

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00	
0101007084	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00	
0101007086	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00	
0101007086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00	
0101007088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00	
0101007088	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00	
0101007090	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101007092	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101007094	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101007094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101007096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007096	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007098	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101007100	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101007102	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007104	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007106	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00	
0101007108	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00	
0101007110	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00	
0101007110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00	
0101007112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007112	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007114	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007116	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007118	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00	
0101007118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00	
0101007120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101007120	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101007122	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00	
0101007122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00	
0101007124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007124	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007126	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00	
0101007126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00	
0101007128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00	
0101007128	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00	
0101007130	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007132	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007134	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00	
0101007134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00	
0101007136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00	
0101007136	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00	
0101007138	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	
0101007138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00	
0101007140	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007142	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00
0101007144	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101007146	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007148	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007150	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	3.000,00
0101007152	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	3.000,00	0,00
0101007154	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007156	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007158	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101007160	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101007162	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	44.000,00	0,00
0101007162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	44.000,00
0101007164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007164	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007166	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	1.000.000,00	0,00
0101007166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	1.000.000,00
0101007168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101007168	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101007170	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	130.000,00	0,00
0101007170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	130.000,00
0101007172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007172	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007174	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007176	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007178	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007180	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007182	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	120.000,00
0101007184	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	120.000,00	0,00
0101007186	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101007188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007188	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007190	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007192	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007194	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007196	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007198	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101007200	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007202	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	32.000,00
0101007204	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	32.000,00	0,00
0101007206	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007208	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007210	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007212	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007214	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101007214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00
0101007216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007216	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007218	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007220	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007222	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007224	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007226	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101007226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101007228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007228	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007230	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	50.000,00	0,00
0101007230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	50.000,00
0101007232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007232	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007234	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007236	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007238	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007240	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007242	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007244	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101007246	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007248	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	4.000,00
0101007250	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	4.000,00	0,00
0101007252	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007254	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007256	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007258	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007260	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	65.000,00	0,00
0101007260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	65.000,00
0101007262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007262	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007264	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	100.000,00
0101007266	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	100.000,00	0,00
0101007268	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	80.000,00	0,00
0101007268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	80.000,00
0101007270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	31.000,00
0101007270	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	31.000,00	0,00
0101007272	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	12.000,00	0,00
0101007272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	12.000,00
0101007274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007274	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007276	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	39.000,00
0101007278	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	39.000,00	0,00
0101007280	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	75.000,00	0,00
0101007280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	75.000,00
0101007282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	9.000,00
0101007282	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	9.000,00	0,00
0101007284	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	37.000,00	0,00
0101007284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	37.000,00
0101007286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007286	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007288	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007290	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007292	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	7.000,00
0101007294	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	7.000,00	0,00
0101007296	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007298	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007300	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	150.000,00
0101007302	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	150.000,00	0,00
0101007304	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	26.000,00
0101007306	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	26.000,00	0,00
0101007308	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	15.000,00	0,00
0101007308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	15.000,00
0101007310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101007310	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007312	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101007314	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007316	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	17.000,00	0,00
0101007316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	17.000,00
0101007318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007318	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007320	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	24.000,00
0101007322	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	24.000,00	0,00
0101007324	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	13.000,00	0,00
0101007324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	13.000,00
0101007326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007326	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007328	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	16.000,00	0,00
0101007328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	16.000,00
0101007330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007330	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007332	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	6.000,00
0101007334	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	6.000,00	0,00
0101007336	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101007338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007338	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	20.000,00
0101007340	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	20.000,00	0,00
0101007342	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	11.000,00	0,00
0101007342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	11.000,00
0101007344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	8.000,00
0101007344	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	8.000,00	0,00
0101007346	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	10.000,00	0,00
0101007346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	10.000,00
0101007348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Orcam		3270	0,00	5.000,00
0101007348	3270	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO D	Cred Orcam		3367	5.000,00	0,00
0101007350	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	1.000,00
0101007350	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	1.000,00	0,00
0101007352	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101007352	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101007354	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101007354	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101007356	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007356	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007358	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	6.000,00
0101007358	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	6.000,00	0,00
0101007360	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	100.000,00	0,00
0101007360	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	100.000,00
0101007362	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	373.000,00
0101007362	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	373.000,00	0,00
0101007364	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	200.000,00	0,00
0101007364	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	200.000,00
0101007366	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	14.000,00
0101007366	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	14.000,00	0,00
0101007368	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	142.000,00	0,00
0101007368	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	142.000,00
0101007370	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007370	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007372	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	10.000,00	0,00
0101007372	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	10.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007374	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	84.000,00
0101007374	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	84.000,00	0,00
0101007376	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	724.000,00	0,00
0101007376	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	724.000,00
0101007378	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007378	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007380	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	20.000,00	0,00
0101007380	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	20.000,00
0101007382	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00
0101007382	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00
0101007384	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101007384	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101007386	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	5.000,00
0101007386	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	5.000,00	0,00
0101007388	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007388	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007390	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	4.000,00
0101007390	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	4.000,00	0,00
