	3754	0,00	747,20	
1014375720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008593	3760	747,20	0,00	
1014375755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3760	763,71	0,00	
1014375755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3754	0,00	763,71	
1014375755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003602	3377	763,71	0,00	
1014375755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003602	3376	0,00	763,71	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1014375755	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003602	1383	0,00	763,71	
1014375755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003602	3897	763,71	0,00	
1014375938	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/001822	3880	0,00	15,59	
1014375938	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001822	3897	15,59	0,00	
1014375938	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001822	3763	15,59	0,00	
1014375938	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001822	3757	0,00	15,59	
1014377165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009037	6141	82,59	0,00	
1014377165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009037	3779	82,59	0,00	
1014377165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009037	3776	0,00	82,59	
1014377165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009037	3374	82,59	0,00	
1014377165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009037	6138	0,00	82,59	
1014377165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009037	3367	0,00	82,59	
1014377172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009038	3367	0,00	94,78	
1014377172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009038	6138	0,00	94,78	
1014377172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009038	3374	94,78	0,00	
1014377172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009038	3776	0,00	94,78	
1014377172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009038	3779	94,78	0,00	
1014377172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009038	6141	94,78	0,00	
1014377179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009039	6141	82,59	0,00	
1014377179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009039	3779	82,59	0,00	
1014377179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009039	3776	0,00	82,59	
1014377179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009039	3374	82,59	0,00	
1014377179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009039	6138	0,00	82,59	
1014377179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009039	3367	0,00	82,59	
1014377186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009040	3367	0,00	145,80	
1014377186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009040	6138	0,00	145,80	
1014377186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009040	3374	145,80	0,00	
1014377186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009040	3776	0,00	145,80	
1014377186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009040	3779	145,80	0,00	
1014377186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009040	6141	145,80	0,00	
1014377451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009041	6141	139,10	0,00	
1014377451	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009041	3779	139,10	0,00	
1014377451	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009041	3776	0,00	139,10	
1014377451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009041	3374	139,10	0,00	
1014377451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009041	6138	0,00	139,10	
1014377451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009041	3367	0,00	139,10	
1014377467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009042	6141	152,32	0,00	
1014377467	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009042	3776	0,00	152,32	
1014377467	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009042	3779	152,32	0,00	
1014377467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009042	3374	152,32	0,00	
1014377467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009042	6138	0,00	152,32	
1014377467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009042	3367	0,00	152,32	
1014377536	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009043	6141	285,89	0,00	
1014377536	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009043	3779	285,89	0,00	
1014377536	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009043	3776	0,00	285,89	
1014377536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009043	3374	285,89	0,00	
1014377536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009043	6138	0,00	285,89	
1014377536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009043	3367	0,00	285,89	
1014377552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009044	3367	0,00	298,98	
1014377552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009044	6138	0,00	298,98	
1014377552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009044	3374	298,98	0,00	
1014377552	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009044	3776	0,00	298,98	
1014377552	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009044	3779	298,98	0,00	
1014377552	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009044	6141	298,98	0,00	
1014382486	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	8.331,00	0,00	
1014382486	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	8.331,00	
1014389464	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.932,45	0,00	
1014389464	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.932,45	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 14 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1014389494	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478		0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1014389494	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						
1014389494	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1014389494	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.436,60	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1014389494	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	4.436,60
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1014389494	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		4.436,60	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1						
1014389501	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478		4.436,60	0,00
1014389501	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	4.436,60
1014389527	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726		0,00	7.584,60
1014389527	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727		7.584,60	0,00
Total						99.167,88	99.167,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	15 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1015376614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3754		0,00	186,63
1015376614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/004701	3760		186,63	0,00
1015376614	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/004701	3895		186,63	0,00
1015376614	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/004701	1383		0,00	186,63
1015376614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/004701	3376		0,00	186,63
1015376614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/004701	3377		186,63	0,00
1015376621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008967	3377		509,17	0,00
1015376621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008967	3376		0,00	509,17
1015376621	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/008967	1383		0,00	509,17
1015376621	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008967	3895		509,17	0,00
1015376621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008967	3754		0,00	509,17
1015376621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008967	3760		509,17	0,00
1015376628	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001862	3757		0,00	14,20
1015376628	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001862	3763		14,20	0,00
1015376628	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001862	3895		14,20	0,00
1015376628	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001862	3880		0,00	14,20
1015376652	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/003602	1383		0,00	695,80
1015376652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003602	3895		695,80	0,00
1015376652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003602	3376		0,00	695,80
1015376652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003602	3377		695,80	0,00
1015376652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3760		695,80	0,00
1015376652	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3754		0,00	695,80
1015376659	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001861	3757		0,00	14,20
1015376659	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001861	3763		14,20	0,00
1015376659	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001861	3895		14,20	0,00
1015376659	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/001861	3880		0,00	14,20
1015376753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007716	6932		188,20	0,00
1015376753	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007716	1383		0,00	188,20
1015376753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007716	3377		188,20	0,00
1015376753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007716	3376		0,00	188,20
1015376753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007716	3760		188,20	0,00
1015376753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007716	3754		0,00	188,20
1015376760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3754		0,00	67,40
1015376760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/001415	3760		67,40	0,00
1015376760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/001415	3376		0,00	67,40
1015376760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/001415	3377		67,40	0,00
1015376760	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/001415	1383		0,00	67,40
1015376760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/001415	6932		67,40	0,00
1015376774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007392	5471		127,80	0,00
1015376774	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/007392	1383		0,00	127,80
1015376774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007392	3377		127,80	0,00
1015376774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007392	3376		0,00	127,80
1015376774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3760		127,80	0,00
1015376774	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3754		0,00	127,80
1015376781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3754		0,00	214,48
1015376781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3760		214,48	0,00
1015376781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007392	3376		0,00	214,48
1015376781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007392	3377		214,48	0,00
1015376781	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/007392	1383		0,00	214,48
1015376781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007392	5471		214,48	0,00
1015376840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008606	3897		145,09	0,00
1015376840	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008606	1383		0,00	145,09
1015376840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008606	3377		145,09	0,00
1015376840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008606	3376		0,00	145,09
1015376840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008606	3754		0,00	145,09
1015376840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008606	3760		145,09	0,00
1015376847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3760		64,80	0,00
1015376847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006128	3754		0,00	64,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015376847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006128	3376	0,00	64,80
1015376847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006128	3377	64,80	0,00
1015376847	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/006128	1383	0,00	64,80
1015376847	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006128	3897	64,80	0,00
1015377149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008100	6196	63,00	0,00
1015377149	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2020/008100	1383	0,00	63,00
1015377149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008100	3377	63,00	0,00
1015377149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008100	3376	0,00	63,00
1015377149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008100	3754	0,00	63,00
1015377149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008100	3760	63,00	0,00
1015377355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008595	6141	0,00	260,40
1015377355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008595	3754	260,40	0,00
1015377355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008595	3376	260,40	0,00
1015377355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008595	3702	260,40	0,00
1015377355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008595	3701	0,00	260,40
1015377355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008595	3374	0,00	260,40
1015377355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008595	5894	0,00	260,40
1015377355	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008595	1383	260,40	0,00
1015377425	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2020/003025	1383	454,40	0,00
1015377425	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003025	5939	0,00	454,40
1015377425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003025	3374	0,00	454,40
1015377425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003025	3376	454,40	0,00
1015377425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003025	3754	454,40	0,00
1015377425	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003025	6141	0,00	454,40
1015377458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008664	3374	0,00	181,00
1015377458	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008664	5894	0,00	181,00
1015377458	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008664	1383	181,00	0,00
1015377458	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008664	3702	181,00	0,00
1015377458	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008664	3701	0,00	181,00
1015377458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008664	3376	181,00	0,00
1015377458	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008664	6141	0,00	181,00
1015377458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008664	3754	181,00	0,00
