

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101430841	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			5475	0,00	1.659,74
1101430841	5475	BB - C/C 22704-8-FNAS/SUASBLOC Lancamento est correc			3926	1.659,74	0,00
1101430844	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est correc			3926	0,00	1.659,74
1101430844	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est correc			6933	1.659,74	0,00
				Total		3.319,48	3.319,48

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 03 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103404318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009613	3779	2.500,00	0,00
1103404318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009613	6138	0,00	2.500,00
1103404318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009613	6141	2.500,00	0,00
1103404318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009613	3367	0,00	2.500,00
1103404318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009613	3374	2.500,00	0,00
1103404318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009613	3776	0,00	2.500,00
1103404997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009647	3776	0,00	2.500,00
1103404997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009647	3374	2.500,00	0,00
1103404997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009647	3367	0,00	2.500,00
1103404997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009647	6141	2.500,00	0,00
1103404997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009647	6138	0,00	2.500,00
1103404997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009647	3779	2.500,00	0,00
1103406571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009721	3779	90.200,00	0,00
1103406571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009721	6141	90.200,00	0,00
1103406571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009721	6138	0,00	90.200,00
1103406571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009721	3367	0,00	90.200,00
1103406571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009721	3374	90.200,00	0,00
1103406571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009721	3776	0,00	90.200,00
1103406617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009722	3776	0,00	32,43
1103406617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009722	3374	32,43	0,00
1103406617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009722	3367	0,00	32,43
1103406617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009722	6138	0,00	32,43
1103406617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009722	6141	32,43	0,00
1103406617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009722	3779	32,43	0,00
1103406625	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009723	3779	1.081,03	0,00
1103406625	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009723	6141	1.081,03	0,00
1103406625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009723	6138	0,00	1.081,03
1103406625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009723	3367	0,00	1.081,03
1103406625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009723	3374	1.081,03	0,00
1103406625	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009723	3776	0,00	1.081,03
1103406650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009724	3776	0,00	5.224,38
1103406650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009724	3374	5.224,38	0,00
1103406650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009724	3367	0,00	5.224,38
1103406650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009724	6138	0,00	5.224,38
1103406650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009724	6141	5.224,38	0,00
1103406650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009724	3779	5.224,38	0,00
					Total	304.613,52	304.613,52

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104402585	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009147	1383	258,50	0,00
1104402585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009147	5940	0,00	258,50
1104402585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009147	6141	0,00	258,50
1104402585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009147	3374	0,00	258,50
1104402585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009147	3376	258,50	0,00
1104402585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009147	3754	258,50	0,00
1104402599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009148	3754	376,49	0,00
1104402599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009148	3376	376,49	0,00
1104402599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009148	3374	0,00	376,49
1104402599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009148	6141	0,00	376,49
1104402599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009148	5894	0,00	376,49
1104402599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009148	1383	376,49	0,00
1104402663	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009059	1383	28,46	0,00
1104402663	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009059	5894	0,00	28,46
1104402663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009059	6141	0,00	28,46
1104402663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009059	3374	0,00	28,46
1104402663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009059	3376	28,46	0,00
1104402663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009059	3754	28,46	0,00
1104402663	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009059	3701	0,00	28,46
1104402663	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009059	3702	28,46	0,00
1104402801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007752	3754	26,40	0,00
1104402801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007752	3376	26,40	0,00
1104402801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007752	3374	0,00	26,40
1104402801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007752	6141	0,00	26,40
1104402801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007752	5894	0,00	26,40
1104402801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007752	1383	26,40	0,00
1104402889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008149	1383	463,63	0,00
1104402889	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008149	5894	0,00	463,63
1104402889	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008149	6141	0,00	463,63
1104402889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008149	3374	0,00	463,63
1104402889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008149	3376	463,63	0,00
1104402889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008149	3754	463,63	0,00
1104402889	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008149	3702	463,63	0,00
1104402889	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008149	3701	0,00	463,63
1104402903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008151	3701	0,00	162,45
1104402903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008151	3702	162,45	0,00
1104402903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	3754	162,45	0,00
1104402903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008151	3376	162,45	0,00
1104402903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008151	3374	0,00	162,45
1104402903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008151	6141	0,00	162,45
1104402903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008151	5894	0,00	162,45
1104402903	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008151	1383	162,45	0,00
1104402930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009065	1383	13,98	0,00
1104402930	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009065	5894	0,00	13,98
1104402930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009065	6141	0,00	13,98
1104402930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009065	3374	0,00	13,98
1104402930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009065	3376	13,98	0,00
1104402930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009065	3754	13,98	0,00
1104402930	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009065	3702	13,98	0,00
1104402930	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009065	3701	0,00	13,98
1104402948	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009066	3701	0,00	8,00
1104402948	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009066	3702	8,00	0,00
1104402948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009066	3754	8,00	0,00
1104402948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009066	3376	8,00	0,00
1104402948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009066	3374	0,00	8,00
1104402948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009066	6141	0,00	8,00
1104402948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009066	5894	0,00	8,00
1104402948	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009066	1383	8,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104402957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009064	1383	73,48	0,00
1104402957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009064	5894	0,00	73,48
1104402957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009064	6141	0,00	73,48
1104402957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009064	3374	0,00	73,48
1104402957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009064	3376	73,48	0,00
1104402957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009064	3754	73,48	0,00
1104402957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009064	3702	73,48	0,00
1104402957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009064	3701	0,00	73,48
1104402966	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008257	3701	0,00	723,93
1104402966	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008257	3702	723,93	0,00
1104402966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008257	3754	723,93	0,00
1104402966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008257	3376	723,93	0,00
1104402966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008257	3374	0,00	723,93
1104402966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008257	6141	0,00	723,93
1104402966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008257	5894	0,00	723,93
1104402966	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008257	1383	723,93	0,00
1104403573	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009061	1383	21,52	0,00
1104403573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009061	5894	0,00	21,52
1104403573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009061	6141	0,00	21,52
1104403573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009061	3374	0,00	21,52
1104403573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009061	3376	21,52	0,00
1104403573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009061	3754	21,52	0,00
1104403573	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009061	3702	21,52	0,00
1104403573	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009061	3701	0,00	21,52
1104404026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009000	3754	0,00	144,31
1104404026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009000	3760	144,31	0,00
1104404026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009000	3377	144,31	0,00
1104404026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009000	3376	0,00	144,31
1104404026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009000	6932	144,31	0,00
1104404026	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009000	1383	0,00	144,31
1104404033	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009002	1383	0,00	32,30
1104404033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009002	6932	32,30	0,00
1104404033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009002	3377	32,30	0,00
1104404033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009002	3376	0,00	32,30
1104404033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009002	3760	32,30	0,00
1104404033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009002	3754	0,00	32,30
1104425727	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	176,61
1104425727	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	176,61	0,00
				Total		8.672,41	8.672,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105409264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009752	3779	710,45	0,00
1105409264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009752	6138	0,00	710,45
1105409264	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009752	6141	710,45	0,00
1105409264	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009752	3776	0,00	710,45
1105409264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009752	3374	710,45	0,00
1105409264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009752	3367	0,00	710,45
1105413066	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
1105413066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	10.000,00
1105413066	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	10.000,00	0,00
1105413066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	10.000,00
1105413066	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1105413066	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1105414015	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	28,92	0,00
1105414015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	28,92
1105414015	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	28,92
1105414015	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	28,92	0,00
1105414015	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	28,92
1105414015	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	28,92	0,00
1105433066	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1105433066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
1105433066	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
1105433066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
1105433066	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1105433066	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1105433118	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	16.000,00	0,00
1105433118	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	16.000,00
1105433118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	16.000,00
1105433118	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	16.000,00	0,00
1105433118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	16.000,00
1105433118	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	16.000,00	0,00
1105433125	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
1105433125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	20.000,00
1105433125	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	20.000,00	0,00
1105433125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	20.000,00
1105433125	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
1105433125	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
1105438509	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
1105438509	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
1105438509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	60.000,00
1105438509	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	60.000,00	0,00
1105438509	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	60.000,00
1105438509	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
Total						410.218,11	410.218,11

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106407145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008257	3376	0,00	723,93
1106407145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008257	3377	723,93	0,00
1106407145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008257	3760	723,93	0,00
1106407145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008257	3754	0,00	723,93
1106407145	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008257	1383	0,00	723,93
1106407145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008257	6932	723,93	0,00
1106407152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009059	6932	28,46	0,00
1106407152	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009059	1383	0,00	28,46
1106407152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009059	3754	0,00	28,46
1106407152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009059	3760	28,46	0,00
1106407152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009059	3377	28,46	0,00
1106407152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009059	3376	0,00	28,46
1106407159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009148	3377	376,49	0,00
1106407159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009148	3376	0,00	376,49
1106407159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009148	3760	376,49	0,00
1106407159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009148	3754	0,00	376,49
1106407159	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009148	1383	0,00	376,49
1106407159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009148	6932	376,49	0,00
1106407166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009147	6932	258,50	0,00
1106407166	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009147	1383	0,00	258,50
1106407166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009147	3754	0,00	258,50
1106407166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009147	3760	258,50	0,00
1106407166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009147	3377	258,50	0,00
1106407166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009147	3376	0,00	258,50
1106407218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007752	3376	0,00	26,40
1106407218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007752	3377	26,40	0,00
1106407218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007752	3760	26,40	0,00
1106407218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007752	3754	0,00	26,40
1106407218	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007752	1383	0,00	26,40
1106407218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007752	6932	26,40	0,00
1106407225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008151	6932	162,45	0,00
1106407225	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/008151	1383	0,00	162,45
1106407225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3754	0,00	162,45
1106407225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008151	3760	162,45	0,00
1106407225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008151	3377	162,45	0,00
1106407225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008151	3376	0,00	162,45
1106409769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009784	3374	36,20	0,00
1106409769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009784	3367	0,00	36,20
1106409769	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009784	3776	0,00	36,20
1106409769	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009784	3779	36,20	0,00
1106409769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009784	6138	0,00	36,20
1106409769	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009784	6141	36,20	0,00
1106410152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009801	6141	828,80	0,00
1106410152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009801	6138	0,00	828,80
1106410152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009801	3779	828,80	0,00
1106410152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009801	3776	0,00	828,80
1106410152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009801	3367	0,00	828,80
1106410152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009801	3374	828,80	0,00
1106410219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009807	3374	1.500,00	0,00
1106410219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009807	3367	0,00	1.500,00
1106410219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009807	3776	0,00	1.500,00
1106410219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009807	3779	1.500,00	0,00
1106410219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009807	6138	0,00	1.500,00
1106410219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009807	6141	1.500,00	0,00
1106425730	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.576,23	0,00
1106425730	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.576,23
				Total		13.399,92	13.399,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109410098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009542	6141	0,00	6.846,00
1109410098	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/009542	1383	6.846,00	0,00
1109410098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009542	2320	0,00	6.846,00
1109410098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009542	3754	6.846,00	0,00
1109410098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009542	3701	0,00	6.846,00
1109410098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009542	3702	6.846,00	0,00
1109410098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009542	3374	0,00	6.846,00
1109410098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009542	3376	6.846,00	0,00
1109410159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009801	3376	828,80	0,00
1109410159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009801	3374	0,00	828,80
1109410159	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009801	3702	828,80	0,00
1109410159	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009801	3701	0,00	828,80
1109410159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009801	3754	828,80	0,00
1109410159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009801	1383	828,80	0,00
1109410159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009801	5940	0,00	828,80
1109410159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009801	6141	0,00	828,80
1109410169	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/009801	3880	16,58	0,00
1109410169	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/009801	1383	0,00	16,58
1109410169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009801	3757	16,58	0,00
1109410169	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009801	3754	0,00	16,58
1109410169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009801	3376	0,00	16,58
1109410169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009801	3377	16,58	0,00
1109410583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009542	3377	6.846,00	0,00
1109410583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009542	3376	0,00	6.846,00
1109410583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009542	3754	0,00	6.846,00
1109410583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009542	3760	6.846,00	0,00
1109410583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009542	3897	6.846,00	0,00
1109410583	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009542	1383	0,00	6.846,00