0101007392	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	3.000,00	0,00
0101007392	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	3.000,00
0101007394	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	8.000,00
0101007394	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	8.000,00	0,00
0101007396	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101007396	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101007398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	385.000,00
0101007398	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	385.000,00	0,00
0101007400	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	1.879.000,00	0,00
0101007400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	1.879.000,00
0101007402	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	119.000,00
0101007402	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	119.000,00	0,00
0101007404	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	92.000,00	0,00
0101007404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	92.000,00
0101007406	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	559.000,00
0101007406	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	559.000,00	0,00
0101007408	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	8.000,00	0,00
0101007408	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	8.000,00
0101007410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	118.000,00
0101007410	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	118.000,00	0,00
0101007412	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	38.000,00	0,00
0101007412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	38.000,00
0101007414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	3.000,00
0101007414	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	3.000,00	0,00
0101007416	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	70.000,00	0,00
0101007416	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	70.000,00
0101007418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	24.000,00
0101007418	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	24.000,00	0,00
0101007420	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	132.000,00	0,00
0101007420	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	132.000,00
0101007422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	473.000,00
0101007422	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	473.000,00	0,00
0101007424	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	20.000,00	0,00
0101007424	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	20.000,00
0101007426	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	10.000,00
0101007426	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101007428	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101007428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	10.000,00
0101007430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	15.000,00
0101007430	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0101007432	3546	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Fix Inicia		3776	10.000,00	0,00
0101007432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Fix Inicia		3546	0,00	10.000,00
0101007434	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	1.000,00
0101007434	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	1.000,00
0101007434	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	1.000,00	0,00
0101007434	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	1.000,00
0101007434	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	1.000,00	0,00
0101007434	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	1.000,00	0,00
0101007440	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101007440	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101007440	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101007440	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101007440	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101007440	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101007446	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00
0101007446	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00
0101007446	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00
0101007446	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00
0101007446	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00
0101007446	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00
0101007452	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00
0101007452	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00
0101007452	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00
0101007452	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00
0101007452	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00
0101007452	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00
0101007458	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	6.000,00
0101007458	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	6.000,00
0101007458	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	6.000,00	0,00
0101007458	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	6.000,00	0,00
0101007458	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	6.000,00
0101007458	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	6.000,00	0,00
0101007464	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	100.000,00	0,00
0101007464	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	100.000,00
0101007464	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	100.000,00	0,00
0101007464	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	100.000,00	0,00
0101007464	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	100.000,00
0101007464	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	100.000,00
0101007470	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	373.000,00
0101007470	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	373.000,00
0101007470	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	373.000,00	0,00
0101007470	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	373.000,00	0,00
0101007470	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	373.000,00
0101007470	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	373.000,00	0,00
0101007476	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	200.000,00	0,00
0101007476	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	200.000,00
0101007476	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	200.000,00	0,00
0101007476	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	200.000,00	0,00
0101007476	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	200.000,00
0101007476	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	200.000,00
0101007482	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	14.000,00
0101007482	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	14.000,00
0101007482	3540	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	14.000,00	0,00
0101007482	3772	COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	14.000,00
0101007482	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	14.000,00	0,00
0101007482	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	14.000,00	0,00
0101007488	3770	COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	142.000,00	0,00
0101007488	3771	COTA A LIBERAR	Previsao		3772	142.000,00	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0101007488	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	142.000,00	
0101007488	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	142.000,00	
0101007488	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	142.000,00	0,00	
0101007488	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	142.000,00	
0101007494	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	3.000,00	
0101007494	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	3.000,00	0,00	
0101007494	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	3.000,00	
0101007494	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	3.000,00	
0101007494	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	3.000,00	0,00	
0101007494	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	3.000,00	0,00	
0101007500	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	10.000,00	0,00	
0101007500	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	10.000,00	0,00	
0101007500	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	10.000,00	
0101007500	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	10.000,00	
0101007500	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	10.000,00	0,00	
0101007500	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	10.000,00	
0101007506	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	84.000,00	
0101007506	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	84.000,00	0,00	
0101007506	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	84.000,00	
0101007506	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	84.000,00	
0101007506	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	84.000,00	0,00	
0101007506	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	84.000,00	0,00	
0101007512	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	724.000,00	0,00	
0101007512	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	724.000,00	0,00	
0101007512	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	724.000,00	
0101007512	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	724.000,00	
0101007512	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	724.000,00	0,00	
0101007512	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	724.000,00	
0101007518	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00	
0101007518	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00	
0101007518	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00	
0101007518	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00	
0101007518	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00	
0101007518	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00	
0101007524	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	20.000,00	0,00	
0101007524	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	20.000,00	
0101007524	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	20.000,00	
0101007524	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	20.000,00	0,00	
0101007524	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	20.000,00	0,00	
0101007524	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	20.000,00	
0101007530	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	8.000,00	
0101007530	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	8.000,00	0,00	
0101007530	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	8.000,00	
0101007530	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	8.000,00	
0101007530	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	8.000,00	0,00	
0101007530	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	8.000,00	0,00	
0101007536	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	2.000,00	
0101007536	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	2.000,00	0,00	
0101007536	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	2.000,00	0,00	
0101007536	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	2.000,00	0,00	
0101007536	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	2.000,00	
0101007536	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	2.000,00	
0101007542	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540	0,00	5.000,00	
0101007542	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770	0,00	5.000,00	
0101007542	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770	5.000,00	0,00	
0101007542	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771	5.000,00	0,00	
0101007542	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772	5.000,00	0,00	
0101007542	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771	0,00	5.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0101007548	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.000,00
0101007548	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.000,00	0,00
0101007548	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.000,00	0,00
0101007548	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.000,00	0,00
0101007548	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.000,00
0101007548	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.000,00
0101007554	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	4.000,00
0101007554	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	4.000,00
0101007554	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		4.000,00	0,00
0101007554	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		4.000,00	0,00
0101007554	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		4.000,00	0,00
0101007554	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	4.000,00
0101007560	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	3.000,00
0101007560	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		3.000,00	0,00
0101007560	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		3.000,00	0,00
0101007560	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		3.000,00	0,00
0101007560	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	3.000,00
0101007560	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	3.000,00
0101007566	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	8.000,00
0101007566	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	8.000,00
0101007566	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		8.000,00	0,00
0101007566	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		8.000,00	0,00
0101007566	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		8.000,00	0,00
0101007566	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	8.000,00
0101007572	3772 COTA LIBERADA	Previsao		3771		0,00	2.000,00
0101007572	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3771		2.000,00	0,00
0101007572	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3772		2.000,00	0,00
0101007572	3540 COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	Previsao		3770		2.000,00	0,00
0101007572	3771 COTA A LIBERAR	Previsao		3770		0,00	2.000,00
0101007572	3770 COTA INDISPONIVEL	Previsao		3540		0,00	2.000,00
0101070453	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Implantaca		2153		913,12	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070453	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7039		0,00	913,12
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070456	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5469		0,00	0,23
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070456	5469 BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Implantaca		2153		0,23	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070459	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Implantaca		2153		958,91	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070459	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5471		0,00	958,91
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070468	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6938		0,00	162,14
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070468	6938 BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Implantaca		2153		162,14	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070471	7755 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Implantaca		2153		0,73	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070471	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7755		0,00	0,73