1015377474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007189	3374	0,00	266,25
1015377474	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007189	5894	0,00	266,25
1015377474	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007189	1383	266,25	0,00
1015377474	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007189	3702	266,25	0,00
1015377474	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007189	3701	0,00	266,25
1015377474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007189	3376	266,25	0,00
1015377474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007189	3754	266,25	0,00
1015377474	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007189	6141	0,00	266,25
1015377483	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008148	6141	0,00	23,65
1015377483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008148	3754	23,65	0,00
1015377483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008148	3376	23,65	0,00
1015377483	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008148	3701	0,00	23,65
1015377483	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008148	3702	23,65	0,00
1015377483	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008148	1383	23,65	0,00
1015377483	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008148	5894	0,00	23,65
1015377483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008148	3374	0,00	23,65
1015377492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008151	3374	0,00	181,28
1015377492	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008151	5894	0,00	181,28
1015377492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008151	1383	181,28	0,00
1015377492	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008151	3702	181,28	0,00
1015377492	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008151	3701	0,00	181,28
1015377492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008151	3376	181,28	0,00
1015377492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	3754	181,28	0,00
1015377492	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	6141	0,00	181,28
1015378775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009059	6141	28,46	0,00
1015378775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009059	3779	28,46	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1015378775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009059	3776	0,00	28,46	
1015378775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009059	3374	28,46	0,00	
1015378775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009059	6138	0,00	28,46	
1015378775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009059	3367	0,00	28,46	
1015378782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009060	3367	0,00	244,04	
1015378782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009060	6138	0,00	244,04	
1015378782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009060	3374	244,04	0,00	
1015378782	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009060	3776	0,00	244,04	
1015378782	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009060	3779	244,04	0,00	
1015378782	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009060	6141	244,04	0,00	
1015378789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009061	6141	21,52	0,00	
1015378789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009061	3779	21,52	0,00	
1015378789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009061	3776	0,00	21,52	
1015378789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009061	3374	21,52	0,00	
1015378789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009061	6138	0,00	21,52	
1015378789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009061	3367	0,00	21,52	
1015378797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009062	3367	0,00	127,20	
1015378797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009062	6138	0,00	127,20	
1015378797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009062	3374	127,20	0,00	
1015378797	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009062	3776	0,00	127,20	
1015378797	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009062	3779	127,20	0,00	
1015378797	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009062	6141	127,20	0,00	
1015378804	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009063	6141	37,50	0,00	
1015378804	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009063	3779	37,50	0,00	
1015378804	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009063	3776	0,00	37,50	
1015378804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009063	3374	37,50	0,00	
1015378804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009063	6138	0,00	37,50	
1015378804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009063	3367	0,00	37,50	
1015378835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009064	3367	0,00	73,48	
1015378835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009064	6138	0,00	73,48	
1015378835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009064	3374	73,48	0,00	
1015378835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009064	3776	0,00	73,48	
1015378835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009064	3779	73,48	0,00	
1015378835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009064	6141	73,48	0,00	
1015378843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009065	6141	13,98	0,00	
1015378843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009065	3779	13,98	0,00	
1015378843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009065	3776	0,00	13,98	
1015378843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009065	3374	13,98	0,00	
1015378843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009065	6138	0,00	13,98	
1015378843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009065	3367	0,00	13,98	
1015378850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009066	3367	0,00	8,00	
1015378850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009066	6138	0,00	8,00	
1015378850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009066	3374	8,00	0,00	
1015378850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009066	3776	0,00	8,00	
1015378850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009066	3779	8,00	0,00	
1015378850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009066	6141	8,00	0,00	
1015378893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009067	6141	31,66	0,00	
1015378893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009067	3779	31,66	0,00	
1015378893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009067	3776	0,00	31,66	
1015378893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009067	3374	31,66	0,00	
1015378893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009067	6138	0,00	31,66	
1015378893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009067	3367	0,00	31,66	
1015378900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009068	3367	0,00	5,50	
1015378900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009068	6138	0,00	5,50	
1015378900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009068	3374	5,50	0,00	
1015378900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009068	3776	0,00	5,50	
1015378900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009068	3779	5,50	0,00	
1015378900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009068	6141	5,50	0,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 15 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015379127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009069	6141	56,70	0,00
1015379127	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009069	3779	56,70	0,00
1015379127	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009069	3776	0,00	56,70
1015379127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009069	3374	56,70	0,00
1015379127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009069	6138	0,00	56,70
1015379127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009069	3367	0,00	56,70
1015379144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009070	3367	0,00	15,00
1015379144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009070	6138	0,00	15,00
1015379144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009070	3374	15,00	0,00
1015379144	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009070	3776	0,00	15,00
1015379144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009070	3779	15,00	0,00
1015379144	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009070	6141	15,00	0,00
1015379151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009071	6141	20,86	0,00
1015379151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009071	3776	0,00	20,86
1015379151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009071	3779	20,86	0,00
1015379151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009071	3374	20,86	0,00
1015379151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009071	6138	0,00	20,86
1015379151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009071	3367	0,00	20,86
1015379733	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009074	6141	683,97	0,00
1015379733	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009074	3776	0,00	683,97
1015379733	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009074	3779	683,97	0,00
1015379733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009074	6138	0,00	683,97
1015379733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009074	3374	683,97	0,00
1015379733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009074	3367	0,00	683,97
1015379740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009075	3367	0,00	76,77
1015379740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009075	3374	76,77	0,00
1015379740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009075	6138	0,00	76,77
1015379740	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009075	3779	76,77	0,00
1015379740	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009075	3776	0,00	76,77
1015379740	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009075	6141	76,77	0,00
1015379747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009076	6141	108,55	0,00
1015379747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009076	3776	0,00	108,55
1015379747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009076	3779	108,55	0,00
1015379747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009076	6138	0,00	108,55
1015379747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009076	3374	108,55	0,00
1015379747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009076	3367	0,00	108,55
1015379754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009077	3367	0,00	398,49
1015379754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009077	3374	398,49	0,00
1015379754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009077	6138	0,00	398,49
1015379754	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009077	3779	398,49	0,00
1015379754	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009077	3776	0,00	398,49
1015379754	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009077	6141	398,49	0,00
1015379761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009078	6141	347,33	0,00
1015379761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009078	3776	0,00	347,33
1015379761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009078	3779	347,33	0,00
1015379761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009078	6138	0,00	347,33
1015379761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009078	3374	347,33	0,00
1015379761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009078	3367	0,00	347,33
1015382489	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	255,60
1015382489	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	255,60	0,00
1015389467	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	342,28
1015389467	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	342,28	0,00
Total						19.352,34	19.352,34

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016379305	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008591	3374	0,00	560,00
1016379305	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008591	5940	0,00	560,00
1016379305	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008591	1383	560,00	0,00
1016379305	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008591	3702	560,00	0,00
1016379305	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008591	3701	0,00	560,00
1016379305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008591	3376	560,00	0,00
1016379305	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008591	6141	0,00	560,00
1016379305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008591	3754	560,00	0,00
1016381721	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009147	3367	0,00	258,50
1016381721	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009147	3374	258,50	0,00
1016381721	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009147	6141	258,50	0,00
1016381721	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009147	6138	0,00	258,50
1016381721	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009147	3779	258,50	0,00
1016381721	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009147	3776	0,00	258,50
1016381737	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009148	3776	0,00	376,49
1016381737	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009148	3779	376,49	0,00
1016381737	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009148	6141	376,49	0,00
1016381737	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009148	3374	376,49	0,00
1016381737	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009148	6138	0,00	376,49
1016381737	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009148	3367	0,00	376,49
1016389521	7747 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	0,00	10,45
1016389521	7748 BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	10,45	0,00
Total					4.155,42	4.155,42

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019379824	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008148	1383	0,00	23,65
1019379824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008148	6932	23,65	0,00
1019379824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008148	3376	0,00	23,65
1019379824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008148	3377	23,65	0,00
1019379824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008148	3760	23,65	0,00
1019379824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008148	3754	0,00	23,65
1019380011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003025	3754	0,00	454,40
1019380011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003025	3760	454,40	0,00