1109411363	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009829	3779	82,00	0,00
1109411363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009829	6138	0,00	82,00
1109411363	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009829	6141	82,00	0,00
1109411363	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009829	3776	0,00	82,00
1109411363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009829	3367	0,00	82,00
1109411363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009829	3374	82,00	0,00
1109413624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009900	3374	12.225,00	0,00
1109413624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009900	3367	0,00	12.225,00
1109413624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009900	3776	0,00	12.225,00
1109413624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009900	3779	12.225,00	0,00
1109413624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009900	6141	12.225,00	0,00
1109413624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009900	6138	0,00	12.225,00
1109414892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009909	6141	962,92	0,00
1109414892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009909	6138	0,00	962,92
1109414892	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009909	3779	962,92	0,00
1109414892	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009909	3776	0,00	962,92
1109414892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009909	3367	0,00	962,92
1109414892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009909	3374	962,92	0,00
1109414899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009910	3374	297,08	0,00
1109414899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009910	3367	0,00	297,08
1109414899	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009910	3776	0,00	297,08
1109414899	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009910	3779	297,08	0,00
1109414899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009910	6138	0,00	297,08
1109414899	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009910	6141	297,08	0,00
1109414906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009910	6141	0,00	297,08
1109414906	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009910	2320	0,00	297,08
1109414906	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/009910	1383	297,08	0,00
1109414906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009910	3754	297,08	0,00
1109414906	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009910	3702	297,08	0,00
1109414906	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009910	3701	0,00	297,08

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1109414906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009910	3374	0,00 297,08
1109414906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009910	3376	297,08 0,00
1109427677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009823	3367	0,00 6.121,92
1109427677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009823	3374	6.121,92 0,00
1109427677	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009823	3776	0,00 6.121,92
1109427677	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009823	3779	6.121,92 0,00
1109427677	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009823	6141	6.121,92 0,00
1109427677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009823	6138	0,00 6.121,92
1109427684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009823	6141	0,00 6.121,92
1109427684	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/009823	1383	6.121,92 0,00
1109427684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009823	2320	0,00 6.121,92
1109427684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009823	3701	0,00 6.121,92
1109427684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009823	3702	6.121,92 0,00
1109427684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009823	3754	6.121,92 0,00
1109427684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009823	3374	0,00 6.121,92
1109427684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009823	3376	6.121,92 0,00
Total						136.029,70 136.029,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 10 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110411303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008978	3376	7.560,00	0,00
1110411303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008978	3374	0,00	7.560,00
1110411303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008978	3701	0,00	7.560,00
1110411303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008978	3702	7.560,00	0,00
1110411303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008978	3754	7.560,00	0,00
1110411303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008978	2320	0,00	7.560,00
1110411303	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/008978	1383	7.560,00	0,00
1110411303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008978	6141	0,00	7.560,00
1110412049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009068	6932	5,50	0,00
1110412049	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009068	1383	0,00	5,50
1110412049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009068	3760	5,50	0,00
1110412049	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009068	3754	0,00	5,50
1110412049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009068	3376	0,00	5,50
1110412049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009068	3377	5,50	0,00
1110412056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009064	3377	73,48	0,00
1110412056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009064	3376	0,00	73,48
1110412056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009064	3754	0,00	73,48
1110412056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009064	3760	73,48	0,00
1110412056	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009064	1383	0,00	73,48
1110412056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009064	6932	73,48	0,00
1110412063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009066	6932	8,00	0,00
1110412063	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009066	1383	0,00	8,00
1110412063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009066	3760	8,00	0,00
1110412063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009066	3754	0,00	8,00
1110412063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009066	3376	0,00	8,00
1110412063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009066	3377	8,00	0,00
1110412070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009065	3377	13,98	0,00
1110412070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009065	3376	0,00	13,98
1110412070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009065	3754	0,00	13,98
1110412070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009065	3760	13,98	0,00
1110412070	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009065	1383	0,00	13,98
1110412070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009065	6932	13,98	0,00
1110412077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008149	6932	463,63	0,00
1110412077	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008149	1383	0,00	463,63
1110412077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008149	3760	463,63	0,00
1110412077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008149	3754	0,00	463,63
1110412077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008149	3376	0,00	463,63
1110412077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008149	3377	463,63	0,00
1110412084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009166	3377	65,38	0,00
1110412084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009166	3376	0,00	65,38
1110412084	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009166	3754	0,00	65,38
1110412084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009166	3760	65,38	0,00
1110412084	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009166	1383	0,00	65,38
1110412084	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009166	6932	65,38	0,00
1110412206	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009039	6932	82,59	0,00
1110412206	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009039	1383	0,00	82,59
1110412206	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009039	3760	82,59	0,00
1110412206	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009039	3754	0,00	82,59
1110412206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009039	3376	0,00	82,59
1110412206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009039	3377	82,59	0,00
1110412213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009037	3377	82,59	0,00
1110412213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009037	3376	0,00	82,59
1110412213	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009037	3754	0,00	82,59
1110412213	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009037	3760	82,59	0,00
1110412213	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009037	1383	0,00	82,59
1110412213	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009037	6932	82,59	0,00
1110412220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009038	6932	94,78	0,00
1110412220	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009038	1383	0,00	94,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110412220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009038	3760	94,78	0,00
1110412220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009038	3754	0,00	94,78
1110412220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009038	3377	94,78	0,00
1110412220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009038	3376	0,00	94,78
1110415710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009916	3374	70,00	0,00
1110415710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009916	3367	0,00	70,00
1110415710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009916	3776	0,00	70,00
1110415710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009916	3779	70,00	0,00
1110415710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009916	6141	70,00	0,00
1110415710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009916	6138	0,00	70,00
1110425733	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	963,39
1110425733	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	963,39	0,00
1110425779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009067	6932	31,66	0,00
1110425779	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009067	1383	0,00	31,66
1110425779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009067	3760	31,66	0,00
1110425779	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009067	3754	0,00	31,66
1110425779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009067	3376	0,00	31,66
1110425779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009067	3377	31,66	0,00
1110427024	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1110427024	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1110427024	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1110427024	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.436,60	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1110427024	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.436,60
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
1110427024	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				
Total						47.487,96	47.487,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111412241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009192	6141	0,00	702,78
1111412241	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009192	1383	702,78	0,00
1111412241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009192	5894	0,00	702,78
1111412241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009192	3376	702,78	0,00
1111412241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009192	3374	0,00	702,78
1111412241	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009192	3702	702,78	0,00
1111412241	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009192	3701	0,00	702,78
1111412241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009192	3754	702,78	0,00
1111412302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009076	3754	108,55	0,00
1111412302	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009076	3701	0,00	108,55
1111412302	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009076	3702	108,55	0,00
1111412302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009076	3374	0,00	108,55
1111412302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009076	3376	108,55	0,00
1111412302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009076	5894	0,00	108,55
1111412302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009076	1383	108,55	0,00
1111412302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009076	6141	0,00	108,55
1111412320	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009071	1383	20,86	0,00
1111412320	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009071	5894	0,00	20,86
1111412320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009071	6141	0,00	20,86
1111412320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009071	3376	20,86	0,00
1111412320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009071	3374	0,00	20,86
1111412320	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009071	3702	20,86	0,00
1111412320	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009071	3701	0,00	20,86
1111412320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009071	3754	20,86	0,00
1111412505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008094	3754	395,00	0,00
1111412505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008094	3374	0,00	395,00
1111412505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008094	3376	395,00	0,00
1111412505	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008094	6141	0,00	395,00
1111412505	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008094	5894	0,00	395,00
1111412505	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008094	1383	395,00	0,00
1111412512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007794	1383	474,00	0,00
1111412512	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007794	5894	0,00	474,00
1111412512	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007794	6141	0,00	474,00
1111412512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007794	3376	474,00	0,00
1111412512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007794	3374	0,00	474,00
1111412512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007794	3754	474,00	0,00
1111412519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009164	3754	34,40	0,00
1111412519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009164	3701	0,00	34,40
1111412519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009164	3702	34,40	0,00
1111412519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009164	3374	0,00	34,40
1111412519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009164	3376	34,40	0,00
1111412519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009164	6141	0,00	34,40
1111412519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009164	5894	0,00	34,40
1111412519	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009164	1383	34,40	0,00
1111412528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009164	6138	5,10	0,00
1111412528	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009164	6141	0,00	5,10
1111412528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009164	3367	5,10	0,00
1111412528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009164	3374	0,00	5,10
1111412528	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009164	3776	5,10	0,00
1111412528	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009164	3779	0,00	5,10
1111412715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007084	3754	513,92	0,00
1111412715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007084	3702	513,92	0,00
1111412715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007084	3701	0,00	513,92
1111412715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007084	3374	0,00	513,92
1111412715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007084	3376	513,92	0,00
1111412715	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007084	5894	0,00	513,92
1111412715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/007084	1383	513,92	0,00
1111412715	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007084	6141	0,00	513,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111412724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007084	6141	0,00	2.724,00
1111412724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007084	6138	2.724,00	0,00
1111412724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007084	3367	2.724,00	0,00
1111412724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007084	3374	0,00	2.724,00
1111412724	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007084	3779	0,00	2.724,00
1111412724	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007084	3776	2.724,00	0,00
1111412731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007141	3754	256,00	0,00
1111412731	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/007141	3701	0,00	256,00
1111412731	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/007141	3702	256,00	0,00
1111412731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/007141	3374	0,00	256,00
1111412731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/007141	3376	256,00	0,00
1111412731	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/007141	6141	0,00	256,00
1111412731	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/007141	1383	256,00	0,00
1111412731	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/007141	1097	0,00	256,00
1111412740	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009060	1383	244,04	0,00
1111412740	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009060	5894	0,00	244,04
1111412740	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009060	6141	0,00	244,04
1111412740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009060	3376	244,04	0,00
1111412740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009060	3374	0,00	244,04
1111412740	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009060	3702	244,04	0,00
1111412740	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009060	3701	0,00	244,04
1111412740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009060	3754	244,04	0,00
1111412749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	3754	206,87	0,00
1111412749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009078	3701	0,00	206,87
1111412749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009078	3702	206,87	0,00
1111412749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009078	3374	0,00	206,87
1111412749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009078	3376	206,87	0,00
1111412749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	6141	0,00	206,87
1111412749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009078	5894	0,00	206,87
1111412749	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009078	1383	206,87	0,00
1111412826	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009001	1383	44,78	0,00
1111412826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009001	5894	0,00	44,78
1111412826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009001	6141	0,00	44,78
1111412826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009001	3376	44,78	0,00
1111412826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009001	3374	0,00	44,78
1111412826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009001	3702	44,78	0,00
1111412826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009001	3701	0,00	44,78
1111412826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009001	3754	44,78	0,00
1111412835	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007204	3701	0,00	48,90
1111412835	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007204	3702	48,90	0,00
1111412835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007204	3754	48,90	0,00
1111412835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007204	3374	0,00	48,90
1111412835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007204	3376	48,90	0,00
1111412835	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007204	6141	0,00	48,90
1111412835	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007204	5894	0,00	48,90
1111412835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007204	1383	48,90	0,00
1111412844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007202	6138	124,90	0,00
1111412844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007202	6141	0,00	124,90
1111412844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007202	3367	124,90	0,00
1111412844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007202	3374	0,00	124,90
1111412844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007202	3776	124,90	0,00
1111412844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007202	3779	0,00	124,90
1111412851	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007203	3779	0,00	18,90
1111412851	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007203	3776	18,90	0,00
1111412851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007203	3374	0,00	18,90
1111412851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007203	3367	18,90	0,00
1111412851	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007203	6141	0,00	18,90
1111412851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007203	6138	18,90	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111412858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008146	5894	0,00	29,00
1111412858	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008146	1383	29,00	0,00
1111412858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008146	6141	0,00	29,00
1111412858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008146	3374	0,00	29,00
1111412858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008146	3376	29,00	0,00
1111412858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008146	3754	29,00	0,00
1111412858	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008146	3702	29,00	0,00
1111412858	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008146	3701	0,00	29,00
1111412888	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008147	3701	0,00	4,00
1111412888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008147	3702	4,00	0,00
1111412888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008147	3754	4,00	0,00
1111412888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008147	3376	4,00	0,00
1111412888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008147	3374	0,00	4,00