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070474	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6197		0,00	14.063,50
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070474	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Implantaca		2153		14.063,50	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070477	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Implantaca		2153		39.304,83	0,00
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						
0101070477	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5501		0,00	39.304,83
	SALDO IMPLANTADO PARA 2020						

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021	
						Debito	Credito
0101070480	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5472	0,00	124.867,92
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070480	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Implantaca		2153	124.867,92	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070483	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Implantaca		2153	12.061,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070483	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5479	0,00	12.061,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070486	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5481	0,00	4.071,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070486	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Implantaca		2153	4.071,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070489	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Implantaca		2153	85.557,97	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070489	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5483	0,00	85.557,97
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070492	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5485	0,00	60.024,18
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070492	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Implantaca		2153	60.024,18	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070495	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Implantaca		2153	56.303,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070495	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6168	0,00	56.303,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070498	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		6933	0,00	203.190,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070498	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Implantaca		2153	203.190,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070501	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Implantaca		2153	6.411,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070501	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7978	0,00	6.411,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070507	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7777	0,00	60.089,77
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070507	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Implantaca		2153	60.089,77	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070510	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Implantaca		2153	50.022,44	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070510	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7789	0,00	50.022,44
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070513	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		473	0,00	4.472,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070513	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Implantaca		2153	4.472,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070516	621	MATERIAL DE CONSUMO	Implantaca		2153	12.408,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070516	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		621	0,00	12.408,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070519	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		624	0,00	45.163,51
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070519	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Implantaca		2153	45.163,51	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070522	628	ETANOL	Implantaca		2153	8.097,67	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070522	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		628	0,00	8.097,67
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070525	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		638	0,00	893,61
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101070525	638	OUTRAS PECAS	Implantaca		2153	893,61	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070528	640	MEDICAMENTOS	Implantaca		2153	30,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070528	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		640	0,00	30,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070531	4978	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Implantaca		2153	3.039,79	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070531	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4978	0,00	3.039,79
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070534	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		662	0,00	47.281,02
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070534	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Implantaca		2153	47.281,02	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070537	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Implantaca		2153	5.624,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070537	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1073	0,00	5.624,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070540	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1074	0,00	1.526,35
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070540	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Implantaca		2153	1.526,35	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070543	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Implantaca		2153	9.335,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070543	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1075	0,00	9.335,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070546	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1076	0,00	1.115,20
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070546	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Implantaca		2153	1.115,20	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070549	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NAT	Implantaca		2153	5.516,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070549	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1077	0,00	5.516,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070552	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1078	0,00	333,52
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070552	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Implantaca		2153	333,52	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070555	1080	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSI	Implantaca		2153	100,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070555	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1080	0,00	100,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070558	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1083	0,00	25.510,41
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070558	1083	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORI	Implantaca		2153	25.510,41	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070561	1088	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICO	Implantaca		2153	147,16	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070561	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1088	0,00	147,16
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070564	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1091	0,00	1.165,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070564	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Implantaca		2153	1.165,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070567	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Implantaca		2153	58.303,89	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070567	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1093	0,00	58.303,89
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****			Dia	01 de Janeiro de 2021	
					Contrapartida				Debito	Credito
0101070570	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1095				0,00	26.011,66
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070570	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Implantaca		2153				26.011,66	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070573	1096	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSI	Implantaca		2153				3.126,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070573	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1096				0,00	3.126,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070576	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1097				0,00	95.005,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070576	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Implantaca		2153				95.005,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070579	1102	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTIST	Implantaca		2153				2.747,70	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070579	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1102				0,00	2.747,70
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070582	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1103				0,00	14.968,86
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070582	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Implantaca		2153				14.968,86	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070585	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Implantaca		2153				451.289,43	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070585	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1109				0,00	451.289,43
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070588	4255	LOTES URBANOS	Implantaca		2153				100.000,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070588	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4255				0,00	100.000,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070591	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		5155				0,00	24.900,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070591	5155	ARMAZENS/GALPOES	Implantaca		2153				24.900,00	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070594	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1129				0,00	704.889,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070594	1129	EDIFICACOES - OPERACOES ORDINA	Implantaca		2153				704.889,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070603	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Implantaca		2153				11.082,58	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070603	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3865				0,00	11.082,58
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070609	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3869				0,00	9.012,29
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070609	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Implantaca		2153				9.012,29	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070612	4337	CONTRIBUICAO SINDICAL	Implantaca		2153				131,60	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070612	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		4337				0,00	131,60
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070615	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3879				0,00	4.602,42
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070615	3879	ASSOCELVI	Implantaca		2153				4.602,42	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070621	3876	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Implantaca		2153				870,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070621	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3876				0,00	870,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								
0101070627	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1605				0,00	3.616,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020								

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101070627	1605	SUBVENCOES A PAGAR DE EXERCICI	Implantaca		2153	3.616,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070630	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Implantaca		2153	0,00	6.411,73
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070630	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		7977	6.411,73	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070633	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		1604	3.616,36	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070633	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Implantaca		2153	0,00	3.616,36
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070642	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	1.082.672,98
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070642	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	1.082.672,98	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070648	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Implantaca		2153	0,00	27,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070648	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		3880	27,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070657	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2158	0,00	792.766,27
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070657	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2159	792.766,27	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070660	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Implantaca		3251	0,00	150.334,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070660	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		6106	150.334,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070663	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	0,00	8.409,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070663	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3421	8.409,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070666	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3418	34,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070666	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Implantaca		3251	0,00	34,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070669	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Implantaca		3251	150.334,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070669	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3342	0,00	150.334,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070672	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3345	0,00	34,80
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070672	3345	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS AN	Implantaca		3251	34,80	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070675	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Implantaca		3251	8.409,19	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070675	3251	REVISAO DO PPA	Implantaca		3347	0,00	8.409,19