1019380011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003025	3377	454,40	0,00
1019380011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003025	3376	0,00	454,40
1019380011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003025	3897	454,40	0,00
1019380011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003025	1383	0,00	454,40
1019380046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008595	3897	260,40	0,00
1019380046	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008595	1383	0,00	260,40
1019380046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008595	3376	0,00	260,40
1019380046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008595	3377	260,40	0,00
1019380046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008595	3760	260,40	0,00
1019380046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008595	3754	0,00	260,40
1019380074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3754	0,00	181,28
1019380074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3760	181,28	0,00
1019380074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008151	3377	181,28	0,00
1019380074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008151	3376	0,00	181,28
1019380074	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/008151	1383	0,00	181,28
1019380074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008151	6932	181,28	0,00
1019380081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007189	6932	266,25	0,00
1019380081	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007189	1383	0,00	266,25
1019380081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007189	3376	0,00	266,25
1019380081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007189	3377	266,25	0,00
1019380081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007189	3760	266,25	0,00
1019380081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007189	3754	0,00	266,25
1019380095	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008664	3754	0,00	181,00
1019380095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008664	3760	181,00	0,00
1019380095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008664	3377	181,00	0,00
1019380095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008664	3376	0,00	181,00
1019380095	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008664	1383	0,00	181,00
1019380095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008664	5471	181,00	0,00
1019380137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009003	3897	306,80	0,00
1019380137	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009003	1383	0,00	306,80
1019380137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009003	3376	0,00	306,80
1019380137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009003	3377	306,80	0,00
1019380137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009003	3760	306,80	0,00
1019380137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009003	3754	0,00	306,80
1019380144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007858	3754	0,00	2.000,00
1019380144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007858	3760	2.000,00	0,00
1019380144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007858	3377	2.000,00	0,00
1019380144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007858	3376	0,00	2.000,00
1019380144	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/007858	1383	0,00	2.000,00
1019380144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007858	3897	2.000,00	0,00
1019382492	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	481,63	0,00
1019382492	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	481,63
1019382948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009162	3367	0,00	643,00
1019382948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009162	3374	643,00	0,00
1019382948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009162	6138	0,00	643,00
1019382948	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009162	6141	643,00	0,00
1019382948	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009162	3779	643,00	0,00
1019382948	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009162	3776	0,00	643,00
1019382958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009163	3776	0,00	610,50
1019382958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009163	3779	610,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019382958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009163	6141	610,50	0,00
1019382958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009163	6138	0,00	610,50
1019382958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009163	3374	610,50	0,00
1019382958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009163	3367	0,00	610,50
1019382965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009164	3367	0,00	39,50
1019382965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009164	3374	39,50	0,00
1019382965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009164	6138	0,00	39,50
1019382965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009164	6141	39,50	0,00
1019382965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009164	3779	39,50	0,00
1019382965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009164	3776	0,00	39,50
1019382972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009165	3776	0,00	1.105,00
1019382972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009165	3779	1.105,00	0,00
1019382972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009165	6141	1.105,00	0,00
1019382972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009165	6138	0,00	1.105,00
1019382972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009165	3374	1.105,00	0,00
1019382972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009165	3367	0,00	1.105,00
1019382979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009166	3367	0,00	65,38
1019382979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009166	3374	65,38	0,00
1019382979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009166	6138	0,00	65,38
1019382979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009166	6141	65,38	0,00
1019382979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009166	3779	65,38	0,00
1019382979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009166	3776	0,00	65,38
1019389470	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	181,00	0,00
1019389470	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	181,00
				Total		19.074,11	19.074,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020380589	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/008826	1604	90.200,00	0,00
1020380589	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/008826	2446	0,00	90.200,00
1020380589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008826	3374	0,00	90.200,00
1020380589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008826	3376	90.200,00	0,00
1020380589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008826	6141	0,00	90.200,00
1020380589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008826	3754	90.200,00	0,00
1020381174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008958	3754	382,10	0,00
1020381174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008958	6141	0,00	382,10
1020381174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008958	3376	382,10	0,00
1020381174	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008958	3702	382,10	0,00
1020381174	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008958	3701	0,00	382,10
1020381174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008958	5882	0,00	382,10
1020381174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008958	3374	0,00	382,10
1020381174	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/008958	1383	382,10	0,00
1020381204	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2020/008640	1383	38,00	0,00
1020381204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008640	3374	0,00	38,00
1020381204	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008640	5883	0,00	38,00
1020381204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008640	3376	38,00	0,00
1020381204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008640	6141	0,00	38,00
1020381204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008640	3754	38,00	0,00
1020381314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008592	3754	76,00	0,00
1020381314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008592	6141	0,00	76,00
1020381314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008592	3376	76,00	0,00
1020381314	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008592	1383	76,00	0,00
1020381314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008592	3374	0,00	76,00
1020381314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008592	624	0,00	76,00
1020382306	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008591	1383	0,00	560,00
1020382306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008591	6932	560,00	0,00
1020382306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008591	3377	560,00	0,00
1020382306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008591	3376	0,00	560,00
1020382306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008591	3760	560,00	0,00
1020382306	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008591	3754	0,00	560,00
1020382495	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	570,45
1020382495	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	570,45	0,00
Total						274.720,85	274.720,85

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021383118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008150	6141	0,00	153,36
1021383118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008150	3754	153,36	0,00
1021383118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008150	3376	153,36	0,00
1021383118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008150	3374	0,00	153,36
1021383118	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008150	1383	153,36	0,00
1021383118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008150	624	0,00	153,36
1021383238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008270	621	0,00	29,33
1021383238	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008270	1383	29,33	0,00
1021383238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008270	3374	0,00	29,33
1021383238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008270	3376	29,33	0,00
1021383238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008270	3754	29,33	0,00
1021383238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008270	6141	0,00	29,33
1021383245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008271	6141	0,00	15,50
1021383245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008271	3754	15,50	0,00
1021383245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008271	3376	15,50	0,00
1021383245	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008271	1383	15,50	0,00
1021383245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008271	621	0,00	15,50
1021383245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008271	3374	0,00	15,50
1021383266	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008592	1383	0,00	76,00
1021383266	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008592	3897	76,00	0,00
1021383266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008592	3377	76,00	0,00
1021383266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008592	3376	0,00	76,00
1021383266	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008592	3754	0,00	76,00
1021383266	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008592	3760	76,00	0,00
1021383294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008640	3760	38,00	0,00
1021383294	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008640	3754	0,00	38,00
1021383294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008640	3376	0,00	38,00
1021383294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008640	3377	38,00	0,00
1021383294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008640	5471	38,00	0,00
1021383294	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008640	1383	0,00	38,00
1021383360	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007087	621	0,00	220,00
1021383360	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007087	1383	220,00	0,00
1021383360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007087	3374	0,00	220,00
1021383360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007087	3376	220,00	0,00
1021383360	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007087	6141	0,00	220,00
1021383360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007087	3754	220,00	0,00
1021383395	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008958	3754	0,00	382,10
1021383395	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008958	3760	382,10	0,00
1021383395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008958	3377	382,10	0,00
1021383395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008958	3376	0,00	382,10
1021383395	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008958	1383	0,00	382,10
1021383395	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008958	3897	382,10	0,00
1021383416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008151	624	0,00	90,42
1021383416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008151	3374	0,00	90,42
1021383416	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Subempenho	2020/008151	1383	90,42	0,00
1021383416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008151	3376	90,42	0,00
1021383416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	3754	90,42	0,00
1021383416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	6141	0,00	90,42
1021383437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008638	6141	0,00	87,60
1021383437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008638	3754	87,60	0,00
1021383437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008638	3376	87,60	0,00
1021383437	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2020/008638	1383	87,60	0,00
1021383437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008638	3374	0,00	87,60
1021383437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008638	624	0,00	87,60
1021383451	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008957	1383	1.037,60	0,00
1021383451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008957	3374	0,00	1.037,60
1021383451	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008957	5894	0,00	1.037,60
1021383451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008957	3376	1.037,60	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021383451	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008957	3701	0,00	1.037,60