1111412888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008147	6141	0,00	4,00
1111412888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008147	1383	4,00	0,00
1111412888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008147	5894	0,00	4,00
1111412897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008147	6138	15,50	0,00
1111412897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/008147	6141	0,00	15,50
1111412897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/008147	3367	15,50	0,00
1111412897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/008147	3374	0,00	15,50
1111412897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008147	3776	15,50	0,00
1111412897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/008147	3779	0,00	15,50
1111412975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007086	3779	0,00	611,00
1111412975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007086	3776	611,00	0,00
1111412975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007086	3374	0,00	611,00
1111412975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007086	3367	611,00	0,00
1111412975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007086	6141	0,00	611,00
1111412975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007086	6138	611,00	0,00
1111412989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007082	6141	0,00	90,00
1111412989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007082	6138	90,00	0,00
1111412989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007082	3367	90,00	0,00
1111412989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007082	3374	0,00	90,00
1111412989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007082	3776	90,00	0,00
1111412989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007082	3779	0,00	90,00
1111413554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007753	3760	143,62	0,00
1111413554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007753	3754	0,00	143,62
1111413554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007753	3376	0,00	143,62
1111413554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007753	3377	143,62	0,00
1111413554	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007753	1383	0,00	143,62
1111413554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007753	6932	143,62	0,00
1111413561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009061	6932	21,52	0,00
1111413561	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009061	1383	0,00	21,52
1111413561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009061	3377	21,52	0,00
1111413561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009061	3376	0,00	21,52
1111413561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009061	3754	0,00	21,52
1111413561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009061	3760	21,52	0,00
1111413722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001433	3779	0,00	620,59
1111413722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001433	3776	620,59	0,00
1111413722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001433	3374	0,00	620,59
1111413722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001433	3367	620,59	0,00
1111413722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001433	6141	0,00	620,59
1111413722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001433	6138	620,59	0,00
1111413764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001448	6138	219,20	0,00
1111413764	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001448	6141	0,00	219,20
1111413764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001448	3367	219,20	0,00
1111413764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001448	3374	0,00	219,20
1111413764	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001448	3776	219,20	0,00
1111413764	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001448	3779	0,00	219,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111413771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001430	3779	0,00	223,10
1111413771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001430	3776	223,10	0,00
1111413771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001430	3374	0,00	223,10
1111413771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001430	3367	223,10	0,00
1111413771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001430	6141	0,00	223,10
1111413771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001430	6138	223,10	0,00
1111413785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001449	6138	134,20	0,00
1111413785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001449	6141	0,00	134,20
1111413785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001449	3367	134,20	0,00
1111413785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001449	3374	0,00	134,20
1111413785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001449	3776	134,20	0,00
1111413785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001449	3779	0,00	134,20
1111413890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001436	3779	0,00	800,00
1111413890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/001436	3776	800,00	0,00
1111413890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/001436	3374	0,00	800,00
1111413890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/001436	3367	800,00	0,00
1111413890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001436	6141	0,00	800,00
1111413890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/001436	6138	800,00	0,00
1111417506	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009936	6141	623,94	0,00
1111417506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009936	6138	0,00	623,94
1111417506	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009936	3779	623,94	0,00
1111417506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009936	3367	0,00	623,94
1111417506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009936	3374	623,94	0,00
1111417506	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009936	3776	0,00	623,94
1111417513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009936	3754	623,94	0,00
1111417513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009936	3374	0,00	623,94
1111417513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009936	3376	623,94	0,00
1111417513	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009936	1383	623,94	0,00
1111417513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009936	5940	0,00	623,94
1111417513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009936	6141	0,00	623,94
1111425736	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	186,04	0,00
1111425736	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	186,04
Total						32.647,97	32.647,97

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112414029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008954	6141	0,00	77,69
1112414029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008954	5940	0,00	77,69
1112414029	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008954	1383	77,69	0,00
1112414029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008954	3376	77,69	0,00
1112414029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008954	3374	0,00	77,69
1112414029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008954	3754	77,69	0,00
1112414029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008954	3702	77,69	0,00
1112414029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008954	3701	0,00	77,69
1112414038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008789	3701	0,00	20,28
1112414038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008789	3702	20,28	0,00
1112414038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008789	3754	20,28	0,00
1112414038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008789	3374	0,00	20,28
1112414038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008789	3376	20,28	0,00
1112414038	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008789	1383	20,28	0,00
1112414038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008789	5894	0,00	20,28
1112414038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008789	6141	0,00	20,28
1112414047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008961	6141	0,00	23,96
1112414047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008961	5940	0,00	23,96
1112414047	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008961	1383	23,96	0,00
1112414047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008961	3376	23,96	0,00
1112414047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008961	3374	0,00	23,96
1112414047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008961	3754	23,96	0,00
1112414047	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008961	3702	23,96	0,00
1112414047	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008961	3701	0,00	23,96
1112414056	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008700	3701	0,00	40,56
1112414056	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008700	3702	40,56	0,00
1112414056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008700	3754	40,56	0,00
1112414056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008700	3374	0,00	40,56
1112414056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008700	3376	40,56	0,00
1112414056	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008700	1383	40,56	0,00
1112414056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008700	5894	0,00	40,56
1112414056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008700	6141	0,00	40,56
1112414065	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008899	5940	0,00	47,92
1112414065	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008899	1383	47,92	0,00
1112414065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008899	6141	0,00	47,92
1112414065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008899	3376	47,92	0,00
1112414065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008899	3374	0,00	47,92
1112414065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008899	3754	47,92	0,00
1112414065	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008899	3702	47,92	0,00
1112414065	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008899	3701	0,00	47,92
1112414074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008901	3754	77,69	0,00
1112414074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008901	3374	0,00	77,69
1112414074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008901	3376	77,69	0,00
1112414074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008901	6141	0,00	77,69
1112414074	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008901	1383	77,69	0,00
1112414074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008901	5940	0,00	77,69
1112414081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009010	5940	0,00	23,96
1112414081	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009010	1383	23,96	0,00
1112414081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009010	6141	0,00	23,96
1112414081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009010	3376	23,96	0,00
1112414081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009010	3374	0,00	23,96
1112414081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009010	3754	23,96	0,00
1112414081	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009010	3701	0,00	23,96
1112414081	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009010	3702	23,96	0,00
1112414091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009010	3754	0,00	17,89
1112414091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/009010	3757	17,89	0,00
1112414091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/009010	3376	0,00	17,89
1112414091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/009010	3377	17,89	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112414091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/009010	3880	17,89	0,00
1112414091	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/009010	1383	0,00	17,89
1112414098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009011	1383	77,69	0,00
1112414098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009011	5940	0,00	77,69
1112414098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009011	6141	0,00	77,69
1112414098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009011	3376	77,69	0,00
1112414098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009011	3374	0,00	77,69
1112414098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009011	3754	77,69	0,00
1112414098	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009011	3702	77,69	0,00
1112414098	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009011	3701	0,00	77,69
1112414108	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008663	3701	0,00	47,92
1112414108	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008663	3702	47,92	0,00
1112414108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008663	3754	47,92	0,00
1112414108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008663	3374	0,00	47,92
1112414108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008663	3376	47,92	0,00
1112414108	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008663	5940	0,00	47,92
1112414108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008663	6141	0,00	47,92
1112414108	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008663	1383	47,92	0,00
1112414117	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/008666	1383	40,56	0,00
1112414117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008666	6141	0,00	40,56
1112414117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008666	5894	0,00	40,56
1112414117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008666	3376	40,56	0,00
1112414117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008666	3374	0,00	40,56
1112414117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008666	3754	40,56	0,00
1112414117	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008666	3701	0,00	40,56
1112414117	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008666	3702	40,56	0,00
1112414126	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/008673	3702	77,69	0,00
1112414126	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/008673	3701	0,00	77,69
1112414126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008673	3754	77,69	0,00
1112414126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008673	3374	0,00	77,69
1112414126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008673	3376	77,69	0,00
1112414126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008673	5940	0,00	77,69
1112414126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008673	6141	0,00	77,69
1112414126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008673	1383	77,69	0,00
1112414674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009192	1383	0,00	702,78
1112414674	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009192	3897	702,78	0,00
1112414674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009192	3376	0,00	702,78
1112414674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009192	3377	702,78	0,00
1112414674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009192	3760	702,78	0,00
1112414674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009192	3754	0,00	702,78
1112414915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009909	3701	0,00	962,92
1112414915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009909	3702	962,92	0,00
1112414915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009909	3754	962,92	0,00
1112414915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009909	3376	962,92	0,00
1112414915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009909	3374	0,00	962,92
1112414915	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/009909	1383	962,92	0,00
1112414915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009909	2320	0,00	962,92
1112414915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009909	6141	0,00	962,92
1112416152	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	0,00	8.522,92
1112416152	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	8.522,92	0,00
				Total		16.682,60	16.682,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113415772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009075	6141	0,00	48,04
1113415772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009075	5894	0,00	48,04
1113415772	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009075	1383	48,04	0,00
1113415772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009075	3374	0,00	48,04
1113415772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009075	3376	48,04	0,00
1113415772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009075	3754	48,04	0,00
1113415772	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009075	3702	48,04	0,00
1113415772	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009075	3701	0,00	48,04
1113415781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009078	3701	0,00	27,47
1113415781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009078	3702	27,47	0,00
1113415781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	3754	27,47	0,00
1113415781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009078	3376	27,47	0,00
1113415781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009078	3374	0,00	27,47
1113415781	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009078	1383	27,47	0,00
1113415781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009078	5894	0,00	27,47
1113415781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	6141	0,00	27,47
1113415998	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009909	7747	962,92	0,00
1113415998	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Emp	2020/009909	1383	0,00	962,92
1113415998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009909	3377	962,92	0,00
1113415998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009909	3376	0,00	962,92
1113415998	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009909	3760	962,92	0,00
1113415998	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009909	3754	0,00	962,92
1113416005	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008978	3754	0,00	7.560,00
1113416005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008978	3760	7.560,00	0,00
1113416005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008978	3376	0,00	7.560,00
1113416005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008978	3377	7.560,00	0,00
1113416005	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Pagto Sube	2020/008978	1383	0,00	7.560,00
1113416005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008978	7747	7.560,00	0,00
1113416012	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009910	1383	0,00	297,08
1113416012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009910	3897	297,08	0,00
1113416012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009910	3377	297,08	0,00
1113416012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009910	3376	0,00	297,08
1113416012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009910	3760	297,08	0,00
1113416012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009910	3754	0,00	297,08
1113416257	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7748	0,00	0,33
1113416257	7748	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Lancamento		7747	0,33	0,00
1113416260	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416260	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7747	0,00	0,33
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,33
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416260	7747	BB - C/C 28889-6-FEAS/BENEFICI	Arrecadaca		3008	0,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416260	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,33
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416260	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,33	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 28889-6-FEAS/BE-COVID-19					
1113416300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009008	1383	120,00	0,00
1113416300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009008	5940	0,00	120,00
1113416300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009008	6141	0,00	120,00
1113416300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009008	3702	120,00	0,00
1113416300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009008	3701	0,00	120,00
1113416300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009008	3754	120,00	0,00
1113416300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009008	3376	120,00	0,00
1113416300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009008	3374	0,00	120,00
1113416316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009005	3374	0,00	2.599,99
1113416316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009005	3376	2.599,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 13 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113416316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009005	3754	2.599,99	0,00
1113416316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009005	3701	0,00	2.599,99
1113416316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009005	3702	2.599,99	0,00
1113416316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009005	6141	0,00	2.599,99
1113416316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009005	5940	0,00	2.599,99
1113416316	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/009005	1383	2.599,99	0,00
1113416547	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009060	1383	0,00	244,04
1113416547	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009060	6932	244,04	0,00
1113416547	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009060	3754	0,00	244,04
1113416547	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009060	3760	244,04	0,00
1113416547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009060	3377	244,04	0,00
1113416547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009060	3376	0,00	244,04
1113416554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007392	3376	0,00	127,80
1113416554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007392	3377	127,80	0,00
1113416554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3760	127,80	0,00
1113416554	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007392	3754	0,00	127,80
1113416554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007392	5471	127,80	0,00
1113416554	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/007392	1383	0,00	127,80
1113416561	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007716	1383	0,00	255,60
1113416561	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007716	6932	255,60	0,00
1113416561	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007716	3754	0,00	255,60