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070678	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	3.222.467,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070678	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3566	0,00	3.222.467,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070681	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Implantaca		3585	3.667,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070681	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4531	0,00	3.667,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070684	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Implantaca		3585	0,00	2.006.481,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070684	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3494	2.006.481,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 01 de Janeiro de 2021	Debito Credito
0101070687	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3533	5.016.097,32	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	5.016.097,32
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070690	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	0,00	461.199,08
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070690	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3496	461.199,08	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070693	3691	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Implantaca		3585	0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070693	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3691	58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070696	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Implantaca		3585	0,00	125.282,06
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070696	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3534	125.282,06	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	8.443,99
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070699	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3754	8.443,99	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070702	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Implantaca		3585	0,00	3.667,94
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070702	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		4320	3.667,94	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070705	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3818	3.222.467,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070705	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Implantaca		3585	0,00	3.222.467,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	0,00	150.334,28
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070708	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6141	150.334,28	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070711	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3690	0,00	58,04
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070711	3690	CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTO	Implantaca		3585	58,04	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070714	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3701	0,00	2.006.481,81
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Implantaca		3585	2.006.481,81	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070717	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Implantaca		3585	461.199,08	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070717	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3707	0,00	461.199,08
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	5.281.442,09	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070720	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		6138	0,00	5.281.442,09
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Implantaca		3585	18.715,56	0,00
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
0101070723	3585	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURA	Implantaca		3757	0,00	18.715,56
		SALDO IMPLANTADO PARA 2020					
Total						41.513.440,95	41.513.440,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0102085656	3342	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	Lancamento		3338	0,00	150.334,28
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085656	3338	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	Lancamento		3342	150.334,28	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085659	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	0,00	19.042,06
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085659	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	19.042,06	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085662	3344	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	Lancamento		3347	27.451,25	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085662	3347	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3344	0,00	27.451,25
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085665	6106	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		3407	150.334,28	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085665	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Lancamento		6106	0,00	150.334,28
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085668	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	27.451,25	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085668	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	0,00	27.451,25
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085671	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Lancamento		3421	19.042,06	0,00
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085671	3421	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO	Lancamento		3418	0,00	19.042,06
		Transferencia das Contas de Restos a Pagar	Inscritos no Exercicio para Inscritos				
0102085733	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2154	1.307.597,86	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085733	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2153	0,00	1.307.597,86
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085736	2159	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2158	792.766,27	0,00
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102085736	2158	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2159	0,00	792.766,27
		Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
Total						2.494.019,31	2.494.019,31

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104008186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000069	3367	0,00	2.500,00
0104008186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000069	3374	2.500,00	0,00
0104008186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000069	3779	2.500,00	0,00
0104008186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000069	6138	0,00	2.500,00
0104008186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000069	3776	0,00	2.500,00
0104008186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000069	6141	2.500,00	0,00
0104008312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000087	6141	1.200,00	0,00
0104008312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000087	3779	1.200,00	0,00
0104008312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000087	3776	0,00	1.200,00
0104008312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000087	6138	0,00	1.200,00
0104008312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000087	3374	1.200,00	0,00
0104008312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000087	3367	0,00	1.200,00
0104008626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000122	3367	0,00	1.000,00
0104008626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000122	3374	1.000,00	0,00
0104008626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000122	6138	0,00	1.000,00
0104008626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000122	3779	1.000,00	0,00
0104008626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000122	3776	0,00	1.000,00
0104008626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000122	6141	1.000,00	0,00
0104008785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000135	6141	25,50	0,00
0104008785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000135	3776	0,00	25,50
0104008785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000135	3779	25,50	0,00
0104008785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000135	6138	0,00	25,50
0104008785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000135	3374	25,50	0,00
0104008785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000135	3367	0,00	25,50
0104008792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000136	3367	0,00	92,50
0104008792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000136	3374	92,50	0,00
0104008792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000136	6138	0,00	92,50
0104008792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000136	3779	92,50	0,00
0104008792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000136	3776	0,00	92,50
0104008792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000136	6141	92,50	0,00
0104008799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000137	6141	3,48	0,00
0104008799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000137	3776	0,00	3,48
0104008799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000137	3779	3,48	0,00
0104008799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000137	6138	0,00	3,48
0104008799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000137	3374	3,48	0,00
0104008799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000137	3367	0,00	3,48
0104008806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000138	3367	0,00	81,22
0104008806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000138	3374	81,22	0,00
0104008806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000138	6138	0,00	81,22
0104008806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000138	3779	81,22	0,00
0104008806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000138	3776	0,00	81,22
0104008806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000138	6141	81,22	0,00
0104008813	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000139	6141	39,00	0,00
0104008813	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000139	3776	0,00	39,00
0104008813	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000139	3779	39,00	0,00
0104008813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000139	6138	0,00	39,00
0104008813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000139	3374	39,00	0,00
0104008813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000139	3367	0,00	39,00
0104008820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000140	3367	0,00	20,97
0104008820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000140	3374	20,97	0,00
0104008820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000140	6138	0,00	20,97
0104008820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000140	3779	20,97	0,00
0104008820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000140	3776	0,00	20,97
0104008820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000140	6141	20,97	0,00
0104008827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000141	6141	15,84	0,00
0104008827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000141	3779	15,84	0,00
0104008827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000141	3776	0,00	15,84
0104008827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000141	6138	0,00	15,84

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Janeiro de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0104008827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000141	3374	15,84	0,00
0104008827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000141	3367	0,00	15,84
0104008834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000142	3367	0,00	11,20
0104008834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000142	3374	11,20	0,00
0104008834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000142	6138	0,00	11,20
0104008834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000142	3776	0,00	11,20
0104008834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000142	3779	11,20	0,00
0104008834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000142	6141	11,20	0,00
0104008841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000143	6141	46,15	0,00
0104008841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000143	3779	46,15	0,00
0104008841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000143	3776	0,00	46,15
0104008841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000143	6138	0,00	46,15
0104008841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000143	3374	46,15	0,00
0104008841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000143	3367	0,00	46,15
0104008848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000144	3367	0,00	242,25
0104008848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000144	3374	242,25	0,00
0104008848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000144	6138	0,00	242,25
0104008848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000144	3776	0,00	242,25
0104008848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000144	3779	242,25	0,00
0104008848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000144	6141	242,25	0,00
0104008855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000145	6141	20,60	0,00
0104008855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000145	3779	20,60	0,00
0104008855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000145	3776	0,00	20,60
0104008855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000145	6138	0,00	20,60
0104008855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000145	3374	20,60	0,00
0104008855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000145	3367	0,00	20,60
0104008862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000146	3367	0,00	39,15
0104008862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000146	3374	39,15	0,00
0104008862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000146	6138	0,00	39,15
0104008862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000146	3776	0,00	39,15
0104008862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000146	3779	39,15	0,00
0104008862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000146	6141	39,15	0,00
0104008869	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000147	6141	542,56	0,00
0104008869	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000147	3779	542,56	0,00
0104008869	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000147	3776	0,00	542,56
0104008869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000147	6138	0,00	542,56
0104008869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000147	3374	542,56	0,00
0104008869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000147	3367	0,00	542,56
0104008876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000148	3367	0,00	327,85
0104008876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000148	3374	327,85	0,00
0104008876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000148	6138	0,00	327,85
0104008876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000148	3776	0,00	327,85
0104008876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000148	3779	327,85	0,00
0104008876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000148	6141	327,85	0,00
0104008883	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000149	6141	92,44	0,00