1021383451	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008957	3702	1.037,60	0,00
1021383451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008957	3754	1.037,60	0,00
1021383451	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008957	6141	0,00	1.037,60
1021383500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009040	6141	0,00	145,80
1021383500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009040	3754	145,80	0,00
1021383500	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009040	3702	145,80	0,00
1021383500	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009040	3701	0,00	145,80
1021383500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009040	3376	145,80	0,00
1021383500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009040	5891	0,00	145,80
1021383500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009040	3374	0,00	145,80
1021383500	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2020/009040	1383	145,80	0,00
1021383528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009043	638	0,00	285,89
1021383528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009043	3374	0,00	285,89
1021383528	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009043	1383	285,89	0,00
1021383528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009043	3376	285,89	0,00
1021383528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009043	3754	285,89	0,00
1021383528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009043	6141	0,00	285,89
1021383811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008482	3760	1.931,64	0,00
1021383811	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008482	3754	0,00	1.931,64
1021383811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008482	3377	1.931,64	0,00
1021383811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008482	3376	0,00	1.931,64
1021383811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008482	4556	0,00	1.931,64
1021383811	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008482	3897	1.931,64	0,00
1021383818	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008483	3897	1.139,11	0,00
1021383818	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008483	4556	0,00	1.139,11
1021383818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008483	3376	0,00	1.139,11
1021383818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008483	3377	1.139,11	0,00
1021383818	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008483	3754	0,00	1.139,11
1021383818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008483	3760	1.139,11	0,00
1021383832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009044	6141	0,00	298,98
1021383832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009044	3754	298,98	0,00
1021383832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009044	3376	298,98	0,00
1021383832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009044	638	0,00	298,98
1021383832	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009044	1383	298,98	0,00
1021383832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009044	3374	0,00	298,98
1021383944	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008500	4556	0,00	2.269,08
1021383944	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/008500	3897	2.269,08	0,00
1021383944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008500	3377	2.269,08	0,00
1021383944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008500	3376	0,00	2.269,08
1021383944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008500	3760	2.269,08	0,00
1021383944	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008500	3754	0,00	2.269,08
1021383986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009042	3754	152,32	0,00
1021383986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009042	6141	0,00	152,32
1021383986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009042	3376	152,32	0,00
1021383986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009042	638	0,00	152,32
1021383986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009042	3374	0,00	152,32
1021383986	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009042	1383	152,32	0,00
1021383993	638	OUTRAS PECAS	Liquidacao	2020/009041	1383	139,10	0,00
1021383993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009041	3374	0,00	139,10
1021383993	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009041	638	0,00	139,10
1021383993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009041	3376	139,10	0,00
1021383993	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009041	6141	0,00	139,10
1021383993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009041	3754	139,10	0,00
1021384000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008827	3754	32,43	0,00
1021384000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008827	6141	0,00	32,43
1021384000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008827	3376	32,43	0,00
1021384000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008827	3374	0,00	32,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021384000	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/008827	1604	32,43	0,00
1021384000	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/008827	2446	0,00	32,43
1021384016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008828	2446	0,00	1.081,03
1021384016	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/008828	1383	1.081,03	0,00
1021384016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008828	3374	0,00	1.081,03
1021384016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008828	3376	1.081,03	0,00
1021384016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008828	6141	0,00	1.081,03
1021384016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008828	3754	1.081,03	0,00
1021384070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008829	3754	5.224,38	0,00
1021384070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008829	6141	0,00	5.224,38
1021384070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008829	3376	5.224,38	0,00
1021384070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008829	3374	0,00	5.224,38
1021384070	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/008829	1604	5.224,38	0,00
1021384070	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/008829	2446	0,00	5.224,38
1021384525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009180	3367	0,00	64.194,19
1021384525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009180	6138	0,00	64.194,19
1021384525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009180	3374	64.194,19	0,00
1021384525	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009180	6141	64.194,19	0,00
1021384525	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009180	3776	0,00	64.194,19
1021384525	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009180	3779	64.194,19	0,00
1021384539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009181	3779	4.431,24	0,00
1021384539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009181	3776	0,00	4.431,24
1021384539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009181	6141	4.431,24	0,00
1021384539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009181	6138	0,00	4.431,24
1021384539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009181	3374	4.431,24	0,00
1021384539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009181	3367	0,00	4.431,24
1021384546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009182	3367	0,00	21.688,21
1021384546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009182	3374	21.688,21	0,00
1021384546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009182	6138	0,00	21.688,21
1021384546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009182	6141	21.688,21	0,00
1021384546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009182	3776	0,00	21.688,21
1021384546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009182	3779	21.688,21	0,00
1021384553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009183	3779	9.686,36	0,00
1021384553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009183	3776	0,00	9.686,36
1021384553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009183	6141	9.686,36	0,00
1021384553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009183	3374	9.686,36	0,00
1021384553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009183	6138	0,00	9.686,36
1021384553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009183	3367	0,00	9.686,36
1021384590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009184	3367	0,00	13.159,87
1021384590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009184	6138	0,00	13.159,87
1021384590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009184	3374	13.159,87	0,00
1021384590	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009184	6141	13.159,87	0,00
1021384590	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009184	3776	0,00	13.159,87
1021384590	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009184	3779	13.159,87	0,00
1021384806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009192	3779	702,78	0,00
1021384806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009192	3776	0,00	702,78
1021384806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009192	6141	702,78	0,00
1021384806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009192	3374	702,78	0,00
1021384806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009192	6138	0,00	702,78
1021384806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009192	3367	0,00	702,78
1021389473	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	27,55
1021389473	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	27,55	0,00
1021389479	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	20,90
1021389479	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	20,90	0,00
Total						387.308,81	387.308,81

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022386364	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009044	3760	298,98	0,00
1022386364	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009044	3754	0,00	298,98
1022386364	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009044	3376	0,00	298,98
1022386364	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009044	3377	298,98	0,00
1022386364	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009044	5471	298,98	0,00
1022386364	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009044	1383	0,00	298,98
				Total	896,94	896,94

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1023385379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009039	3374	0,00	82,59	
1023385379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009039	5886	0,00	82,59	
1023385379	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2020/009039	1383	82,59	0,00	
1023385379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009039	3701	0,00	82,59	
1023385379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009039	3702	82,59	0,00	
1023385379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009039	3376	82,59	0,00	
1023385379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009039	6141	0,00	82,59	
1023385379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009039	3754	82,59	0,00	
1023385388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009037	3754	82,59	0,00	
1023385388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009037	6141	0,00	82,59	
1023385388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009037	3376	82,59	0,00	
1023385388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009037	3701	0,00	82,59	
1023385388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009037	3702	82,59	0,00	
1023385388	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2020/009037	1383	82,59	0,00	
1023385388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009037	5886	0,00	82,59	
1023385388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009037	3374	0,00	82,59	
1023385397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009038	5886	0,00	94,78	
1023385397	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2020/009038	1383	94,78	0,00	
1023385397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009038	3702	94,78	0,00	
1023385397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009038	3701	0,00	94,78	
1023385397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009038	3374	0,00	94,78	
1023385397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009038	3376	94,78	0,00	
1023385397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009038	6141	0,00	94,78	
1023385397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009038	3754	94,78	0,00	
1023385415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008590	6141	0,00	51,60	
1023385415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008590	3754	51,60	0,00	
1023385415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008590	3376	51,60	0,00	
1023385415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008590	3374	0,00	51,60	
1023385415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008590	3701	0,00	51,60	
1023385415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008590	3702	51,60	0,00	
1023385415	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/008590	1383	51,60	0,00	
1023385415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008590	5882	0,00	51,60	
1023386155	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008546	1383	0,00	852,15	
1023386155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008546	6932	852,15	0,00	
1023386155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008546	3377	852,15	0,00	
1023386155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008546	3376	0,00	852,15	
1023386155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008546	3754	0,00	852,15	
1023386155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008546	3760	852,15	0,00	
1023386183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001866	3763	27,85	0,00	
1023386183	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/001866	3757	0,00	27,85	
1023386183	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/001866	6932	27,85	0,00	
1023386183	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2020/001866	3880	0,00	27,85	
1023386188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008270	6932	29,33	0,00	
1023386188	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008270	1383	0,00	29,33	
1023386188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008270	3376	0,00	29,33	
1023386188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008270	3377	29,33	0,00	
1023386188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008270	3754	0,00	29,33	