1113416561	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007716	3760	255,60	0,00
1113416561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007716	3377	255,60	0,00
1113416561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007716	3376	0,00	255,60
1113416588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009001	3376	0,00	44,78
1113416588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009001	3377	44,78	0,00
1113416588	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009001	3760	44,78	0,00
1113416588	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009001	3754	0,00	44,78
1113416588	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009001	6932	44,78	0,00
1113416588	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009001	1383	0,00	44,78
1113416672	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/009078	1383	0,00	206,87
1113416672	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009078	6932	206,87	0,00
1113416672	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3754	0,00	206,87
1113416672	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3760	206,87	0,00
1113416672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009078	3377	206,87	0,00
1113416672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009078	3376	0,00	206,87
1113416840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008607	3376	0,00	255,60
1113416840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008607	3377	255,60	0,00
1113416840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008607	3760	255,60	0,00
1113416840	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008607	3754	0,00	255,60
1113416840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008607	3897	255,60	0,00
1113416840	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/008607	1383	0,00	255,60
1113420039	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009964	3779	641,86	0,00
1113420039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009964	6138	0,00	641,86
1113420039	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009964	6141	641,86	0,00
1113420039	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009964	3776	0,00	641,86
1113420039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009964	3367	0,00	641,86
1113420039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009964	3374	641,86	0,00
1113420046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009965	3374	91,88	0,00
1113420046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009965	3367	0,00	91,88
1113420046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009965	3776	0,00	91,88
1113420046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009965	6141	91,88	0,00
1113420046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009965	6138	0,00	91,88
1113420046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009965	3779	91,88	0,00
1113420053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009966	3779	83,00	0,00
1113420053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009966	6138	0,00	83,00
1113420053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/009966	6141	83,00	0,00
1113420053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/009966	3776	0,00	83,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1113420053	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/009966	3367	0,00	83,00	
1113420053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/009966	3374	83,00	0,00	
1113420060	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009967	3374	505,55	0,00	
1113420060	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009967	3367	0,00	505,55	
1113420060	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009967	3776	0,00	505,55	
1113420060	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009967	6141	505,55	0,00	
1113420060	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009967	6138	0,00	505,55	
1113420060	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009967	3779	505,55	0,00	
1113420098	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009968	6138	0,00	309,77	
1113420098	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009968	6141	309,77	0,00	
1113420098	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009968	3776	0,00	309,77	
1113420098	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009968	3779	309,77	0,00	
1113420098	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009968	3367	0,00	309,77	
1113420098	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009968	3374	309,77	0,00	
1113425715	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	127,80	0,00	
1113425715	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	127,80	
1113425739	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	544,42	
1113425739	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	544,42	0,00	
Total					46.615,79	46.615,79	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	15 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1115420351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009969	6141		21,35	0,00
1115420351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009969	6138		0,00	21,35
1115420351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009969	3374		21,35	0,00
1115420351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009969	3367		0,00	21,35
1115420351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009969	3779		21,35	0,00
1115420351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009969	3776		0,00	21,35
1115420373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009970	3779		176,10	0,00
1115420373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009970	3776		0,00	176,10
1115420373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009970	3367		0,00	176,10
1115420373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009970	3374		176,10	0,00
1115420373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009970	6138		0,00	176,10
1115420373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009970	6141		176,10	0,00
1115420380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009971	6141		36,42	0,00
1115420380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009971	6138		0,00	36,42
1115420380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009971	3374		36,42	0,00
1115420380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009971	3367		0,00	36,42
1115420380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009971	3776		0,00	36,42
1115420380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009971	3779		36,42	0,00
1115420387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009972	3779		23,54	0,00
1115420387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009972	3776		0,00	23,54
1115420387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009972	3367		0,00	23,54
1115420387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009972	3374		23,54	0,00
1115420387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009972	6138		0,00	23,54
1115420387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009972	6141		23,54	0,00
1115420401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009973	6141		109,48	0,00
1115420401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009973	6138		0,00	109,48
1115420401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009973	3374		109,48	0,00
1115420401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009973	3367		0,00	109,48
1115420401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009973	3776		0,00	109,48
1115420401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009973	3779		109,48	0,00
1115420424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009974	3779		24,00	0,00
1115420424	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009974	3776		0,00	24,00
1115420424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009974	3367		0,00	24,00
1115420424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009974	3374		24,00	0,00
1115420424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009974	6138		0,00	24,00
1115420424	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009974	6141		24,00	0,00
1115420434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009975	6141		37,80	0,00
1115420434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009975	6138		0,00	37,80
1115420434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009975	3374		37,80	0,00
1115420434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009975	3367		0,00	37,80
1115420434	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009975	3776		0,00	37,80
1115420434	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009975	3779		37,80	0,00
1115420441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009976	3776		0,00	25,80
1115420441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009976	3367		0,00	25,80
1115420441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009976	3374		25,80	0,00
1115420441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009976	6138		0,00	25,80
1115420441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009976	6141		25,80	0,00
1115420441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009976	3779		25,80	0,00
1115421911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009987	6141		80,68	0,00
1115421911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009987	6138		0,00	80,68
1115421911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009987	3374		80,68	0,00
1115421911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009987	3367		0,00	80,68
1115421911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009987	3779		80,68	0,00
1115421911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009987	3776		0,00	80,68
1115422073	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009990	3779		114,98	0,00
1115422073	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/009990	3776		0,00	114,98
1115422073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/009990	3367		0,00	114,98
1115422073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/009990	3374		114,98	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1115422073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009990	6138	0,00 114,98
1115422073	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/009990	6141	114,98 0,00
Total						1.950,45 1.950,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	16 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1116417499	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008723	6141		0,00	2.000,00
1116417499	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/008723	5940		0,00	2.000,00
1116417499	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/008723	1383		2.000,00	0,00
1116417499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/008723	3374		0,00	2.000,00
1116417499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/008723	3376		2.000,00	0,00
1116417499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/008723	3754		2.000,00	0,00
1116418002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007141	3760		256,00	0,00
1116418002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007141	3754		0,00	256,00
1116418002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007141	3376		0,00	256,00
1116418002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007141	3377		256,00	0,00
1116418002	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007141	1383		0,00	256,00
1116418002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007141	7726		256,00	0,00
1116418009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007084	7726		513,92	0,00
1116418009	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/007084	1383		0,00	513,92
1116418009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007084	3377		513,92	0,00
1116418009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007084	3376		0,00	513,92
1116418009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007084	3754		0,00	513,92
1116418009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007084	3760		513,92	0,00
1116418017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3760		27,47	0,00
1116418017	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3754		0,00	27,47
1116418017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009078	3376		0,00	27,47
1116418017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009078	3377		27,47	0,00
1116418017	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/009078	1383		0,00	27,47
1116418017	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009078	6932		27,47	0,00
1116418024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009075	6932		48,04	0,00
1116418024	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/009075	1383		0,00	48,04
1116418024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009075	3377		48,04	0,00
1116418024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009075	3376		0,00	48,04
1116418024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009075	3754		0,00	48,04
1116418024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009075	3760		48,04	0,00
1116418031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007794	3760		474,00	0,00
1116418031	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/007794	3754		0,00	474,00
1116418031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/007794	3376		0,00	474,00
1116418031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/007794	3377		474,00	0,00
1116418031	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/007794	1383		0,00	474,00
1116418031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/007794	6932		474,00	0,00
1116418131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008901	5471		77,69	0,00
1116418131	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008901	1383		0,00	77,69
1116418131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008901	3377		77,69	0,00
1116418131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008901	3376		0,00	77,69
1116418131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008901	3754		0,00	77,69
1116418131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008901	3760		77,69	0,00
1116418138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008899	3760		47,92	0,00
1116418138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008899	3754		0,00	47,92
1116418138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008899	3376		0,00	47,92
1116418138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008899	3377		47,92	0,00
1116418138	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008899	1383		0,00	47,92
1116418138	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008899	5471		47,92	0,00
1116418145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008700	5471		40,56	0,00
1116418145	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008700	1383		0,00	40,56
1116418145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008700	3377		40,56	0,00
1116418145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008700	3376		0,00	40,56
1116418145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008700	3754		0,00	40,56
1116418145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008700	3760		40,56	0,00
1116418152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008094	3760		395,00	0,00
1116418152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008094	3754		0,00	395,00
1116418152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008094	3376		0,00	395,00
1116418152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008094	3377		395,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 23		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
					*****	Dia	16 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1116418152	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008094	1383		0,00	395,00
1116418152	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008094	5471		395,00	0,00
1116425718	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	582,07
1116425718	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		582,07	0,00
1116425742	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	766,83
1116425742	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		766,83	0,00
1116425803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010064	6138		0,00	77,60
1116425803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010064	6141		77,60	0,00
1116425803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010064	3367		0,00	77,60
1116425803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010064	3374		77,60	0,00
1116425803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010064	3779		77,60	0,00
1116425803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010064	3776		0,00	77,60
1116426868	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010065	3776		0,00	111,60
1116426868	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010065	3779		111,60	0,00
1116426868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010065	3374		111,60	0,00
1116426868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010065	3367		0,00	111,60
1116426868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010065	6141		111,60	0,00
1116426868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010065	6138		0,00	111,60
1116426909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010066	6138		0,00	42,50
1116426909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010066	6141		42,50	0,00
1116426909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010066	3367		0,00	42,50
1116426909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010066	3374		42,50	0,00
1116426909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010066	3779		42,50	0,00
1116426909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010066	3776		0,00	42,50
1116427693	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010090	3779		235,08	0,00
1116427693	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010090	3776		0,00	235,08
1116427693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010090	3367		0,00	235,08
1116427693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010090	3374		235,08	0,00
1116427693	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010090	6141		235,08	0,00
1116427693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010090	6138		0,00	235,08
1116428689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010100	6138		0,00	85,03
1116428689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010100	6141		85,03	0,00
1116428689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010100	3367		0,00	85,03
1116428689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010100	3374		85,03	0,00
1116428689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010100	3776		0,00	85,03
1116428689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010100	3779		85,03	0,00
1116428712	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010102	3776		0,00	86,80
1116428712	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010102	3779		86,80	0,00
1116428712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010102	3367		0,00	86,80
1116428712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010102	3374		86,80	0,00
1116428712	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010102	6141		86,80	0,00
1116428712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010102	6138		0,00	86,80
1116447791	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727		770,37	0,00
1116447791	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726		0,00	770,37
					Total		15.676,90	15.676,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117419112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009231	6141	0,00	125,00
1117419112	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009231	1383	125,00	0,00
1117419112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009231	1095	0,00	125,00
1117419112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009231	3374	0,00	125,00
1117419112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009231	3376	125,00	0,00
1117419112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009231	3754	125,00	0,00
1117419112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009231	3702	125,00	0,00
1117419112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009231	3701	0,00	125,00
1117419127	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009230	3701	0,00	536,00
1117419127	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009230	3702	536,00	0,00
1117419127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009230	3754	536,00	0,00
1117419127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009230	3376	536,00	0,00
1117419127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009230	3374	0,00	536,00
1117419127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009230	1095	0,00	536,00
1117419127	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009230	1383	536,00	0,00
1117419127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009230	6141	0,00	536,00
1117419239	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009008	1383	0,00	120,00
1117419239	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009008	5471	120,00	0,00
1117419239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009008	3377	120,00	0,00
1117419239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009008	3376	0,00	120,00
1117419239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009008	3760	120,00	0,00
1117419239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009008	3754	0,00	120,00
1117419564	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009936	3754	0,00	623,94
1117419564	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009936	3760	623,94	0,00
1117419564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009936	3376	0,00	623,94
1117419564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009936	3377	623,94	0,00
1117419564	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009936	1383	0,00	623,94
1117419564	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009936	3897	623,94	0,00
1117419571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008723	3897	2.000,00	0,00
1117419571	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/008723	1383	0,00	2.000,00
1117419571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008723	3377	2.000,00	0,00
1117419571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008723	3376	0,00	2.000,00
1117419571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008723	3760	2.000,00	0,00
1117419571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008723	3754	0,00	2.000,00
1117425721	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	99,10	0,00
1117425721	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	99,10
1117425745	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	73,15	0,00