0104008883	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000149	3779	92,44	0,00
0104008883	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000149	3776	0,00	92,44
0104008883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000149	6138	0,00	92,44
0104008883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000149	3374	92,44	0,00
0104008883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000149	3367	0,00	92,44
0104008890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000150	3367	0,00	86,66
0104008890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000150	3374	86,66	0,00
0104008890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000150	6138	0,00	86,66
0104008890	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000150	3776	0,00	86,66
0104008890	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000150	3779	86,66	0,00
0104008890	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000150	6141	86,66	0,00
0104008897	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000151	6141	744,83	0,00
0104008897	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000151	3779	744,83	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104008897	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000151	3776	0,00	744,83
0104008897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000151	6138	0,00	744,83
0104008897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000151	3374	744,83	0,00
0104008897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000151	3367	0,00	744,83
0104008904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000152	3367	0,00	26,90
0104008904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000152	3374	26,90	0,00
0104008904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000152	6138	0,00	26,90
0104008904	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000152	3776	0,00	26,90
0104008904	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000152	3779	26,90	0,00
0104008904	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000152	6141	26,90	0,00
0104008911	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000153	6141	48,68	0,00
0104008911	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000153	3779	48,68	0,00
0104008911	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000153	3776	0,00	48,68
0104008911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000153	6138	0,00	48,68
0104008911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000153	3374	48,68	0,00
0104008911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000153	3367	0,00	48,68
0104008918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000154	3367	0,00	34,95
0104008918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000154	3374	34,95	0,00
0104008918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000154	6138	0,00	34,95
0104008918	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000154	3776	0,00	34,95
0104008918	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000154	3779	34,95	0,00
0104008918	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000154	6141	34,95	0,00
0104008925	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000155	6141	48,80	0,00
0104008925	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000155	3779	48,80	0,00
0104008925	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000155	3776	0,00	48,80
0104008925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000155	6138	0,00	48,80
0104008925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000155	3374	48,80	0,00
0104008925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000155	3367	0,00	48,80
0104008932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000156	3367	0,00	183,80
0104008932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000156	3374	183,80	0,00
0104008932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000156	6138	0,00	183,80
0104008932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000156	3776	0,00	183,80
0104008932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000156	3779	183,80	0,00
0104008932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000156	6141	183,80	0,00
0104008939	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000157	6141	212,71	0,00
0104008939	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000157	3776	0,00	212,71
0104008939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000157	6138	0,00	212,71
0104008939	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000157	3779	212,71	0,00
0104008939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000157	3374	212,71	0,00
0104008939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000157	3367	0,00	212,71
0104008946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000158	3367	0,00	115,00
0104008946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000158	3374	115,00	0,00
0104008946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000158	3779	115,00	0,00
0104008946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000158	6138	0,00	115,00
0104008946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000158	3776	0,00	115,00
0104008946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000158	6141	115,00	0,00
0104008953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000159	6141	698,80	0,00
0104008953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000159	3776	0,00	698,80
0104008953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000159	6138	0,00	698,80
0104008953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000159	3779	698,80	0,00
0104008953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000159	3374	698,80	0,00
0104008953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000159	3367	0,00	698,80
0104008960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000160	3367	0,00	83,65
0104008960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000160	3374	83,65	0,00
0104008960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000160	3779	83,65	0,00
0104008960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000160	6138	0,00	83,65
0104008960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000160	3776	0,00	83,65
0104008960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000160	6141	83,65	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 19	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 04 de Janeiro de 2021							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0104009100	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000180	6141	32,43	0,00
0104009100	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000180	3776	0,00	32,43
0104009100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000180	6138	0,00	32,43
0104009100	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000180	3779	32,43	0,00
0104009100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000180	3374	32,43	0,00
0104009100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000180	3367	0,00	32,43
0104009107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000181	3367	0,00	1.081,03
0104009107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000181	3374	1.081,03	0,00
0104009107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000181	3779	1.081,03	0,00
0104009107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000181	6138	0,00	1.081,03
0104009107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000181	3776	0,00	1.081,03
0104009107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000181	6141	1.081,03	0,00
0104009142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000184	6141	5.224,38	0,00
0104009142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000184	3776	0,00	5.224,38
0104009142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000184	6138	0,00	5.224,38
0104009142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000184	3779	5.224,38	0,00
0104009142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000184	3374	5.224,38	0,00
0104009142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000184	3367	0,00	5.224,38
0104030042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000047	3367	0,00	481,46
0104030042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000047	3374	481,46	0,00
0104030042	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000047	3779	481,46	0,00
0104030042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000047	6138	0,00	481,46
0104030042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000047	6141	481,46	0,00
0104030042	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000047	3776	0,00	481,46
0104037573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000067	3776	0,00	191,14
0104037573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000067	6141	191,14	0,00
0104037573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000067	6138	0,00	191,14
0104037573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000067	3779	191,14	0,00
0104037573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000067	3374	191,14	0,00
0104037573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000067	3367	0,00	191,14
0104038667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000086	3367	0,00	169,96
0104038667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000086	3374	169,96	0,00
0104038667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000086	3779	169,96	0,00
0104038667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000086	6138	0,00	169,96
0104038667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000086	6141	169,96	0,00
0104038667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000086	3776	0,00	169,96
0104039247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000113	3776	0,00	868,40
0104039247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000113	6141	868,40	0,00
0104039247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000113	6138	0,00	868,40
0104039247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000113	3779	868,40	0,00
0104039247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000113	3374	868,40	0,00
0104039247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000113	3367	0,00	868,40
0104046555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000127	3367	0,00	892,00
0104046555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000127	3374	892,00	0,00
0104046555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000127	3779	892,00	0,00
0104046555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000127	6138	0,00	892,00
0104046555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000127	6141	892,00	0,00
0104046555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000127	3776	0,00	892,00
0104067891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000091	3779	72,00	0,00
0104067891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000091	3776	0,00	72,00
0104067891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000091	6141	72,00	0,00
0104067891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000091	6138	0,00	72,00
0104067891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000091	3374	72,00	0,00
0104067891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000091	3367	0,00	72,00
Total						52.794,87	52.794,87

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 20	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 06 de Janeiro de 2021							
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0106011022	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000263	3367	0,00	500,00	
0106011022	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000263	3374	500,00	0,00	
0106011022	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000263	6138	0,00	500,00	
0106011022	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000263	3779	500,00	0,00	
0106011022	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000263	3776	0,00	500,00	
0106011022	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000263	6141	500,00	0,00	
0106011029	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000264	6141	500,00	0,00	
0106011029	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000264	3779	500,00	0,00	
0106011029	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000264	3776	0,00	500,00	
0106011029	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000264	6138	0,00	500,00	
0106011029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000264	3374	500,00	0,00	
0106011029	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000264	3367	0,00	500,00	
0106011036	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000265	3367	0,00	500,00	
0106011036	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000265	3374	500,00	0,00	
0106011036	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000265	6138	0,00	500,00	
0106011036	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000265	3776	0,00	500,00	
0106011036	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000265	3779	500,00	0,00	
0106011036	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000265	6141	500,00	0,00	
0106011043	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000266	6141	500,00	0,00	
0106011043	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000266	3776	0,00	500,00	
0106011043	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000266	6138	0,00	500,00	
0106011043	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000266	3779	500,00	0,00	
0106011043	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000266	3374	500,00	0,00	
0106011043	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000266	3367	0,00	500,00	
Total					6.000,00	6.000,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	07 de	Janeiro de 2021
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0107008333	3407	RP	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010786	3409		70,70	0,00
0107008333	3409	RP	NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010786	3407		0,00	70,70
0107008333	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010786		3701		0,00	70,70
0107008333	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010786		3702		70,70	0,00
0107008333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010786		3754		70,70	0,00
0107008333	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos	2020/010786		1383		70,70	0,00
0107008333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010786		5884		0,00	70,70
0107008333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010786		6141		0,00	70,70
0107008342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010787		6141		0,00	6,96
0107008342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010787		5894		0,00	6,96
0107008342	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010787		1383		6,96	0,00
0107008342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010787		3754		6,96	0,00
0107008342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010787		3702		6,96	0,00
0107008342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010787		3701		0,00	6,96
0107008342	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010787		3407		0,00	6,96
0107008342	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010787		3409		6,96	0,00
0107008358	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007753		3409		191,59	0,00
0107008358	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007753		3407		0,00	191,59
0107008358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007753		3754		191,59	0,00
0107008358	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2020/007753		1383		191,59	0,00
0107008358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007753		5894		0,00	191,59