1023386188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008270	3760	29,33	0,00	
1023386195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008271	3760	15,50	0,00	
1023386195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008271	3754	0,00	15,50	
1023386195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008271	3377	15,50	0,00	
1023386195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008271	3376	0,00	15,50	
1023386195	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008271	1383	0,00	15,50	
1023386195	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008271	6932	15,50	0,00	
1023386202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008150	6932	153,36	0,00	
1023386202	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008150	1383	0,00	153,36	
1023386202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008150	3376	0,00	153,36	
1023386202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008150	3377	153,36	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023386202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008150	3754	0,00	153,36
1023386202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008150	3760	153,36	0,00
1023386209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009041	3760	139,10	0,00
1023386209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009041	3754	0,00	139,10
1023386209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009041	3377	139,10	0,00
1023386209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009041	3376	0,00	139,10
1023386209	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009041	1383	0,00	139,10
1023386209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009041	5471	139,10	0,00
1023386233	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007753	1383	143,62	0,00
1023386233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007753	5894	0,00	143,62
1023386233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007753	3376	143,62	0,00
1023386233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007753	3374	0,00	143,62
1023386233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007753	3754	143,62	0,00
1023386233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007753	6141	0,00	143,62
1023386269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008594	6141	0,00	350,40
1023386269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008594	3754	350,40	0,00
1023386269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008594	3374	0,00	350,40
1023386269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008594	3376	350,40	0,00
1023386269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008594	3702	350,40	0,00
1023386269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008594	3701	0,00	350,40
1023386269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008594	5881	0,00	350,40
1023386269	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2020/008594	1383	350,40	0,00
1023386283	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009042	1383	0,00	152,32
1023386283	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009042	5471	152,32	0,00
1023386283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009042	3377	152,32	0,00
1023386283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009042	3376	0,00	152,32
1023386283	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009042	3754	0,00	152,32
1023386283	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009042	3760	152,32	0,00
1023386378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009040	3895	145,80	0,00
1023386378	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/009040	1383	0,00	145,80
1023386378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009040	3377	145,80	0,00
1023386378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009040	3376	0,00	145,80
1023386378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009040	3760	145,80	0,00
1023386378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009040	3754	0,00	145,80
1023386626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007087	3754	0,00	220,00
1023386626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007087	3760	220,00	0,00
1023386626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007087	3376	0,00	220,00
1023386626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007087	3377	220,00	0,00
1023386626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007087	7726	220,00	0,00
1023386626	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007087	1383	0,00	220,00
1023386633	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/008151	1383	0,00	90,42
1023386633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008151	6932	90,42	0,00
1023386633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008151	3377	90,42	0,00
1023386633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008151	3376	0,00	90,42
1023386633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3760	90,42	0,00
1023386633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3754	0,00	90,42
1023386649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008957	3754	0,00	1.037,60
1023386649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008957	3760	1.037,60	0,00
1023386649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008957	3376	0,00	1.037,60
1023386649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008957	3377	1.037,60	0,00
1023386649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008957	6932	1.037,60	0,00
1023386649	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008957	1383	0,00	1.037,60
1023386656	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008638	1383	0,00	87,60
1023386656	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008638	6932	87,60	0,00
1023386656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008638	3377	87,60	0,00
1023386656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008638	3376	0,00	87,60
1023386656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008638	3760	87,60	0,00
1023386656	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008638	3754	0,00	87,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023386906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008113	6141	0,00	1.278,00
1023386906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008113	3754	1.278,00	0,00
1023386906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008113	3376	1.278,00	0,00
1023386906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008113	3374	0,00	1.278,00
1023386906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008113	3701	0,00	1.278,00
1023386906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008113	3702	1.278,00	0,00
1023386906	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/008113	1383	1.278,00	0,00
1023386906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008113	2320	0,00	1.278,00
1023389476	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	907,64	0,00
1023389476	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	907,64
1023389482	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.325,16
1023389482	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.325,16	0,00
1023389530	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	219,55	0,00
1023389530	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	219,55
1023389780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009043	3760	285,89	0,00
1023389780	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009043	3754	0,00	285,89
1023389780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009043	3377	285,89	0,00
1023389780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009043	3376	0,00	285,89
1023389780	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009043	1383	0,00	285,89
1023389780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009043	5471	285,89	0,00
Total						21.325,96	21.325,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026386936	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6196	0,00	90.000,00	
1026386936	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3896	90.000,00	0,00	
1026387062	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/008826	6196	90.200,00	0,00	
1026387062	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/008826	1604	0,00	90.200,00	
1026387062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008826	3377	90.200,00	0,00	
1026387062	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008826	3566	0,00	90.200,00	
1026387062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008826	3376	0,00	90.200,00	
1026387062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008826	3754	0,00	90.200,00	
1026387062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008826	3760	90.200,00	0,00	
1026387062	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008826	3818	90.200,00	0,00	
1026387628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007081	3754	57,00	0,00	
1026387628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007081	6141	0,00	57,00	
1026387628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007081	3376	57,00	0,00	
1026387628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007081	3374	0,00	57,00	
1026387628	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007081	3701	0,00	57,00	
1026387628	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007081	3702	57,00	0,00	
1026387628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007081	5887	0,00	57,00	
1026387628	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2020/007081	1383	57,00	0,00	
1026387637	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008828	1383	0,00	1.081,03	
1026387637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008828	6932	1.081,03	0,00	
1026387637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008828	3377	1.081,03	0,00	
1026387637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008828	3376	0,00	1.081,03	
1026387637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008828	3754	0,00	1.081,03	
1026387637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008828	3760	1.081,03	0,00	
1026387644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008827	3760	32,43	0,00	
1026387644	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008827	3754	0,00	32,43	
1026387644	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008827	3818	32,43	0,00	
1026387644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008827	3376	0,00	32,43	
1026387644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008827	3377	32,43	0,00	
1026387644	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008827	3566	0,00	32,43	
1026387644	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/008827	3897	32,43	0,00	
1026387644	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008827	1604	0,00	32,43	
1026387653	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008829	1604	0,00	5.224,38	
1026387653	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/008829	3897	5.224,38	0,00	
1026387653	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008829	3566	0,00	5.224,38	
1026387653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008829	3377	5.224,38	0,00	
1026387653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008829	3376	0,00	5.224,38	
1026387653	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/008829	3818	5.224,38	0,00	
1026387653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008829	3754	0,00	5.224,38	
1026387653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008829	3760	5.224,38	0,00	
1026389485	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00	
1026389485	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.081,03	
1026389868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009224	3367	0,00	2.490,00	
1026389868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009224	3374	2.490,00	0,00	
1026389868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009224	3776	0,00	2.490,00	
1026389868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009224	6138	0,00	2.490,00	
1026389868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009224	6141	2.490,00	0,00	
1026389868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009224	3779	2.490,00	0,00	
1026389875	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009225	3779	3.350,00	0,00	
1026389875	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009225	6141	3.350,00	0,00	
1026389875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009225	6138	0,00	3.350,00	
1026389875	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009225	3776	0,00	3.350,00	
1026389875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009225	3374	3.350,00	0,00	
1026389875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009225	3367	0,00	3.350,00	
1026389924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009226	3367	0,00	381,50	
1026389924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009226	3374	381,50	0,00	
1026389924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009226	3776	0,00	381,50	
1026389924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009226	6138	0,00	381,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1026389924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009226	6141		381,50	0,00	
1026389924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009226	3779		381,50	0,00	
1026389932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009227	3779		235,00	0,00	
1026389932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009227	6141		235,00	0,00	
1026389932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009227	6138		0,00	235,00	
1026389932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009227	3776		0,00	235,00	
1026389932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009227	3374		235,00	0,00	
1026389932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009227	3367		0,00	235,00	
1026389965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009228	3367		0,00	2.790,00	
1026389965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009228	3374		2.790,00	0,00	
1026389965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009228	3776		0,00	2.790,00	
1026389965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009228	6138		0,00	2.790,00	
1026389965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009228	6141		2.790,00	0,00	
1026389965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009228	3779		2.790,00	0,00	
1026389984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009229	3779		823,00	0,00	
1026389984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009229	6141		823,00	0,00	
1026389984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009229	6138		0,00	823,00	
1026389984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009229	3776		0,00	823,00	