1117425745	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	73,15
Total						11.048,07	11.048,07

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118421035	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009230	7726	536,00	0,00
1118421035	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/009230	1383	0,00	536,00
1118421035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009230	3754	0,00	536,00
1118421035	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009230	3760	536,00	0,00
1118421035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009230	3376	0,00	536,00
1118421035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009230	3377	536,00	0,00
1118421042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009231	3377	125,00	0,00
1118421042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009231	3376	0,00	125,00
1118421042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009231	3760	125,00	0,00
1118421042	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009231	3754	0,00	125,00
1118421042	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/009231	1383	0,00	125,00
1118421042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009231	7726	125,00	0,00
1118421214	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009829	1383	82,00	0,00
1118421214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009829	6141	0,00	82,00
1118421214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009829	5894	0,00	82,00
1118421214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009829	3754	82,00	0,00
1118421214	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009829	3702	82,00	0,00
1118421214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009829	3376	82,00	0,00
1118421214	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009829	3701	0,00	82,00
1118421214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009829	3374	0,00	82,00
1118421223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009078	3374	0,00	27,47
1118421223	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009078	3701	0,00	27,47
1118421223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009078	3376	27,47	0,00
1118421223	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009078	3702	27,47	0,00
1118421223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	3754	27,47	0,00
1118421223	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009078	5894	0,00	27,47
1118421223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	6141	0,00	27,47
1118421223	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009078	1383	27,47	0,00
1118447794	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	661,00
1118447794	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	661,00	0,00
				Total		3.081,88	3.081,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119421902	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/008607	1383	44,40	0,00
1119421902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008607	6141	0,00	44,40
1119421902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008607	5878	0,00	44,40
1119421902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008607	3754	44,40	0,00
1119421902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008607	3702	44,40	0,00
1119421902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008607	3376	44,40	0,00
1119421902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008607	3701	0,00	44,40
1119421902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008607	3374	0,00	44,40
1119421918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009987	3374	0,00	80,68
1119421918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009987	3701	0,00	80,68
1119421918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009987	3376	80,68	0,00
1119421918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009987	3702	80,68	0,00
1119421918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009987	3754	80,68	0,00
1119421918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009987	5878	0,00	80,68
1119421918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009987	6141	0,00	80,68
1119421918	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/009987	1383	80,68	0,00
1119422046	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/007716	1383	303,28	0,00
1119422046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007716	6141	0,00	303,28
1119422046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007716	5878	0,00	303,28
1119422046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007716	3754	303,28	0,00
1119422046	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/007716	3702	303,28	0,00
1119422046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007716	3376	303,28	0,00
1119422046	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/007716	3701	0,00	303,28
1119422046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007716	3374	0,00	303,28
1119422055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009558	3374	0,00	300,00
1119422055	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009558	3701	0,00	300,00
1119422055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009558	3376	300,00	0,00
1119422055	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009558	3702	300,00	0,00
1119422055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009558	3754	300,00	0,00
1119422055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009558	5878	0,00	300,00
1119422055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009558	6141	0,00	300,00
1119422055	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2020/009558	1383	300,00	0,00
1119422089	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2020/009990	1383	114,98	0,00
1119422089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009990	6141	0,00	114,98
1119422089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009990	5878	0,00	114,98
1119422089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009990	3754	114,98	0,00
1119422089	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009990	3702	114,98	0,00
1119422089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009990	3376	114,98	0,00
1119422089	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009990	3701	0,00	114,98
1119422089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009990	3374	0,00	114,98
1119422272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009010	3377	6,07	0,00
1119422272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009010	3376	0,00	6,07
1119422272	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009010	3754	0,00	6,07
1119422272	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009010	3760	6,07	0,00
1119422272	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009010	1383	0,00	6,07
1119422272	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009010	5471	6,07	0,00
1119422279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009011	5471	77,69	0,00
1119422279	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009011	1383	0,00	77,69
1119422279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009011	3760	77,69	0,00
1119422279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009011	3754	0,00	77,69
1119422279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009011	3376	0,00	77,69
1119422279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009011	3377	77,69	0,00
1119422286	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002092	3763	17,89	0,00
1119422286	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002092	3757	0,00	17,89
1119422286	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2020/002092	3880	0,00	17,89
1119422286	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/002092	5471	17,89	0,00
1119422291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007204	6932	48,90	0,00
1119422291	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007204	1383	0,00	48,90

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119422291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007204	3760		48,90	0,00
1119422291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007204	3754		0,00	48,90
1119422291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007204	3377		48,90	0,00
1119422291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007204	3376		0,00	48,90
1119422298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008147	3376		0,00	4,00
1119422298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008147	3377		4,00	0,00
1119422298	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008147	3754		0,00	4,00
1119422298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008147	3760		4,00	0,00
1119422298	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008147	1383		0,00	4,00
1119422298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008147	6932		4,00	0,00
1119422305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008146	6932		29,00	0,00
1119422305	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008146	1383		0,00	29,00
1119422305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008146	3760		29,00	0,00
1119422305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008146	3754		0,00	29,00
1119422305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008146	3377		29,00	0,00
1119422305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008146	3376		0,00	29,00
1119422312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008663	3376		0,00	47,92
1119422312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008663	3377		47,92	0,00
1119422312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008663	3754		0,00	47,92
1119422312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008663	3760		47,92	0,00
1119422312	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008663	1383		0,00	47,92
1119422312	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008663	6932		47,92	0,00
1119422319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008666	6932		40,56	0,00
1119422319	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008666	1383		0,00	40,56
1119422319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008666	3760		40,56	0,00
1119422319	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008666	3754		0,00	40,56
1119422319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008666	3377		40,56	0,00
1119422319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008666	3376		0,00	40,56
1119422326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008673	3376		0,00	77,69
1119422326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008673	3377		77,69	0,00
1119422326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008673	3754		0,00	77,69
1119422326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008673	3760		77,69	0,00
1119422326	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008673	1383		0,00	77,69
1119422326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008673	6932		77,69	0,00
1119422333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008954	6932		77,69	0,00
1119422333	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008954	1383		0,00	77,69
1119422333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008954	3760		77,69	0,00
1119422333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008954	3754		0,00	77,69
1119422333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008954	3377		77,69	0,00
1119422333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008954	3376		0,00	77,69
1119422340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008961	3376		0,00	23,96
1119422340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008961	3377		23,96	0,00
1119422340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008961	3754		0,00	23,96
1119422340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008961	3760		23,96	0,00
1119422340	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/008961	1383		0,00	23,96
1119422340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008961	6932		23,96	0,00
1119422347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/008789	5471		20,28	0,00
1119422347	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/008789	1383		0,00	20,28
1119422347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008789	3760		20,28	0,00
1119422347	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/008789	3754		0,00	20,28
1119422347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/008789	3377		20,28	0,00
1119422347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/008789	3376		0,00	20,28
1119422363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009005	3376		0,00	2.599,99
1119422363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009005	3377		2.599,99	0,00
1119422363	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009005	3754		0,00	2.599,99
1119422363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009005	3760		2.599,99	0,00
1119422363	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009005	1383		0,00	2.599,99
1119422363	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009005	6932		2.599,99	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119422405	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009801	6196	812,22	0,00
1119422405	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2020/009801	1383	0,00	812,22
1119422405	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009801	3760	812,22	0,00
1119422405	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009801	3754	0,00	812,22
1119422405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009801	3377	812,22	0,00
1119422405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009801	3376	0,00	812,22
1119422419	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002081	3763	16,58	0,00
1119422419	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002081	3757	0,00	16,58
1119422419	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2020/002081	3880	0,00	16,58
1119422419	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/002081	6196	16,58	0,00
1119422522	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007716	3779	0,00	52,92
1119422522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007716	6138	52,92	0,00
1119422522	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007716	6141	0,00	52,92
1119422522	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007716	3776	52,92	0,00
1119422522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007716	3367	52,92	0,00
1119422522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007716	3374	0,00	52,92
1119422571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/007392	3374	0,00	29,92
1119422571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/007392	3367	29,92	0,00
1119422571	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007392	3776	29,92	0,00
1119422571	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007392	6141	0,00	29,92
1119422571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/007392	6138	29,92	0,00
1119422571	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/007392	3779	0,00	29,92
1119422783	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/006752	1383	176,19	0,00
1119422783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/006752	5940	0,00	176,19
1119422783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006752	6141	0,00	176,19
1119422783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/006752	3754	176,19	0,00
1119422783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/006752	3702	176,19	0,00
1119422783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/006752	3374	0,00	176,19
1119422783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/006752	3376	176,19	0,00
1119422783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/006752	3701	0,00	176,19
1119422793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/006752	3377	97,59	0,00
1119422793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/006752	3376	0,00	97,59
1119422793	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3754	0,00	97,59
1119422793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/006752	3757	97,59	0,00
1119422793	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/006752	1383	0,00	97,59
1119422793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/006752	3880	97,59	0,00
1119422800	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006752	6141	0,00	55,93
1119422800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/006752	6138	55,93	0,00
1119422800	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006752	3776	55,93	0,00
1119422800	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/006752	3779	0,00	55,93
1119422800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/006752	3367	55,93	0,00
1119422800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/006752	3374	0,00	55,93
1119422879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009013	3374	0,00	62,93
1119422879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009013	3376	62,93	0,00
1119422879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009013	3701	0,00	62,93
1119422879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009013	3702	62,93	0,00
1119422879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009013	3754	62,93	0,00
1119422879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009013	5894	0,00	62,93
1119422879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009013	6141	0,00	62,93
1119422879	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009013	1383	62,93	0,00
1119422911	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009237	1383	324,75	0,00
1119422911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009237	1095	0,00	324,75
1119422911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009237	6141	0,00	324,75
1119422911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009237	3754	324,75	0,00
1119422911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009237	3702	324,75	0,00
1119422911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009237	3701	0,00	324,75
1119422911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009237	3376	324,75	0,00
1119422911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009237	3374	0,00	324,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119422920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009234	3374	0,00	324,75
1119422920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009234	3376	324,75	0,00
1119422920	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009234	3701	0,00	324,75
1119422920	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009234	3702	324,75	0,00
1119422920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009234	3754	324,75	0,00
1119422920	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009234	6141	0,00	324,75
1119422920	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009234	1095	0,00	324,75
1119422920	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009234	1383	324,75	0,00
1119422936	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2020/009232	1383	523,50	0,00
1119422936	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009232	1097	0,00	523,50
1119422936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009232	6141	0,00	523,50
1119422936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009232	3754	523,50	0,00
1119422936	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009232	3702	523,50	0,00
1119422936	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009232	3701	0,00	523,50
1119422936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009232	3376	523,50	0,00
1119422936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009232	3374	0,00	523,50
1119422945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009233	3374	0,00	324,75
1119422945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009233	3376	324,75	0,00
1119422945	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009233	3701	0,00	324,75
1119422945	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009233	3702	324,75	0,00
1119422945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009233	3754	324,75	0,00
1119422945	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009233	6141	0,00	324,75
1119422945	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009233	1095	0,00	324,75
1119422945	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009233	1383	324,75	0,00
1119422961	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2020/009236	1383	2.094,50	0,00
1119422961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009236	1091	0,00	2.094,50
1119422961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009236	6141	0,00	2.094,50
1119422961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009236	3754	2.094,50	0,00
1119422961	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009236	3702	2.094,50	0,00
1119422961	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009236	3701	0,00	2.094,50
1119422961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009236	3376	2.094,50	0,00
1119422961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009236	3374	0,00	2.094,50
1119422970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009235	3374	0,00	324,75
1119422970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009235	3376	324,75	0,00
1119422970	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009235	3701	0,00	324,75
1119422970	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009235	3702	324,75	0,00
1119422970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009235	3754	324,75	0,00
1119422970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009235	6141	0,00	324,75
1119422970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009235	1095	0,00	324,75
1119422970	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2020/009235	1383	324,75	0,00
1119422986	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2020/009238	1383	2.094,50	0,00
1119422986	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009238	1091	0,00	2.094,50
1119422986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009238	6141	0,00	2.094,50
1119422986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009238	3754	2.094,50	0,00
1119422986	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009238	3702	2.094,50	0,00
1119422986	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009238	3701	0,00	2.094,50
1119422986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009238	3376	2.094,50	0,00
1119422986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009238	3374	0,00	2.094,50
1119425724	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	114,49	0,00
1119425724	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	114,49
1119425748	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.981,06
1119425748	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.981,06	0,00
1119427002	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	7.500,00	0,00
1119427002	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	7.500,00