0107008358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007753		6141		0,00	191,59
Total								885,41	885,41

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0111008720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	48,90
0111008720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5881	0,00	48,90
0111008720	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subemp Res	2020/007752	1383	48,90	0,00
0111008720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	48,90	0,00
0111008720	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	48,90
0111008720	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	48,90	0,00
0111008727	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010519	3409	3.260,00	0,00
0111008727	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010519	3407	0,00	3.260,00
0111008727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	3754	3.260,00	0,00
0111008727	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010519	3701	0,00	3.260,00
0111008727	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010519	3702	3.260,00	0,00
0111008727	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subemp Res	2020/010519	1383	3.260,00	0,00
0111008727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010519	2320	0,00	3.260,00
0111008727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	6141	0,00	3.260,00
0111012459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000304	6138	0,00	0,01
0111012459	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000304	3776	0,00	0,01
0111012459	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000304	3779	0,01	0,00
0111012459	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000304	6141	0,01	0,00
0111012459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000304	3367	0,00	0,01
0111012459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000304	3374	0,01	0,00
0111012466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000304	3374	0,00	0,01
0111012466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000304	3376	0,01	0,00
0111012466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000304	3754	0,01	0,00
0111012466	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000304	1383	0,01	0,00
0111012466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000304	6141	0,00	0,01
0111012466	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000304	5894	0,00	0,01
0111012473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000305	6138	0,00	13.000,00
0111012473	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000305	3779	13.000,00	0,00
0111012473	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000305	3776	0,00	13.000,00
0111012473	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000305	6141	13.000,00	0,00
0111012473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000305	3374	13.000,00	0,00
0111012473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000305	3367	0,00	13.000,00
0111012487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000307	3367	0,00	158,90
0111012487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000307	3374	158,90	0,00
0111012487	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000307	6141	158,90	0,00
0111012487	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000307	3776	0,00	158,90
0111012487	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000307	3779	158,90	0,00
0111012487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000307	6138	0,00	158,90
0111012494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000308	6138	0,00	944,88
0111012494	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000308	6141	944,88	0,00
0111012494	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000308	3779	944,88	0,00
0111012494	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000308	3776	0,00	944,88
0111012494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000308	3374	944,88	0,00
0111012494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000308	3367	0,00	944,88
0111012501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000309	3367	0,00	278,70
0111012501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000309	3374	278,70	0,00
0111012501	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000309	3776	0,00	278,70
0111012501	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000309	3779	278,70	0,00
0111012501	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000309	6141	278,70	0,00
0111012501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000309	6138	0,00	278,70
0111012508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000310	6138	0,00	350,84
0111012508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000310	6141	350,84	0,00
0111012508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000310	3779	350,84	0,00
0111012508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000310	3776	0,00	350,84
0111012508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000310	3374	350,84	0,00
0111012508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000310	3367	0,00	350,84
0111012515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000311	3367	0,00	358,34
0111012515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000311	3374	358,34	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0111012515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000311	3776	0,00 358,34
0111012515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000311	3779	358,34 0,00
0111012515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000311	6141	358,34 0,00
0111012515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000311	6138	0,00 358,34
0111030056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000314	6138	0,00 180,00
0111030056	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000314	6141	180,00 0,00
0111030056	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000314	3779	180,00 0,00
0111030056	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000314	3776	0,00 180,00
0111030056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000314	3374	180,00 0,00
0111030056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000314	3367	0,00 180,00
				Total	59.001,74	59.001,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0112014231	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000356	3367	0,00	1.000,00
0112014231	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000356	3374	1.000,00	0,00
0112014231	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000356	3776	0,00	1.000,00
0112014231	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000356	3779	1.000,00	0,00
0112014231	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000356	6141	1.000,00	0,00
0112014231	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000356	6138	0,00	1.000,00
				Total	3.000,00	3.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113011608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010617	3897	2.315,01	0,00	
0113011608	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010617	3418	0,00	2.315,01	
0113011608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010617	3754	0,00	2.315,01	
0113011608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010617	3760	2.315,01	0,00	
0113011608	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010617	3419	2.315,01	0,00	
0113011608	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010617	1383	0,00	2.315,01	
0113016485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000372	3374	172,86	0,00	
0113016485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000372	3367	0,00	172,86	
0113016485	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000372	3779	172,86	0,00	
0113016485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000372	6138	0,00	172,86	
0113016485	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000372	6141	172,86	0,00	
0113016485	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000372	3776	0,00	172,86	
0113020444	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000463	6141	0,00	4.745,39	
0113020444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000463	5730	0,00	4.745,39	
0113020444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000463	3374	0,00	4.745,39	
0113020444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000463	3376	4.745,39	0,00	
0113020444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000463	3754	4.745,39	0,00	
0113020444	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000463	1201	4.745,39	0,00	
0113020452	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000463	1201	0,00	547,07	
0113020452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3757	547,07	0,00	
0113020452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3754	0,00	547,07	
0113020452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000463	3376	0,00	547,07	
0113020452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000463	3377	547,07	0,00	
0113020452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000463	3865	547,07	0,00	
0113020459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000463	3869	359,02	0,00	
0113020459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000463	3377	359,02	0,00	
0113020459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000463	3376	0,00	359,02	
0113020459	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3754	0,00	359,02	
0113020459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3757	359,02	0,00	
0113020459	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000463	1201	0,00	359,02	
0113020466	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000463	1201	0,00	249,41	
0113020466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3757	249,41	0,00	
0113020466	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000463	3754	0,00	249,41	
0113020466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000463	3376	0,00	249,41	
0113020466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000463	3377	249,41	0,00	
0113020466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000463	3879	249,41	0,00	
0113020509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000465	5730	0,00	224,60	
0113020509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000465	6141	0,00	224,60	
0113020509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000465	3376	224,60	0,00	
0113020509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000465	3374	0,00	224,60	
0113020509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000465	3754	224,60	0,00	
0113020509	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000465	1201	224,60	0,00	
0113020523	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000466	1201	6.840,69	0,00	
0113020523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000466	3754	6.840,69	0,00	
0113020523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000466	3374	0,00	6.840,69	
0113020523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000466	3376	6.840,69	0,00	
0113020523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000466	6141	0,00	6.840,69	
0113020523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000466	5730	0,00	6.840,69	
0113020531	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000466	3865	875,01	0,00	
0113020531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000466	3377	875,01	0,00	
0113020531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000466	3376	0,00	875,01	
0113020531	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3757	875,01	0,00	
0113020531	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3754	0,00	875,01	
0113020531	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/000466	1201	0,00	875,01	
0113020538	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/000466	1201	0,00	815,09	
0113020538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3754	0,00	815,09	
0113020538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3757	815,09	0,00	
0113020538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000466	3376	0,00	815,09	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0113020538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000466	3377	815,09	0,00	
0113020538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000466	3869	815,09	0,00	
0113020545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000466	3874	291,76	0,00	
0113020545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000466	3377	291,76	0,00	
0113020545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000466	3376	0,00	291,76	
0113020545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3757	291,76	0,00	
0113020545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3754	0,00	291,76	
0113020545	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/000466	1201	0,00	291,76	
0113020552	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/000466	1201	0,00	115,40	
0113020552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3754	0,00	115,40	
0113020552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000466	3757	115,40	0,00	
0113020552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000466	3376	0,00	115,40	
0113020552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000466	3377	115,40	0,00	
0113020552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/000466	3879	115,40	0,00	
0113020566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/000467	5730	0,00	1.587,06	
0113020566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000467	6141	0,00	1.587,06	
0113020566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000467	3376	1.587,06	0,00	
0113020566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000467	3374	0,00	1.587,06	
0113020566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000467	3754	1.587,06	0,00	
0113020566	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/000467	1201	1.587,06	0,00	
0113022203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000555	3754	1.140,10	0,00	
0113022203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000555	3374	0,00	1.140,10	
0113022203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000555	3376	1.140,10	0,00	
0113022203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000555	6141	0,00	1.140,10	
0113022203	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000555	5840	0,00	1.140,10	
0113022203	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000555	4556	1.140,10	0,00	
0113022217	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/000556	5846	0,00	550,19	
0113022217	5846	FGTS	Liquidacao	2021/000556	4728	550,19	0,00	
0113022217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000556	6141	0,00	550,19	
0113022217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000556	3376	550,19	0,00	
0113022217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000556	3374	0,00	550,19	
0113022217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000556	3754	550,19	0,00	
0113022231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000557	3754	1.933,33	0,00	
0113022231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000557	3374	0,00	1.933,33	
0113022231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000557	3376	1.933,33	0,00	
0113022231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000557	6141	0,00	1.933,33	
0113022231	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000557	4556	1.933,33	0,00	
0113022231	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000557	5840	0,00	1.933,33	
0113022569	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/000580	5840	0,00	1.407,90	
0113022569	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/000580	4556	1.407,90	0,00	