1026389984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009229	3374		823,00	0,00	
1026389984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009229	3367		0,00	823,00	
1026390009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009230	3367		0,00	536,00	
1026390009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009230	3374		536,00	0,00	
1026390009	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009230	3776		0,00	536,00	
1026390009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009230	6138		0,00	536,00	
1026390009	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009230	6141		536,00	0,00	
1026390009	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009230	3779		536,00	0,00	
1026390016	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009231	3779		125,00	0,00	
1026390016	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009231	6141		125,00	0,00	
1026390016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009231	6138		0,00	125,00	
1026390016	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009231	3776		0,00	125,00	
1026390016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009231	3367		0,00	125,00	
1026390016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009231	3374		125,00	0,00	
1026390023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009232	3374		523,50	0,00	
1026390023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009232	3367		0,00	523,50	
1026390023	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009232	3776		0,00	523,50	
1026390023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009232	6138		0,00	523,50	
1026390023	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009232	6141		523,50	0,00	
1026390023	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009232	3779		523,50	0,00	
1026390030	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009233	3779		324,75	0,00	
1026390030	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009233	6141		324,75	0,00	
1026390030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009233	6138		0,00	324,75	
1026390030	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009233	3776		0,00	324,75	
1026390030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009233	3367		0,00	324,75	
1026390030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009233	3374		324,75	0,00	
1026390180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009234	3367		0,00	324,75	
1026390180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009234	3374		324,75	0,00	
1026390180	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009234	3776		0,00	324,75	
1026390180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009234	6138		0,00	324,75	
1026390180	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009234	6141		324,75	0,00	
1026390180	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009234	3779		324,75	0,00	
1026390222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009235	3374		324,75	0,00	
1026390222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009235	3367		0,00	324,75	
1026390222	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009235	3776		0,00	324,75	
1026390222	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009235	6141		324,75	0,00	
1026390222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009235	6138		0,00	324,75	
1026390222	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009235	3779		324,75	0,00	
1026390272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009236	3779		2.094,50	0,00	
1026390272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009236	6138		0,00	2.094,50	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1026390272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009236	6141		2.094,50	0,00
1026390272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009236	3776		0,00	2.094,50
1026390272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009236	3367		0,00	2.094,50
1026390272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009236	3374		2.094,50	0,00
1026390315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009237	3374		324,75	0,00
1026390315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009237	3367		0,00	324,75
1026390315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009237	3776		0,00	324,75
1026390315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009237	6141		324,75	0,00
1026390315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009237	6138		0,00	324,75
1026390315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009237	3779		324,75	0,00
1026390322	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009238	3779		2.094,50	0,00
1026390322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009238	6138		0,00	2.094,50
1026390322	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009238	6141		2.094,50	0,00
1026390322	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009238	3776		0,00	2.094,50
1026390322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009238	3367		0,00	2.094,50
1026390322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009238	3374		2.094,50	0,00
1026391863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009269	3374		6.840,69	0,00
1026391863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009269	3367		0,00	6.840,69
1026391863	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009269	3776		0,00	6.840,69
1026391863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009269	6138		0,00	6.840,69
1026391863	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009269	6141		6.840,69	0,00
1026391863	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009269	3779		6.840,69	0,00
1026391870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009269	6141		0,00	6.840,69
1026391870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009269	3754		6.840,69	0,00
1026391870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009269	5775		0,00	6.840,69
1026391870	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009269	1201		6.840,69	0,00
1026391870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009269	3374		0,00	6.840,69
1026391870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009269	3376		6.840,69	0,00
1026391878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009269	3376		0,00	836,94
1026391878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009269	3377		836,94	0,00
1026391878	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009269	1201		0,00	836,94
1026391878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009269	3865		836,94	0,00
1026391878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3757		836,94	0,00
1026391878	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3754		0,00	836,94
1026391885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3754		0,00	825,78
1026391885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3757		825,78	0,00
1026391885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009269	3869		825,78	0,00
1026391885	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009269	1201		0,00	825,78
1026391885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009269	3377		825,78	0,00
1026391885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009269	3376		0,00	825,78
1026391892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009269	3376		0,00	291,76
1026391892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009269	3377		291,76	0,00
1026391892	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/009269	1201		0,00	291,76
1026391892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009269	3874		291,76	0,00
1026391892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3757		291,76	0,00
1026391892	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3754		0,00	291,76
1026391899	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3754		0,00	98,38
1026391899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009269	3757		98,38	0,00
1026391899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009269	3879		98,38	0,00
1026391899	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009269	1201		0,00	98,38
1026391899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009269	3377		98,38	0,00
1026391899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009269	3376		0,00	98,38
1026391906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009270	3374		4.745,39	0,00
1026391906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009270	3367		0,00	4.745,39
1026391906	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009270	3776		0,00	4.745,39
1026391906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009270	6138		0,00	4.745,39
1026391906	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009270	6141		4.745,39	0,00
1026391906	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009270	3779		4.745,39	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026391913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009270	6141	0,00	4.745,39
1026391913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009270	3754	4.745,39	0,00
1026391913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009270	5775	0,00	4.745,39
1026391913	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009270	1201	4.745,39	0,00
1026391913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009270	3376	4.745,39	0,00
1026391913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009270	3374	0,00	4.745,39
1026391921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009270	3376	0,00	554,73
1026391921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009270	3377	554,73	0,00
1026391921	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/009270	1201	0,00	554,73
1026391921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009270	3865	554,73	0,00
1026391921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3754	0,00	554,73
1026391921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3757	554,73	0,00
1026391928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3757	357,30	0,00
1026391928	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3754	0,00	357,30
1026391928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009270	3869	357,30	0,00
1026391928	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/009270	1201	0,00	357,30
1026391928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009270	3377	357,30	0,00
1026391928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009270	3376	0,00	357,30
1026391935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009270	3376	0,00	393,27
1026391935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009270	3377	393,27	0,00
1026391935	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/009270	1201	0,00	393,27
1026391935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/009270	3879	393,27	0,00
1026391935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3757	393,27	0,00
1026391935	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009270	3754	0,00	393,27
1026393347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009340	3776	0,00	1.587,06
1026393347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009340	6141	1.587,06	0,00
1026393347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009340	6138	0,00	1.587,06
1026393347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009340	3779	1.587,06	0,00
1026393347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009340	3367	0,00	1.587,06
1026393347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009340	3374	1.587,06	0,00
1026393354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009340	3376	1.587,06	0,00
1026393354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009340	3374	0,00	1.587,06
1026393354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009340	5775	0,00	1.587,06
1026393354	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009340	1201	1.587,06	0,00
1026393354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009340	6141	0,00	1.587,06
1026393354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009340	3754	1.587,06	0,00
1026393361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009341	3776	0,00	224,60
1026393361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009341	6138	0,00	224,60
1026393361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009341	6141	224,60	0,00
1026393361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009341	3779	224,60	0,00
1026393361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009341	3367	0,00	224,60
1026393361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009341	3374	224,60	0,00
1026393368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009341	3376	224,60	0,00
1026393368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009341	3374	0,00	224,60
1026393368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/009341	5775	0,00	224,60
1026393368	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009341	1201	224,60	0,00
1026393368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009341	6141	0,00	224,60
1026393368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009341	3754	224,60	0,00
1026393459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009348	3776	0,00	2.200,00
1026393459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009348	6138	0,00	2.200,00
1026393459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009348	6141	2.200,00	0,00
1026393459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009348	3779	2.200,00	0,00
1026393459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009348	3367	0,00	2.200,00
1026393459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009348	3374	2.200,00	0,00
1026393466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009348	3374	0,00	2.200,00
1026393466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009348	3376	2.200,00	0,00
1026393466	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009348	5775	0,00	2.200,00
1026393466	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009348	1203	2.200,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1026393466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009348	6141	0,00	2.200,00	
1026393466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009348	3754	2.200,00	0,00	
1026393755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009365	3776	0,00	1.100,00	
1026393755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009365	6141	1.100,00	0,00	
1026393755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009365	6138	0,00	1.100,00	
1026393755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009365	3779	1.100,00	0,00	
1026393755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009365	3367	0,00	1.100,00	
1026393755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009365	3374	1.100,00	0,00	
1026393762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009365	3374	0,00	1.100,00	