1119427008	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3065	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1119427008	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119427008	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1119427008	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		5500	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1119427008	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1119427008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1119434683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010162	6138	0,00	6.840,69
1119434683	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010162	6141	6.840,69	0,00
1119434683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010162	3374	6.840,69	0,00
1119434683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010162	3367	0,00	6.840,69
1119434683	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010162	3779	6.840,69	0,00
1119434683	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010162	3776	0,00	6.840,69
1119434690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010162	3754	6.840,69	0,00
1119434690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010162	3374	0,00	6.840,69
1119434690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010162	3376	6.840,69	0,00
1119434690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/010162	5775	0,00	6.840,69
1119434690	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/010162	1201	6.840,69	0,00
1119434690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010162	6141	0,00	6.840,69
1119434698	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/010162	1201	0,00	836,94
1119434698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010162	3865	836,94	0,00
1119434698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010162	3377	836,94	0,00
1119434698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010162	3376	0,00	836,94
1119434698	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3754	0,00	836,94
1119434698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3757	836,94	0,00
1119434705	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3757	825,78	0,00
1119434705	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3754	0,00	825,78
1119434705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010162	3376	0,00	825,78
1119434705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010162	3377	825,78	0,00
1119434705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010162	3869	825,78	0,00
1119434705	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/010162	1201	0,00	825,78
1119434712	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2020/010162	1201	0,00	291,76
1119434712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010162	3874	291,76	0,00
1119434712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010162	3377	291,76	0,00
1119434712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010162	3376	0,00	291,76
1119434712	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3754	0,00	291,76
1119434712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3757	291,76	0,00
1119434719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3757	98,38	0,00
1119434719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010162	3754	0,00	98,38
1119434719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010162	3376	0,00	98,38
1119434719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010162	3377	98,38	0,00
1119434719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010162	3879	98,38	0,00
1119434719	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/010162	1201	0,00	98,38
1119434726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010163	6138	0,00	4.745,39
1119434726	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010163	6141	4.745,39	0,00
1119434726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010163	3374	4.745,39	0,00
1119434726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010163	3367	0,00	4.745,39
1119434726	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010163	3776	0,00	4.745,39
1119434726	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010163	3779	4.745,39	0,00
1119434733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010163	3754	4.745,39	0,00
1119434733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010163	3374	0,00	4.745,39
1119434733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010163	3376	4.745,39	0,00
1119434733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/010163	5775	0,00	4.745,39
1119434733	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/010163	1201	4.745,39	0,00
1119434733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010163	6141	0,00	4.745,39
1119434741	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2020/010163	1201	0,00	554,73
1119434741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010163	3865	554,73	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119434741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010163	3377	554,73	0,00
1119434741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010163	3376	0,00	554,73
1119434741	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3754	0,00	554,73
1119434741	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3757	554,73	0,00
1119434748	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3757	357,30	0,00
1119434748	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3754	0,00	357,30
1119434748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010163	3376	0,00	357,30
1119434748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010163	3377	357,30	0,00
1119434748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010163	3869	357,30	0,00
1119434748	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2020/010163	1201	0,00	357,30
1119434755	3879	ASSOCELVI	Retencao	2020/010163	1201	0,00	273,43
1119434755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2020/010163	3879	273,43	0,00
1119434755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/010163	3377	273,43	0,00
1119434755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/010163	3376	0,00	273,43
1119434755	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3754	0,00	273,43
1119434755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010163	3757	273,43	0,00
1119436081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010231	3779	1.587,06	0,00
1119436081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010231	3776	0,00	1.587,06
1119436081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010231	3374	1.587,06	0,00
1119436081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010231	3367	0,00	1.587,06
1119436081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010231	6138	0,00	1.587,06
1119436081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010231	6141	1.587,06	0,00
1119436088	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/010231	5775	0,00	1.587,06
1119436088	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/010231	1201	1.587,06	0,00
1119436088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010231	6141	0,00	1.587,06
1119436088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010231	3374	0,00	1.587,06
1119436088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010231	3376	1.587,06	0,00
1119436088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010231	3754	1.587,06	0,00
1119436095	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010232	3776	0,00	224,60
1119436095	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010232	3779	224,60	0,00
1119436095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010232	3367	0,00	224,60
1119436095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010232	3374	224,60	0,00
1119436095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010232	6138	0,00	224,60
1119436095	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010232	6141	224,60	0,00
1119436102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2020/010232	5775	0,00	224,60
1119436102	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2020/010232	1201	224,60	0,00
1119436102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010232	6141	0,00	224,60
1119436102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010232	3374	0,00	224,60
1119436102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010232	3376	224,60	0,00
1119436102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010232	3754	224,60	0,00
1119436935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010292	3779	550,19	0,00
1119436935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010292	3776	0,00	550,19
1119436935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010292	3367	0,00	550,19
1119436935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010292	3374	550,19	0,00
1119436935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010292	6138	0,00	550,19
1119436935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010292	6141	550,19	0,00
1119436942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010292	6141	0,00	550,19
1119436942	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2020/010292	5846	0,00	550,19
1119436942	5846	FGTS	Liquidacao	2020/010292	4728	550,19	0,00
1119436942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010292	3374	0,00	550,19
1119436942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010292	3376	550,19	0,00
1119436942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010292	3754	550,19	0,00
1119437382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010321	3776	0,00	1.931,64
1119437382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010321	3779	1.931,64	0,00
1119437382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010321	3367	0,00	1.931,64
1119437382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010321	3374	1.931,64	0,00
1119437382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010321	6138	0,00	1.931,64
1119437382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010321	6141	1.931,64	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119437389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010321	6141	0,00	1.931,64
1119437389	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/010321	5840	0,00	1.931,64
1119437389	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/010321	4556	1.931,64	0,00
1119437389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010321	3374	0,00	1.931,64
1119437389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010321	3376	1.931,64	0,00
1119437389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010321	3754	1.931,64	0,00
1119437396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010322	3779	1.139,11	0,00
1119437396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010322	3776	0,00	1.139,11
1119437396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010322	3367	0,00	1.139,11
1119437396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010322	3374	1.139,11	0,00
1119437396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010322	6138	0,00	1.139,11
1119437396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010322	6141	1.139,11	0,00
1119437403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010322	6141	0,00	1.139,11
1119437403	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/010322	5840	0,00	1.139,11
1119437403	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/010322	4556	1.139,11	0,00
1119437403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010322	3374	0,00	1.139,11
1119437403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010322	3376	1.139,11	0,00
1119437403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010322	3754	1.139,11	0,00
1119437607	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010337	3776	0,00	2.269,08
1119437607	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010337	3779	2.269,08	0,00
1119437607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010337	3367	0,00	2.269,08
1119437607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010337	3374	2.269,08	0,00
1119437607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010337	6138	0,00	2.269,08
1119437607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010337	6141	2.269,08	0,00
1119437614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010337	6141	0,00	2.269,08
1119437614	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2020/010337	5840	0,00	2.269,08
1119437614	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2020/010337	4556	2.269,08	0,00
1119437614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010337	3374	0,00	2.269,08
1119437614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010337	3376	2.269,08	0,00
1119437614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010337	3754	2.269,08	0,00
Total						199.288,84	199.288,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1120423566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008653	3754		22.056,00	0,00
1120423566	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/008653	3701		0,00	22.056,00
1120423566	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/008653	3702		22.056,00	0,00
1120423566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008653	3376		22.056,00	0,00
1120423566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008653	3374		0,00	22.056,00
1120423566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008653	5894		0,00	22.056,00
1120423566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008653	6141		0,00	22.056,00
1120423566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008653	1383		22.056,00	0,00
1120423575	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008652	1383		2.940,80	0,00
1120423575	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008652	6141		0,00	2.940,80
1120423575	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008652	5894		0,00	2.940,80
1120423575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008652	3374		0,00	2.940,80
1120423575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008652	3376		2.940,80	0,00
1120423575	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008652	3707		0,00	2.940,80
1120423575	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008652	3708		2.940,80	0,00
1120423575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008652	3754		2.940,80	0,00
1120423584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008655	3754		2.070,00	0,00
1120423584	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008655	3707		2.070,00	0,00
1120423584	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008655	3707		0,00	2.070,00
1120423584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008655	3376		2.070,00	0,00
1120423584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008655	3374		0,00	2.070,00
1120423584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008655	5894		0,00	2.070,00
1120423584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008655	6141		0,00	2.070,00
1120423584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008655	1383		2.070,00	0,00
1120423600	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/008654	1383		4.830,00	0,00
1120423600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008654	6141		0,00	4.830,00
1120423600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/008654	5894		0,00	4.830,00
1120423600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/008654	3374		0,00	4.830,00
1120423600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/008654	3376		4.830,00	0,00
1120423600	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008654	3707		0,00	4.830,00
1120423600	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2020/008654	3708		4.830,00	0,00
1120423600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/008654	3754		4.830,00	0,00
1120423838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009177	3754		4.914,00	0,00
1120423838	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/009177	3708		4.914,00	0,00
1120423838	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Liquidacao	2020/009177	3707		0,00	4.914,00
1120423838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009177	3376		4.914,00	0,00
1120423838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009177	3374		0,00	4.914,00
1120423838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009177	6141		0,00	4.914,00
1120423838	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/009177	1383		4.914,00	0,00
1120423838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009177	2320		0,00	4.914,00
1120423966	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/009078	1383		0,00	27,47
1120423966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009078	6932		27,47	0,00
1120423966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009078	3376		0,00	27,47
1120423966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009078	3377		27,47	0,00
1120423966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3754		0,00	27,47
1120423966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009078	3760		27,47	0,00
1120423973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009829	3760		82,00	0,00
1120423973	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009829	3754		0,00	82,00
1120423973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009829	3377		82,00	0,00
1120423973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009829	3376		0,00	82,00
1120423973	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009829	6932		82,00	0,00
1120423973	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009829	1383		0,00	82,00
1120424415	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2020/009412	3897		550,19	0,00
1120424415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009412	4728		0,00	550,19
1120424415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009412	3376		0,00	550,19
1120424415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009412	3377		550,19	0,00
1120424415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009412	3754		0,00	550,19
1120424415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009412	3760		550,19	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1120425751	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 78,12
1120425751	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	78,12 0,00
				Total	149.300,30	149.300,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123425100	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009459	4556	0,00	2.521,20
1123425100	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/009459	3897	2.521,20	0,00
1123425100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009459	3760	2.521,20	0,00
1123425100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009459	3754	0,00	2.521,20
1123425100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009459	3377	2.521,20	0,00
1123425100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009459	3376	0,00	2.521,20
1123425107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009442	3376	0,00	1.139,11
1123425107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009442	3377	1.139,11	0,00
1123425107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009442	3754	0,00	1.139,11
1123425107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009442	3760	1.139,11	0,00
1123425107	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/009442	3897	1.139,11	0,00
1123425107	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009442	4556	0,00	1.139,11
1123425114	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009441	4556	0,00	1.931,64
1123425114	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2020/009441	3897	1.931,64	0,00
1123425114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009441	3760	1.931,64	0,00
1123425114	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009441	3754	0,00	1.931,64
1123425114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009441	3377	1.931,64	0,00
1123425114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009441	3376	0,00	1.931,64
1123425786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/003602	3374	0,00	800,70
1123425786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/003602	3376	800,70	0,00
1123425786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	3754	800,70	0,00
1123425786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/003602	3702	800,70	0,00
1123425786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/003602	3701	0,00	800,70
1123425786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/003602	1383	800,70	0,00
1123425786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/003602	6141	0,00	800,70
1123425786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/003602	5940	0,00	800,70
1123425796	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/003602	1383	0,00	17,57
1123425796	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/003602	3880	17,57	0,00
1123425796	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3754	0,00	17,57
1123425796	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/003602	3757	17,57	0,00
1123425796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2020/003602	3377	17,57	0,00
1123425796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2020/003602	3376	0,00	17,57
1123425810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010064	3374	0,00	77,60
1123425810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010064	3376	77,60	0,00
1123425810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/010064	3701	0,00	77,60
1123425810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/010064	3702	77,60	0,00
1123425810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010064	3754	77,60	0,00
1123425810	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2020/010064	1383	77,60	0,00
1123425810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/010064	5940	0,00	77,60
1123425810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010064	6141	0,00	77,60
1123425829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	6141	0,00	61,08
1123425829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/000127	5915	0,00	61,08
1123425829	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2020/000127	1383	61,08	0,00
1123425829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/000127	3754	61,08	0,00
1123425829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/000127	3376	61,08	0,00
1123425829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/000127	3374	0,00	61,08
1123425947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/007752	3374	0,00	27,60
1123425947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/007752	3376	27,60	0,00
1123425947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007752	3754	27,60	0,00
1123425947	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/007752	1383	27,60	0,00
1123425947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/007752	5894	0,00	27,60