0113022569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000580	6141	0,00	1.407,90	
0113022569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000580	3376	1.407,90	0,00	
0113022569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000580	3374	0,00	1.407,90	
0113022569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000580	3754	1.407,90	0,00	
113020437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000463	3374	4.745,39	0,00	
113020437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000463	3367	0,00	4.745,39	
113020437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000463	6138	0,00	4.745,39	
113020437	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000463	6141	4.745,39	0,00	
113020437	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000463	3776	0,00	4.745,39	
113020437	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000463	3779	4.745,39	0,00	
113020502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000465	3776	0,00	224,60	
113020502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000465	6138	0,00	224,60	
113020502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000465	3779	224,60	0,00	
113020502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000465	6141	224,60	0,00	
113020502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000465	3367	0,00	224,60	
113020502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000465	3374	224,60	0,00	
113020516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000466	3374	6.840,69	0,00	
113020516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000466	3367	0,00	6.840,69	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
113020516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000466	3779	6.840,69	0,00
113020516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000466	6138	0,00	6.840,69
113020516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000466	6141	6.840,69	0,00
113020516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000466	3776	0,00	6.840,69
113020559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000467	3776	0,00	1.587,06
113020559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000467	6141	1.587,06	0,00
113020559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000467	6138	0,00	1.587,06
113020559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000467	3779	1.587,06	0,00
113020559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000467	3374	1.587,06	0,00
113020559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000467	3367	0,00	1.587,06
113022196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000555	3367	0,00	1.140,10
113022196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000555	3374	1.140,10	0,00
113022196	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000555	3779	1.140,10	0,00
113022196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000555	6141	1.140,10	0,00
113022196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000555	6138	0,00	1.140,10
113022196	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000555	3776	0,00	1.140,10
113022210	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000556	3776	0,00	550,19
113022210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000556	6138	0,00	550,19
113022210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000556	6141	550,19	0,00
113022210	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000556	3779	550,19	0,00
113022210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000556	3374	550,19	0,00
113022210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000556	3367	0,00	550,19
113022224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000557	3367	0,00	1.933,33
113022224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000557	3374	1.933,33	0,00
113022224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000557	3779	1.933,33	0,00
113022224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000557	6141	1.933,33	0,00
113022224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000557	6138	0,00	1.933,33
113022224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000557	3776	0,00	1.933,33
113022562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000580	3776	0,00	1.407,90
113022562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000580	6141	1.407,90	0,00
113022562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000580	6138	0,00	1.407,90
113022562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000580	3779	1.407,90	0,00
113022562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000580	3367	0,00	1.407,90
113022562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000580	3374	1.407,90	0,00
Total						127.797,45	127.797,45

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0114011844	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010519	3410	3.260,00	0,00	
0114011844	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010519	3409	0,00	3.260,00	
0114011844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3760	3.260,00	0,00	
0114011844	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3754	0,00	3.260,00	
0114011844	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2020/010519	1383	0,00	3.260,00	
0114011844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010519	3895	3.260,00	0,00	
Total						9.780,00	9.780,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0115011914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007753	3895	191,59	0,00
0115011914	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2020/007753	1383	0,00	191,59
0115011914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007753	3754	0,00	191,59
0115011914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007753	3760	191,59	0,00
0115011914	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007753	3409	0,00	191,59
0115011914	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007753	3410	191,59	0,00
0115012096	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010583	3418	0,00	2.500,00
0115012096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010583	3760	2.500,00	0,00
0115012096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010583	3754	0,00	2.500,00
0115012096	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010583	3419	2.500,00	0,00
0115012096	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010583	1383	0,00	2.500,00
0115012096	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010583	3897	2.500,00	0,00
0115012103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/011418	3897	31,80	0,00
0115012103	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2020/011418	1383	0,00	31,80
0115012103	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/011418	3419	31,80	0,00
0115012103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011418	3754	0,00	31,80
0115012103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/011418	3760	31,80	0,00
0115012103	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/011418	3418	0,00	31,80
0115012215	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010769	3409	3.900,00	0,00
0115012215	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010769	3407	0,00	3.900,00
0115012215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010769	3754	3.900,00	0,00
0115012215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010769	662	0,00	3.900,00
0115012215	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2020/010769	1383	3.900,00	0,00
0115012215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010769	6141	0,00	3.900,00
0115012273	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010769	3897	3.900,00	0,00
0115012273	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2020/010769	1383	0,00	3.900,00
0115012273	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010769	3754	0,00	3.900,00
0115012273	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010769	3760	3.900,00	0,00
0115012273	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010769	3409	0,00	3.900,00
0115012273	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010769	3410	3.900,00	0,00
Total						31.570,17	31.570,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0118012376	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010788	3409	69,05	0,00
0118012376	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010788	3407	0,00	69,05
0118012376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010788	3754	69,05	0,00
0118012376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010788	3702	69,05	0,00
0118012376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010788	3701	0,00	69,05
0118012376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010788	1383	69,05	0,00
0118012376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010788	5894	0,00	69,05
0118012376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010788	6141	0,00	69,05
0118012385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010793	6141	0,00	173,17
0118012385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010793	5894	0,00	173,17
0118012385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010793	1383	173,17	0,00
0118012385	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010793	3701	0,00	173,17
0118012385	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010793	3702	173,17	0,00
0118012385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010793	3754	173,17	0,00
0118012385	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010793	3409	173,17	0,00
0118012385	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010793	3407	0,00	173,17
0118012415	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010796	3407	0,00	47,26
0118012415	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010796	3409	47,26	0,00
0118012415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010796	3754	47,26	0,00
0118012415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010796	3702	47,26	0,00
0118012415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010796	3701	0,00	47,26
0118012415	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2020/010796	1383	47,26	0,00
0118012415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010796	5881	0,00	47,26
0118012415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010796	6141	0,00	47,26
0118012452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000160	6141	0,00	83,65
0118012452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000160	5894	0,00	83,65
0118012452	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000160	1383	83,65	0,00
0118012452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000160	3754	83,65	0,00
0118012452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000160	3376	83,65	0,00
0118012452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000160	3374	0,00	83,65
0118025910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000626	3367	0,00	68,72
0118025910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000626	3374	68,72	0,00
0118025910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000626	3779	68,72	0,00
0118025910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000626	6141	68,72	0,00
0118025910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000626	6138	0,00	68,72
0118025910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000626	3776	0,00	68,72
Total						1.615,03	1.615,03

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0119013630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000136	6141	0,00	92,50
0119013630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000136	5894	0,00	92,50
0119013630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000136	3374	0,00	92,50
0119013630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000136	3376	92,50	0,00
0119013630	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000136	3702	92,50	0,00
0119013630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000136	3754	92,50	0,00
0119013630	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000136	3701	0,00	92,50
0119013630	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000136	1383	92,50	0,00
0119013639	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000137	1383	3,48	0,00
0119013639	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000137	3701	0,00	3,48
0119013639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000137	3754	3,48	0,00
0119013639	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000137	3702	3,48	0,00
0119013639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000137	3376	3,48	0,00
0119013639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000137	3374	0,00	3,48
0119013639	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000137	5894	0,00	3,48
0119013639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000137	6141	0,00	3,48
0119013655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000155	6141	0,00	48,80
0119013655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000155	5894	0,00	48,80
0119013655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000155	3374	0,00	48,80
0119013655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000155	3376	48,80	0,00
0119013655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000155	3754	48,80	0,00
0119013655	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000155	3701	0,00	48,80
0119013655	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000155	3702	48,80	0,00
0119013655	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000155	1383	48,80	0,00
0119013664	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2020/007752	1383	55,40	0,00
0119013664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	55,40	0,00
0119013664	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	55,40	0,00
0119013664	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	55,40
0119013664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5894	0,00	55,40
0119013664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	55,40
0119013678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	6141	0,00	2.771,00
0119013678	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010519	3409	2.771,00	0,00
0119013678	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010519	3407	0,00	2.771,00
0119013678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	3754	2.771,00	0,00
0119013678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010519	3702	2.771,00	0,00
0119013678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010519	3701	0,00	2.771,00
0119013678	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subemp Res	2020/010519	1383	2.771,00	0,00
0119013678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010519	2320	0,00	2.771,00
Total						11.829,32	11.829,32

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0120014077	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Rest	2020/009470	1383	0,00	2.400,00	
0120014077	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/009470	3419	2.400,00	0,00	
0120014077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009470	3760	2.400,00	0,00	
0120014077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009470	3754	0,00	2.400,00	
0120014077	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009470	3418	0,00	2.400,00	
0120014077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009470	5500	2.400,00	0,00	
0120014105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	48,90	0,00	
0120014105	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	48,90	0,00	
0120014105	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	48,90	
0120014105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	48,90	