1026393762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009365	3376	1.100,00	0,00	
1026393762	1203	FERIAS	Liquidacao	2020/009365	5775	0,00	1.100,00	
1026393762	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/009365	1203	1.100,00	0,00	
1026393762	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009365	6141	0,00	1.100,00	
1026393762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009365	3754	1.100,00	0,00	
1026394413	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009412	3776	0,00	550,19	
1026394413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009412	6138	0,00	550,19	
1026394413	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009412	6141	550,19	0,00	
1026394413	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009412	3779	550,19	0,00	
1026394413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009412	3367	0,00	550,19	
1026394413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009412	3374	550,19	0,00	
1026394420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009412	3374	0,00	550,19	
1026394420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009412	3376	550,19	0,00	
1026394420	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/009412	5846	0,00	550,19	
1026394420	5846	FGTS	Liquidacao	2020/009412	4728	550,19	0,00	
1026394420	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009412	6141	0,00	550,19	
1026394420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009412	3754	550,19	0,00	
1026394859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009441	3776	0,00	1.931,64	
1026394859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009441	6141	1.931,64	0,00	
1026394859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009441	6138	0,00	1.931,64	
1026394859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009441	3779	1.931,64	0,00	
1026394859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009441	3367	0,00	1.931,64	
1026394859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009441	3374	1.931,64	0,00	
1026394866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009441	3374	0,00	1.931,64	
1026394866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009441	3376	1.931,64	0,00	
1026394866	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009441	5840	0,00	1.931,64	
1026394866	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009441	4556	1.931,64	0,00	
1026394866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009441	6141	0,00	1.931,64	
1026394866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009441	3754	1.931,64	0,00	
1026394873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009442	3776	0,00	1.139,11	
1026394873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009442	6138	0,00	1.139,11	
1026394873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009442	6141	1.139,11	0,00	
1026394873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009442	3779	1.139,11	0,00	
1026394873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009442	3367	0,00	1.139,11	
1026394873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009442	3374	1.139,11	0,00	
1026394880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009442	3374	0,00	1.139,11	
1026394880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009442	3376	1.139,11	0,00	
1026394880	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009442	5840	0,00	1.139,11	
1026394880	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009442	4556	1.139,11	0,00	
1026394880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009442	6141	0,00	1.139,11	
1026394880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009442	3754	1.139,11	0,00	
1026395111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009459	3776	0,00	2.521,20	
1026395111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009459	6141	2.521,20	0,00	
1026395111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009459	6138	0,00	2.521,20	
1026395111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009459	3779	2.521,20	0,00	
1026395111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009459	3367	0,00	2.521,20	
1026395111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009459	3374	2.521,20	0,00	
1026395118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009459	3374	0,00	2.521,20	
1026395118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009459	3376	2.521,20	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026395118	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/009459	5840	0,00	2.521,20
1026395118	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/009459	4556	2.521,20	0,00
1026395118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009459	6141	0,00	2.521,20
1026395118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009459	3754	2.521,20	0,00
1026395210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009461	3776	0,00	117,40
1026395210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009461	6138	0,00	117,40
1026395210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009461	6141	117,40	0,00
1026395210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009461	3779	117,40	0,00
1026395210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009461	3367	0,00	117,40
1026395210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009461	3374	117,40	0,00
1026395217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009462	3374	117,40	0,00
1026395217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009462	3367	0,00	117,40
1026395217	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009462	3779	117,40	0,00
1026395217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009462	6141	117,40	0,00
1026395217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009462	6138	0,00	117,40
1026395217	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009462	3776	0,00	117,40
1026395224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009463	3776	0,00	249,45
1026395224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009463	6138	0,00	249,45
1026395224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009463	6141	249,45	0,00
1026395224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009463	3779	249,45	0,00
1026395224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009463	3367	0,00	249,45
1026395224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009463	3374	249,45	0,00
1026395238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009464	3374	866,00	0,00
1026395238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009464	3367	0,00	866,00
1026395238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009464	3779	866,00	0,00
1026395238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009464	6141	866,00	0,00
1026395238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009464	6138	0,00	866,00
1026395238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009464	3776	0,00	866,00
1026395259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009465	3776	0,00	433,00
1026395259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009465	6138	0,00	433,00
1026395259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009465	6141	433,00	0,00
1026395259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009465	3779	433,00	0,00
1026395259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009465	3367	0,00	433,00
1026395259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009465	3374	433,00	0,00
1026395282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009466	3374	970,00	0,00
1026395282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009466	3367	0,00	970,00
1026395282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009466	3779	970,00	0,00
1026395282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009466	6138	0,00	970,00
1026395282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009466	6141	970,00	0,00
1026395282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009466	3776	0,00	970,00
1026395303	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009467	3776	0,00	698,00
1026395303	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009467	6141	698,00	0,00
1026395303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009467	6138	0,00	698,00
1026395303	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009467	3779	698,00	0,00
1026395303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009467	3367	0,00	698,00
1026395303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009467	3374	698,00	0,00
1026395340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009468	3374	600,00	0,00
1026395340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009468	3367	0,00	600,00
1026395340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009468	3779	600,00	0,00
1026395340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009468	6138	0,00	600,00
1026395340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009468	6141	600,00	0,00
1026395340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009468	3776	0,00	600,00
1026395347	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009469	3776	0,00	560,00
1026395347	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009469	6141	560,00	0,00
1026395347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009469	6138	0,00	560,00
1026395347	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009469	3779	560,00	0,00
1026395347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009469	3367	0,00	560,00
1026395347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009469	3374	560,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026395354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009470	3374	2.400,00	0,00
1026395354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009470	3367	0,00	2.400,00
1026395354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009470	3779	2.400,00	0,00
1026395354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009470	6138	0,00	2.400,00
1026395354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009470	6141	2.400,00	0,00
1026395354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009470	3776	0,00	2.400,00
1026395361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009471	3776	0,00	139,90
1026395361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009471	6141	139,90	0,00
1026395361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009471	6138	0,00	139,90
1026395361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009471	3779	139,90	0,00
1026395361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009471	3367	0,00	139,90
1026395361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009471	3374	139,90	0,00
1026396118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009472	3374	1.470,00	0,00
1026396118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009472	3367	0,00	1.470,00
1026396118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009472	6138	0,00	1.470,00
1026396118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009472	6141	1.470,00	0,00
1026396118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009472	3776	0,00	1.470,00
1026396118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009472	3779	1.470,00	0,00
1026396134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009473	3779	4.598,00	0,00
1026396134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009473	3776	0,00	4.598,00
1026396134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009473	6141	4.598,00	0,00
1026396134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009473	6138	0,00	4.598,00
1026396134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009473	3367	0,00	4.598,00
1026396134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009473	3374	4.598,00	0,00
1026396147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009474	3374	12.400,00	0,00
1026396147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009474	3367	0,00	12.400,00
1026396147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009474	6138	0,00	12.400,00
1026396147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009474	6141	12.400,00	0,00
1026396147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009474	3776	0,00	12.400,00
1026396147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009474	3779	12.400,00	0,00
1026396161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009476	3779	496,00	0,00
1026396161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009476	3776	0,00	496,00
1026396161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009476	6141	496,00	0,00
1026396161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009476	6138	0,00	496,00
1026396161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009476	3367	0,00	496,00
1026396161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009476	3374	496,00	0,00
1026396168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009477	3374	1.538,00	0,00
1026396168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009477	3367	0,00	1.538,00
1026396168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009477	6138	0,00	1.538,00
1026396168	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009477	6141	1.538,00	0,00
1026396168	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009477	3776	0,00	1.538,00
1026396168	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009477	3779	1.538,00	0,00
1026396197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009479	3779	77,69	0,00
1026396197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009479	3776	0,00	77,69
1026396197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009479	6141	77,69	0,00
1026396197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009479	6138	0,00	77,69
1026396197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009479	3367	0,00	77,69
1026396197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009479	3374	77,69	0,00
1026396204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009480	3374	23,96	0,00
1026396204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009480	3367	0,00	23,96
1026396204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009480	6138	0,00	23,96
1026396204	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009480	6141	23,96	0,00
1026396204	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009480	3776	0,00	23,96
1026396204	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009480	3779	23,96	0,00
1026396211	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009481	3779	1.087,99	0,00
1026396211	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009481	3776	0,00	1.087,99
1026396211	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009481	6141	1.087,99	0,00
1026396211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009481	6138	0,00	1.087,99