1123425947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/007752	6141	0,00	27,60
1123425954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	6141	0,00	250,00
1123425954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/002482	5917	0,00	250,00
1123425954	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2020/002482	1383	250,00	0,00
1123425954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/002482	3754	250,00	0,00
1123425954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/002482	3376	250,00	0,00
1123425954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/002482	3374	0,00	250,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 23 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123425961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009721	3374	0,00	90.200,00
1123425961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009721	3376	90.200,00	0,00
1123425961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009721	3754	90.200,00	0,00
1123425961	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/009721	2446	0,00	90.200,00
1123425961	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/009721	1604	90.200,00	0,00
1123425961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009721	6141	0,00	90.200,00
1123425968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009722	6141	0,00	32,43
1123425968	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/009722	1604	32,43	0,00
1123425968	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/009722	2446	0,00	32,43
1123425968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009722	3754	32,43	0,00
1123425968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009722	3376	32,43	0,00
1123425968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009722	3374	0,00	32,43
1123425975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009723	3374	0,00	1.081,03
1123425975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009723	3376	1.081,03	0,00
1123425975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009723	3754	1.081,03	0,00
1123425975	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/009723	2446	0,00	1.081,03
1123425975	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/009723	1604	1.081,03	0,00
1123425975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009723	6141	0,00	1.081,03
1123425982	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009724	6141	0,00	5.224,38
1123425982	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2020/009724	2446	0,00	5.224,38
1123425982	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2020/009724	1604	5.224,38	0,00
1123425982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009724	3754	5.224,38	0,00
1123425982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009724	3376	5.224,38	0,00
1123425982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009724	3374	0,00	5.224,38
1123426091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009236	3376	0,00	2.094,50
1123426091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009236	3377	2.094,50	0,00
1123426091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009236	3754	0,00	2.094,50
1123426091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009236	3760	2.094,50	0,00
1123426091	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009236	1383	0,00	2.094,50
1123426091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009236	5471	2.094,50	0,00
1123426098	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009235	5471	324,75	0,00
1123426098	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2020/009235	1383	0,00	324,75
1123426098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009235	3760	324,75	0,00
1123426098	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009235	3754	0,00	324,75
1123426098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009235	3377	324,75	0,00
1123426098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009235	3376	0,00	324,75
1123426105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009233	3376	0,00	324,75
1123426105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009233	3377	324,75	0,00
1123426105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009233	3754	0,00	324,75
1123426105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009233	3760	324,75	0,00
1123426105	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/009233	1383	0,00	324,75
1123426105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009233	7726	324,75	0,00
1123426112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009232	7726	523,50	0,00
1123426112	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Pagto Emp	2020/009232	1383	0,00	523,50
1123426112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009232	3760	523,50	0,00
1123426112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009232	3754	0,00	523,50
1123426112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009232	3377	523,50	0,00
1123426112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009232	3376	0,00	523,50
1123426243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009234	3376	0,00	324,75
1123426243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009234	3377	324,75	0,00
1123426243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009234	3754	0,00	324,75
1123426243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009234	3760	324,75	0,00
1123426243	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009234	1383	0,00	324,75
1123426243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009234	6932	324,75	0,00
1123426250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009237	6932	324,75	0,00
1123426250	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009237	1383	0,00	324,75
1123426250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009237	3760	324,75	0,00
1123426250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009237	3754	0,00	324,75

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123426250	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009237	3377	324,75	0,00	
1123426250	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009237	3376	0,00	324,75	
1123426257	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009238	3376	0,00	2.094,50	
1123426257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009238	3377	2.094,50	0,00	
1123426257	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009238	3754	0,00	2.094,50	
1123426257	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009238	3760	2.094,50	0,00	
1123426257	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009238	1383	0,00	2.094,50	
1123426257	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009238	6932	2.094,50	0,00	
1123427015	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.426,69	0,00	
1123427015	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.426,69	
1123430964	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.744,00	
1123430964	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.744,00	0,00	
1123447797	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	848,25	0,00	
1123447797	7727 APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	0,00	848,25	
Total					335.024,76	335.024,76	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124427668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009900	2320	0,00	7.172,00
1124427668	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2020/009900	1383	7.172,00	0,00
1124427668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009900	6141	0,00	7.172,00
1124427668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009900	3754	7.172,00	0,00
1124427668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009900	3702	7.172,00	0,00
1124427668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009900	3701	0,00	7.172,00
1124427668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009900	3376	7.172,00	0,00
1124427668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009900	3374	0,00	7.172,00
1124427700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/010090	3374	0,00	235,08
1124427700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/010090	3376	235,08	0,00
1124427700	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/010090	3701	0,00	235,08
1124427700	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/010090	3702	235,08	0,00
1124427700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010090	3754	235,08	0,00
1124427700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/010090	6141	0,00	235,08
1124427700	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2020/010090	1383	235,08	0,00
1124427700	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/010090	2320	0,00	235,08
1124427709	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/009823	1383	0,00	6.121,92
1124427709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009823	7753	6.121,92	0,00
1124427709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009823	3754	0,00	6.121,92
1124427709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009823	3760	6.121,92	0,00
1124427709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009823	3377	6.121,92	0,00
1124427709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009823	3376	0,00	6.121,92
1124427751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009900	3376	0,00	7.172,00
1124427751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009900	3377	7.172,00	0,00
1124427751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009900	3760	7.172,00	0,00
1124427751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009900	3754	0,00	7.172,00
1124427751	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/009900	1383	0,00	7.172,00
1124427751	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009900	3897	7.172,00	0,00
1124427829	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/010090	3897	235,08	0,00
1124427829	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/010090	1383	0,00	235,08
1124427829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010090	3754	0,00	235,08
1124427829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010090	3760	235,08	0,00
1124427829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/010090	3377	235,08	0,00
1124427829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/010090	3376	0,00	235,08
1124427836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/006752	3376	0,00	78,60
1124427836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/006752	3377	78,60	0,00
1124427836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006752	3760	78,60	0,00
1124427836	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/006752	3754	0,00	78,60
1124427836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/006752	3895	78,60	0,00
1124427836	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/006752	1383	0,00	78,60
1124427843	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/002137	3895	97,59	0,00
1124427843	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002137	3880	0,00	97,59
1124427843	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002137	3757	0,00	97,59
1124427843	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002137	3763	97,59	0,00
1124427874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009164	3760	34,40	0,00
1124427874	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/009164	3754	0,00	34,40
1124427874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/009164	3377	34,40	0,00
1124427874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/009164	3376	0,00	34,40
1124427874	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/009164	1383	0,00	34,40
1124427874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/009164	6932	34,40	0,00
1124427933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/009177	7753	4.914,00	0,00
1124427933	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Pagto Emp	2020/009177	1383	0,00	4.914,00
1124427933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009177	3376	0,00	4.914,00
1124427933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009177	3377	4.914,00	0,00
1124427933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009177	3754	0,00	4.914,00
1124427933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009177	3760	4.914,00	0,00
1124427940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008654	3760	4.830,00	0,00
1124427940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008654	3754	0,00	4.830,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124427940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008654	3377	4.830,00	0,00
1124427940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008654	3376	0,00	4.830,00
1124427940	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/008654	1383	0,00	4.830,00
1124427940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008654	6932	4.830,00	0,00
1124427947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008652	6932	2.940,80	0,00
1124427947	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/008652	1383	0,00	2.940,80
1124427947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008652	3376	0,00	2.940,80
1124427947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008652	3377	2.940,80	0,00
1124427947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008652	3754	0,00	2.940,80
1124427947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008652	3760	2.940,80	0,00
1124427954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008653	3760	22.056,00	0,00
1124427954	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008653	3754	0,00	22.056,00
1124427954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008653	3377	22.056,00	0,00
1124427954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008653	3376	0,00	22.056,00
1124427954	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/008653	1383	0,00	22.056,00
1124427954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008653	5471	22.056,00	0,00
1124427961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/008655	5471	2.070,00	0,00
1124427961	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2020/008655	1383	0,00	2.070,00
1124427961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/008655	3376	0,00	2.070,00
1124427961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/008655	3377	2.070,00	0,00
1124427961	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008655	3754	0,00	2.070,00
1124427961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/008655	3760	2.070,00	0,00
1124428819	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	11.035,92	0,00
1124428819	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,00	11.035,92
1124428822	7754	APLICACAO/BB - C/C 28912-4-FNA	Lancamento		7753	0,89	0,00
1124428822	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Lancamento		7754	0,00	0,89
1124428853	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,89
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124428853	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,89	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124428853	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,89
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124428853	7753	BB - C/C 28912-4-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	0,89	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124428853	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,89	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124428853	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7753	0,00	0,89
Extincao por Pagamento: BB C/C 28912-4-FNAS-COVID-19-ALIMENTOS							
1124430967	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	6.155,91
1124430967	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	6.155,91	0,00
1124438516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010363	6138	0,00	70.000,00
1124438516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010363	6141	70.000,00	0,00
1124438516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010363	3779	70.000,00	0,00
1124438516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010363	3776	0,00	70.000,00
1124438516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010363	3374	70.000,00	0,00
1124438516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010363	3367	0,00	70.000,00
1124440795	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	24.126,00
1124440795	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	24.126,00	0,00
1124442110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010370	6138	0,00	362,00
1124442110	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2020/010370	6141	362,00	0,00
1124442110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2020/010370	3367	0,00	362,00
1124442110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2020/010370	3374	362,00	0,00
1124442110	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010370	3776	0,00	362,00
1124442110	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2020/010370	3779	362,00	0,00
1124444257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010379	3779	888,10	0,00
1124444257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2020/010379	3776	0,00	888,10
1124444257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2020/010379	3374	888,10	0,00
1124444257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2020/010379	3367	0,00	888,10

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1124444257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010379	6141	888,10 0,00
1124444257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2020/010379	6138	0,00 888,10
Total						436.253,59 436.253,59

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125428658	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009069	6141	0,00	56,70
1125428658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009069	6138	56,70	0,00
1125428658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009069	3367	56,70	0,00
1125428658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009069	3374	0,00	56,70
1125428658	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009069	3776	56,70	0,00
1125428658	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009069	3779	0,00	56,70
1125428665	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009070	3779	0,00	15,00
1125428665	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2020/009070	3776	15,00	0,00
1125428665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2020/009070	3374	0,00	15,00
1125428665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2020/009070	3367	15,00	0,00
1125428665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009070	6138	15,00	0,00
1125428665	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2020/009070	6141	0,00	15,00
1125428703	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009724	1604	0,00	5.224,38
1125428703	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009724	3818	5.224,38	0,00
1125428703	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/009724	3897	5.224,38	0,00
1125428703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009724	3376	0,00	5.224,38
1125428703	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009724	3566	0,00	5.224,38
1125428703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009724	3377	5.224,38	0,00
1125428703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009724	3760	5.224,38	0,00
1125428703	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009724	3754	0,00	5.224,38
1125428719	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009722	3754	0,00	32,43
1125428719	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009722	3760	32,43	0,00
1125428719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009722	3377	32,43	0,00
1125428719	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009722	3566	0,00	32,43
1125428719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009722	3376	0,00	32,43
1125428719	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/009722	3897	32,43	0,00
1125428719	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009722	3818	32,43	0,00
1125428719	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/009722	1604	0,00	32,43
1125428728	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2020/009723	1604	0,00	1.081,03
1125428728	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009723	3818	1.081,03	0,00
1125428728	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/009723	6932	1.081,03	0,00
1125428728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009723	3376	0,00	1.081,03
1125428728	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009723	3566	0,00	1.081,03
1125428728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009723	3377	1.081,03	0,00
1125428728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009723	3760	1.081,03	0,00
1125428728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009723	3754	0,00	1.081,03
1125428801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009075	3754	28,73	0,00
1125428801	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009075	3701	0,00	28,73
1125428801	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009075	3702	28,73	0,00
1125428801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009075	3376	28,73	0,00
1125428801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009075	3374	0,00	28,73
1125428801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009075	6141	0,00	28,73
1125428801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2020/009075	1383	28,73	0,00
1125428801	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009075	5894	0,00	28,73
1125428810	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009074	5894	0,00	683,97
1125428810	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009074	1383	683,97	0,00
1125428810	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009074	6141	0,00	683,97
1125428810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009074	3374	0,00	683,97
1125428810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009074	3376	683,97	0,00
1125428810	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009074	3702	683,97	0,00
1125428810	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009074	3701	0,00	683,97
1125428810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009074	3754	683,97	0,00
1125429777	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007752	3754	0,00	27,60
1125429777	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/007752	3760	27,60	0,00
1125429777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/007752	3377	27,60	0,00
1125429777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/007752	3376	0,00	27,60
1125429777	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/007752	6932	27,60	0,00
1125429777	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2020/007752	1383	0,00	27,60

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1125429796	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/000127	3895	61,08	0,00	
1125429796	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/000127	1383	0,00	61,08	
1125429796	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/000127	3376	0,00	61,08	
1125429796	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/000127	3377	61,08	0,00	
1125429796	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	3760	61,08	0,00	
1125429796	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/000127	3754	0,00	61,08	
1125429901	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3754	0,00	250,00	
1125429901	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/002482	3760	250,00	0,00	
1125429901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/002482	3377	250,00	0,00	
1125429901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/002482	3376	0,00	250,00	
1125429901	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2020/002482	1383	0,00	250,00	
1125429901	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/002482	3895	250,00	0,00	
1125430970	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	27,60	0,00	
1125430970	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	27,60	
Total					29.460,90	29.460,90	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Novembro de 2020			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1126430859	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2020/009721	6196	90.200,00	0,00	
1126430859	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009721	3818	90.200,00	0,00	
1126430859	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2020/009721	1604	0,00	90.200,00	
1126430859	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/009721	3376	0,00	90.200,00	
1126430859	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2020/009721	3566	0,00	90.200,00	
1126430859	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/009721	3377	90.200,00	0,00	
1126430859	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009721	3760	90.200,00	0,00	
1126430859	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/009721	3754	0,00	90.200,00	
1126430955	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009965	3754	91,88	0,00	
1126430955	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009965	3701	0,00	91,88	
1126430955	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009965	3702	91,88	0,00	
1126430955	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009965	3376	91,88	0,00	
1126430955	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009965	3374	0,00	91,88	
1126430955	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009965	1383	91,88	0,00	
1126430955	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009965	5894	0,00	91,88	
1126430955	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009965	6141	0,00	91,88	
1126431242	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2020/003602	1383	0,00	783,13	
1126431242	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2020/003602	3897	783,13	0,00	
1126431242	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2020/003602	3376	0,00	783,13	
1126431242	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2020/003602	3377	783,13	0,00	
1126431242	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3754	0,00	783,13	
1126431242	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2020/003602	3760	783,13	0,00	
1126431249	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010064	3760	77,60	0,00	
1126431249	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2020/010064	3754	0,00	77,60	
1126431249	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2020/010064	3377	77,60	0,00	
1126431249	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2020/010064	3376	0,00	77,60	
1126431249	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2020/010064	3897	77,60	0,00	
1126431249	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2020/010064	1383	0,00	77,60	
1126431256	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2020/002139	3897	17,57	0,00	
1126431256	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002139	3880	0,00	17,57	
1126431256	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002139	3757	0,00	17,57	
1126431256	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002139	3763	17,57	0,00	
1126431384	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2019/010693	3407	0,00	27,20	
1126431384	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2019/010693	3416	27,20	0,00	
1126431384	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/010693	6141	0,00	27,20	
1126431384	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2019/010693	6138	27,20	0,00	
1126432883	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		3895	90.000,00	0,00	
1126432883	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6196	0,00	90.000,00	
1126440759	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	10,45	0,00	
1126440759	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	10,45	
Total					453.849,70	453.849,70	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	27 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1127440765	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2020/009062	1383		127,20	0,00
1127440765	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009062	5884		0,00	127,20
1127440765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009062	6141		0,00	127,20
1127440765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009062	3376		127,20	0,00
1127440765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009062	3374		0,00	127,20
1127440765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009062	3754		127,20	0,00
1127440765	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009062	3701		0,00	127,20
1127440765	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009062	3702		127,20	0,00
1127440774	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/009063	3702		37,50	0,00
1127440774	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/009063	3701		0,00	37,50
1127440774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009063	3754		37,50	0,00
1127440774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/009063	3374		0,00	37,50
1127440774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/009063	3376		37,50	0,00
1127440774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/009063	6141		0,00	37,50
1127440774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/009063	5894		0,00	37,50
1127440774	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2020/009063	1383		37,50	0,00
1127440786	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2020/009078	1383		85,52	0,00
1127440786	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009078	5881		0,00	85,52
1127440786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	6141		0,00	85,52
1127440786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009078	3376		85,52	0,00
1127440786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009078	3374		0,00	85,52
1127440786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009078	3754		85,52	0,00
1127440786	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009078	3701		0,00	85,52
1127440786	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009078	3702		85,52	0,00
1127440874	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2020/000881	3701		0,00	116,50
1127440874	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2020/000881	3702		116,50	0,00
1127440874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000881	3754		116,50	0,00
1127440874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2020/000881	3374		0,00	116,50
1127440874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2020/000881	3376		116,50	0,00
1127440874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2020/000881	6141		0,00	116,50
1127440874	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2020/000881	5881		0,00	116,50
1127440874	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2020/000881	1383		116,50	0,00
				Total			1.466,88	1.466,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1130440752	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6.533,62	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440752	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3047	6.533,62	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440752	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.533,62	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440752	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.533,62	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440752	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.533,62	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440752	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6932	0,00	6.533,62	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1130440783	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	5.452,59	
1130440783	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	5.452,59	0,00	
1130440850	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4.572,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440850	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	4.572,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440850	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4.572,12	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4.572,12	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440850	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4.572,12	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440850	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5471	0,00	4.572,12	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1130440864	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	4.572,12	0,00	
1130440864	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	4.572,12	
1130443355	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2020/010232		3897	224,60	0,00	
1130443355	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2020/010232		1201	0,00	224,60	
1130443355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/010232		3377	224,60	0,00	
1130443355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/010232		3376	0,00	224,60	
1130443355	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010232		3754	0,00	224,60	
1130443355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010232		3760	224,60	0,00	
1130443362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010163		3760	3.559,93	0,00	
1130443362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010163		3754	0,00	3.559,93	
1130443362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/010163		3376	0,00	3.559,93	
1130443362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/010163		3377	3.559,93	0,00	
1130443362	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2020/010163		1201	0,00	3.559,93	
1130443362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2020/010163		3897	3.559,93	0,00	
1130443369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2020/010162		3897	4.787,83	0,00	
1130443369	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2020/010162		1201	0,00	4.787,83	
1130443369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/010162		3377	4.787,83	0,00	
1130443369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/010162		3376	0,00	4.787,83	
1130443369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010162		3754	0,00	4.787,83	
1130443369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010162		3760	4.787,83	0,00	
1130443376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010231		3760	1.587,06	0,00	
1130443376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2020/010231		3754	0,00	1.587,06	
1130443376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2020/010231		3376	0,00	1.587,06	
1130443376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2020/010231		3377	1.587,06	0,00	
1130443376	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2020/010231		1201	0,00	1.587,06	
1130443376	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Pagto Emp	2020/010231		3897	1.587,06	0,00	
1130443826	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES Pagto Extr	2020/002244		3897	1.183,08	0,00	
1130443826	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr	2020/002244		3869	0,00	1.183,08	
1130443826	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2020/002244		3757	0,00	1.183,08	
1130443826	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2020/002244		3763	1.183,08	0,00	
1130443901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2020/002243		3763	1.391,67	0,00	
1130443901	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr	2020/002243		3757	0,00	1.391,67	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1130443901	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002243	3865	0,00	1.391,67	
1130443901	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2020/002243	3897	1.391,67	0,00	
1130443951	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2020/002245	3897	291,76	0,00	
1130443951	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2020/002245	3874	0,00	291,76	
1130443951	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002245	3757	0,00	291,76	
1130443951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002245	3763	291,76	0,00	
1130444191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002246	3763	371,81	0,00	
1130444191	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2020/002246	3757	0,00	371,81	
1130444191	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2020/002246	3879	0,00	371,81	
1130444191	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2020/002246	3895	371,81	0,00	
1130444264	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/010379	1383	888,10	0,00	
1130444264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/010379	5940	0,00	888,10	
1130444264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010379	6141	0,00	888,10	
1130444264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/010379	3754	888,10	0,00	
1130444264	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/010379	3701	0,00	888,10	
1130444264	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/010379	3702	888,10	0,00	
1130444264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/010379	3376	888,10	0,00	
1130444264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/010379	3374	0,00	888,10	
1130444273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2020/009752	3374	0,00	710,45	
1130444273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2020/009752	3376	710,45	0,00	
1130444273	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2020/009752	3702	710,45	0,00	
1130444273	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2020/009752	3701	0,00	710,45	
1130444273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009752	3754	710,45	0,00	
1130444273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2020/009752	6141	0,00	710,45	
1130444273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2020/009752	5940	0,00	710,45	
1130444273	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2020/009752	1383	710,45	0,00	
1130446936	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	6,13	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446936	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446936	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,13	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446936	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446936	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,13	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446936	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	6,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO						
1130446943	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	6,13	0,00	
1130446943	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	6,13	
1130447001	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	8,74	
1130447001	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	8,74	0,00	
1130447004	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	8,74	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447004	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8,74	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447004	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8,74	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8,74	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447004	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8,74	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447004	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	8,74	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447011	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	8,74	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						
1130447011	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	8,74	
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130447011	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	8,74
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447011	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447011	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8,74
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447011	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	8,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008	0,00	8,74
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	8,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	8,74
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	8,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	8,74
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447018	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		5478	8,74	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130447025	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447025	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447025	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447025	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447025	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	7,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130447032	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.436,60	0,00
1130447032	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.436,60
1130447035	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	7,67
1130447035	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	7,67	0,00
1130447086	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447086	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447086	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447086	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447086	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	0,41
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130447109	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,41	0,00
1130447109	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	0,41
1130447112	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	14,13
1130447112	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	14,13	0,00
1130447115	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	14,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130447115	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	14,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130447115	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130447115	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130447115	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14,13
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130447115	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	14,13	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130447127	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	4,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447127	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447127	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447127	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447127	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	4,22
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447127	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4,22	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130447134	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	4,22	0,00
1130447134	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	4,22
1130447140	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447140	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447140	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447140	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447140	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	5,76	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447140	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,76
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130447147	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	5,76	0,00
1130447147	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	5,76
1130447650	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	20,39	0,00
1130447650	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	20,39
1130447678	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447678	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	20,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447678	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	20,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447678	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	20,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447678	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	20,39
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130447692	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Lancamento		6932	0,00	1.659,74
1130447692	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		3896	1.659,74	0,00
1130447803	7727	APLICACAO/BB - C/C 28.237-5-SE	Lancamento		7726	2,42	0,00
1130447803	7726	BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Lancamento		7727	0,00	2,42
1130447812	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,42	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
1130447812	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7726	0,00	2,42
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					
1130447812	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,42
		Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2020	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130447812	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,42	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
1130447812	7726 BB - C/C 28.237-5-SEDS/FEAS/IN	Arrecadaca		3008		2,42	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
1130447812	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,42
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 28237-5						
				Total		93.119,29	93.119,29
				Total Geral		2.749.209,02	2.749.209,02