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026396211	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009481	3367	0,00	1.087,99
1026396211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009481	3374	1.087,99	0,00
1026396218	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009482	3374	7.800,00	0,00
1026396218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009482	3367	0,00	7.800,00
1026396218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009482	6138	0,00	7.800,00
1026396218	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009482	6141	7.800,00	0,00
1026396218	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009482	3776	0,00	7.800,00
1026396218	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009482	3779	7.800,00	0,00
1026396225	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009483	3779	8.190,00	0,00
1026396225	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009483	3776	0,00	8.190,00
1026396225	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009483	6141	8.190,00	0,00
1026396225	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009483	6138	0,00	8.190,00
1026396225	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009483	3367	0,00	8.190,00
1026396225	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009483	3374	8.190,00	0,00
1026396398	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009484	6141	8.500,00	0,00
1026396398	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009484	3779	8.500,00	0,00
1026396398	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009484	3776	0,00	8.500,00
1026396398	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009484	3367	0,00	8.500,00
1026396398	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009484	6138	0,00	8.500,00
1026396398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009484	3374	8.500,00	0,00
Total					833.717,49	833.717,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027390112	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008113	1383	0,00	1.278,00
1027390112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008113	3897	1.278,00	0,00
1027390112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008113	3376	0,00	1.278,00
1027390112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008113	3377	1.278,00	0,00
1027390112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008113	3760	1.278,00	0,00
1027390112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008113	3754	0,00	1.278,00
1027390161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007081	3754	0,00	57,00
1027390161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007081	3760	57,00	0,00
1027390161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007081	3377	57,00	0,00
1027390161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007081	3376	0,00	57,00
1027390161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007081	5471	57,00	0,00
1027390161	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/007081	1383	0,00	57,00
1027390194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008590	3760	51,60	0,00
1027390194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008590	3754	0,00	51,60
1027390194	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008590	1383	0,00	51,60
1027390194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008590	5471	51,60	0,00
1027390194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008590	3376	0,00	51,60
1027390194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008590	3377	51,60	0,00
1027396894	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	77,25	0,00
1027396894	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	77,25
1027396911	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	31,35	0,00
1027396911	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	31,35
Total						4.268,40	4.268,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028396060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009000	3374	0,00	144,31
1028396060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009000	3376	144,31	0,00
1028396060	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009000	3701	0,00	144,31
1028396060	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009000	3702	144,31	0,00
1028396060	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009000	5882	0,00	144,31
1028396060	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/009000	1383	144,31	0,00
1028396060	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009000	6141	0,00	144,31
1028396060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009000	3754	144,31	0,00
1028396069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009002	3754	32,30	0,00
1028396069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009002	6141	0,00	32,30
1028396069	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2020/009002	1383	32,30	0,00
1028396069	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009002	4978	0,00	32,30
1028396069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009002	3376	32,30	0,00
1028396069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009002	3374	0,00	32,30
1028396076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009068	3374	0,00	5,50
1028396076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009068	3376	5,50	0,00
1028396076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009068	621	0,00	5,50
1028396076	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009068	1383	5,50	0,00
1028396076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009068	6141	0,00	5,50
1028396076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009068	3754	5,50	0,00
1028396083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009067	3754	31,66	0,00
1028396083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009067	6141	0,00	31,66
1028396083	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009067	1383	31,66	0,00
1028396083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009067	621	0,00	31,66
1028396083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009067	3376	31,66	0,00
1028396083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009067	3374	0,00	31,66
1028396744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008594	3376	0,00	350,40
1028396744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008594	3377	350,40	0,00
1028396744	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2020/008594	1383	0,00	350,40
1028396744	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008594	3895	350,40	0,00
1028396744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008594	3760	350,40	0,00
1028396744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008594	3754	0,00	350,40
1028397896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009519	3367	0,00	18.500,00
1028397896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009519	6138	0,00	18.500,00
1028397896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009519	3374	18.500,00	0,00
1028397896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009519	3776	0,00	18.500,00
1028397896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009519	6141	18.500,00	0,00
1028397896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009519	3779	18.500,00	0,00
1028397903	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009520	3779	3.700,00	0,00
1028397903	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009520	6141	3.700,00	0,00
1028397903	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2020/009520	3776	0,00	3.700,00
1028397903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2020/009520	3374	3.700,00	0,00
1028397903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2020/009520	6138	0,00	3.700,00
1028397903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2020/009520	3367	0,00	3.700,00
Total						68.436,82	68.436,82

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029396897	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	3.925,82
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396897	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	3.925,82	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396897	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.925,82
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396897	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.925,82	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.925,82
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396897	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.925,82	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1029396904	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.218,99	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.218,99
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396904	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.218,99
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396904	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.218,99	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396904	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	7.218,99	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396904	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	7.218,99
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1029396914	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	7.218,99
1029396914	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	7.218,99	0,00
1029399514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2020/009166		624	0,00	65,38
1029399514	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao 2020/009166		1383	65,38	0,00
1029399514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2020/009166		3374	0,00	65,38
1029399514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2020/009166		3376	65,38	0,00
1029399514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/009166		3754	65,38	0,00
1029399514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2020/009166		6141	0,00	65,38
1029399550	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/002027		3757	0,00	1.391,67
1029399550	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/002027		3763	1.391,67	0,00
1029399550	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2020/002027		3897	1.391,67	0,00
1029399550	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2020/002027		3865	0,00	1.391,67
1029399610	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2020/002030		3879	0,00	491,65
1029399610	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr 2020/002030		3895	491,65	0,00
1029399610	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/002030		3763	491,65	0,00
1029399610	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2020/002030		3757	0,00	491,65
1029400428	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009269		3754	0,00	4.787,83
1029400428	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009269		3760	4.787,83	0,00
1029400428	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2020/009269		3897	4.787,83	0,00
1029400428	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2020/009269		1201	0,00	4.787,83
1029400428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/009269		3376	0,00	4.787,83
1029400428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/009269		3377	4.787,83	0,00
1029400435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/009340		3377	1.587,06	0,00
1029400435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/009340		3376	0,00	1.587,06
1029400435	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2020/009340		1201	0,00	1.587,06
1029400435	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2020/009340		3897	1.587,06	0,00
1029400435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009340		3760	1.587,06	0,00
1029400435	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009340		3754	0,00	1.587,06
1029400442	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009365		3754	0,00	1.100,00
1029400442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2020/009365		3760	1.100,00	0,00
1029400442	1203	FERIAS	Pagto Emp 2020/009365		3897	1.100,00	0,00
1029400442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2020/009365		1203	0,00	1.100,00
1029400442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2020/009365		3376	0,00	1.100,00
1029400442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2020/009365		3377	1.100,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Outubro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1029400449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009348	3377	2.200,00 0,00
1029400449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009348	3376	0,00 2.200,00
1029400449	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009348	1203	0,00 2.200,00
1029400449	1203	FERIAS	Pagto Emp	2020/009348	3897	2.200,00 0,00
1029400449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009348	3760	2.200,00 0,00
1029400449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009348	3754	0,00 2.200,00
1029400456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009341	3754	0,00 224,60
1029400456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009341	3760	224,60 0,00
1029400456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009341	3897	224,60 0,00
1029400456	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009341	1201	0,00 224,60
1029400456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009341	3376	0,00 224,60
1029400456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009341	3377	224,60 0,00
1029400463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009270	3377	3.440,09 0,00
1029400463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009270	3376	0,00 3.440,09
1029400463	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009270	1201	0,00 3.440,09
1029400463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2020/009270	3897	3.440,09 0,00
1029400463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009270	3760	3.440,09 0,00
1029400463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009270	3754	0,00 3.440,09
1029400967	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002028	3757	0,00 1.183,08
1029400967	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002028	3763	1.183,08 0,00
1029400967	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2020/002028	3897	1.183,08 0,00
1029400967	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002028	3869	0,00 1.183,08
1029400972	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002029	3874	0,00 291,76
1029400972	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002029	3895	291,76 0,00
1029400972	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002029	3763	291,76 0,00
1029400972	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002029	3757	0,00 291,76
Total						87.584,62 87.584,62
Total Geral						3.064.312,88 3.064.312,88