0120014105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	48,90	0,00	
0120014105	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	48,90	
0120014126	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010953	1383	0,00	183,81	
0120014126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010953	3760	183,81	0,00	
0120014126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010953	3754	0,00	183,81	
0120014126	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010953	3418	0,00	183,81	
0120014126	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010953	3419	183,81	0,00	
0120014126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010953	6932	183,81	0,00	
0120014133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010954	6932	119,82	0,00	
0120014133	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010954	3419	119,82	0,00	
0120014133	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010954	3418	0,00	119,82	
0120014133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010954	3754	0,00	119,82	
0120014133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010954	3760	119,82	0,00	
0120014133	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010954	1383	0,00	119,82	
0120014147	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010786	1383	0,00	70,70	
0120014147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010786	3760	70,70	0,00	
0120014147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010786	3754	0,00	70,70	
0120014147	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010786	3409	0,00	70,70	
0120014147	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010786	3410	70,70	0,00	
0120014147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010786	6932	70,70	0,00	
0120014154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010787	6932	6,96	0,00	
0120014154	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010787	3410	6,96	0,00	
0120014154	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010787	3409	0,00	6,96	
0120014154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010787	3754	0,00	6,96	
0120014154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010787	3760	6,96	0,00	
0120014154	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010787	1383	0,00	6,96	
0120014217	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010779	1383	0,00	279,60	
0120014217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010779	3760	279,60	0,00	
0120014217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010779	3754	0,00	279,60	
0120014217	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010779	3418	0,00	279,60	
0120014217	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010779	3419	279,60	0,00	
0120014217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010779	6932	279,60	0,00	
0120031356	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	2.400,00	0,00	
0120031356	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	2.400,00	
0120031593	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	916,09	
0120031593	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	916,09	0,00	
0120037527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010792	6932	164,50	0,00	
0120037527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010792	3760	164,50	0,00	
0120037527	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2020/010792	3419	164,50	0,00	
0120037527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010792	3754	0,00	164,50	
0120037527	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010792	3418	0,00	164,50	
0120037527	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010792	1383	0,00	164,50	
Total						13.138,96	13.138,96	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0121015655	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000160	1383	0,00	83,65	
0121015655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000160	3377	83,65	0,00	
0121015655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000160	3376	0,00	83,65	
0121015655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000160	3754	0,00	83,65	
0121015655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000160	3760	83,65	0,00	
0121015655	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000160	6932	83,65	0,00	
0121015662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000304	6932	0,01	0,00	
0121015662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000304	3760	0,01	0,00	
0121015662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000304	3754	0,00	0,01	
0121015662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000304	3376	0,00	0,01	
0121015662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000304	3377	0,01	0,00	
0121015662	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000304	1383	0,00	0,01	
0121015669	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2020/010519	1383	0,00	2.771,00	
0121015669	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010519	3410	2.771,00	0,00	
0121015669	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010519	3409	0,00	2.771,00	
0121015669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3754	0,00	2.771,00	
0121015669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3760	2.771,00	0,00	
0121015669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010519	3895	2.771,00	0,00	
0121015697	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000158	5881	0,00	115,00	
0121015697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000158	6141	0,00	115,00	
0121015697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000158	3754	115,00	0,00	
0121015697	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000158	3701	0,00	115,00	
0121015697	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000158	3702	115,00	0,00	
0121015697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000158	3376	115,00	0,00	
0121015697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000158	3374	0,00	115,00	
0121015697	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/000158	1383	115,00	0,00	
0121015706	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000158	1383	0,00	115,00	
0121015706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000158	3376	0,00	115,00	
0121015706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000158	3377	115,00	0,00	
0121015706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000158	3760	115,00	0,00	
0121015706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000158	3754	0,00	115,00	
0121015706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000158	6932	115,00	0,00	
0121016145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000159	6141	0,00	698,80	
0121016145	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000159	5894	0,00	698,80	
0121016145	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000159	3702	698,80	0,00	
0121016145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000159	3754	698,80	0,00	
0121016145	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000159	3701	0,00	698,80	
0121016145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000159	3376	698,80	0,00	
0121016145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000159	3374	0,00	698,80	
0121016145	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000159	1383	698,80	0,00	
0121016154	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010783	1383	40,20	0,00	
0121016154	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010783	3409	40,20	0,00	
0121016154	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010783	3407	0,00	40,20	
0121016154	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010783	3701	0,00	40,20	
0121016154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010783	3754	40,20	0,00	
0121016154	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010783	3702	40,20	0,00	
0121016154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010783	5894	0,00	40,20	
0121016154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010783	6141	0,00	40,20	
0121016163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010784	6141	0,00	22,50	
0121016163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010784	5894	0,00	22,50	
0121016163	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010784	3702	22,50	0,00	
0121016163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010784	3754	22,50	0,00	
0121016163	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010784	3701	0,00	22,50	
0121016163	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010784	3407	0,00	22,50	
0121016163	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010784	3409	22,50	0,00	
0121016163	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010784	1383	22,50	0,00	
0121016210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010795	1383	53,57	0,00	
0121016210	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010795	3409	53,57	0,00	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0121016210	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010795	3407	0,00	53,57
0121016210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010795	3701	0,00	53,57
0121016210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010795	3754	53,57	0,00
0121016210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010795	3702	53,57	0,00
0121016210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010795	5894	0,00	53,57
0121016210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010795	6141	0,00	53,57
0121016219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000149	6141	0,00	92,44
0121016219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000149	5894	0,00	92,44
0121016219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000149	3702	92,44	0,00
0121016219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000149	3754	92,44	0,00
0121016219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000149	3701	0,00	92,44
0121016219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000149	3376	92,44	0,00
0121016219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000149	3374	0,00	92,44
0121016219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000149	1383	92,44	0,00
0121016228	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000156	1383	183,80	0,00
0121016228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000156	3374	0,00	183,80
0121016228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000156	3376	183,80	0,00
0121016228	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000156	3701	0,00	183,80
0121016228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000156	3754	183,80	0,00
0121016228	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000156	3702	183,80	0,00
0121016228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000156	5894	0,00	183,80
0121016228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000156	6141	0,00	183,80
0121016237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000154	6141	0,00	34,95
0121016237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000154	5894	0,00	34,95
0121016237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000154	3754	34,95	0,00
0121016237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000154	3701	0,00	34,95
0121016237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000154	3702	34,95	0,00
0121016237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000154	3376	34,95	0,00
0121016237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000154	3374	0,00	34,95
0121016237	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000154	1383	34,95	0,00
0121037092	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	219,56
0121037092	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	219,56	0,00
Total						14.093,58	14.093,58

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Janeiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0125016963	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010653	3897	414,65	0,00
0125016963	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2020/010653	1383	0,00	414,65
0125016963	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010653	3418	0,00	414,65
0125016963	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2020/010653	3419	414,65	0,00
0125016963	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010653	3760	414,65	0,00
0125016963	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010653	3754	0,00	414,65
Total					1.243,95	1.243,95

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127022914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000149	3754	0,00	92,44
0127022914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000149	3760	92,44	0,00
0127022914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000149	3377	92,44	0,00
0127022914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000149	3376	0,00	92,44
0127022914	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000149	1383	0,00	92,44
0127022914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000149	6932	92,44	0,00
0127022924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010795	6932	53,57	0,00
0127022924	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010795	1383	0,00	53,57
0127022924	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010795	3409	0,00	53,57
0127022924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010795	3760	53,57	0,00
0127022924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010795	3754	0,00	53,57
0127022924	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010795	3410	53,57	0,00
0127022931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010783	3754	0,00	40,20
0127022931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010783	3760	40,20	0,00
0127022931	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010783	3409	0,00	40,20
0127022931	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010783	3410	40,20	0,00
0127022931	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010783	1383	0,00	40,20
0127022931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010783	6932	40,20	0,00
0127022938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010784	6932	22,50	0,00
0127022938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010784	3760	22,50	0,00
0127022938	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010784	1383	0,00	22,50
0127022938	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010784	3410	22,50	0,00
0127022938	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010784	3409	0,00	22,50
0127022938	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010784	3754	0,00	22,50
0127022952	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000159	3754	0,00	698,80
0127022952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000159	3376	0,00	698,80
0127022952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000159	3377	698,80	0,00
0127022952	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000159	1383	0,00	698,80
0127022952	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000159	3760	698,80	0,00
0127022952	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000159	6932	698,80	0,00
0127022959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000154	6932	34,95	0,00
0127022959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000154	3760	34,95	0,00
0127022959	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000154	1383	0,00	34,95
0127022959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000154	3377	34,95	0,00
0127022959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000154	3376	0,00	34,95
0127022959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000154	3754	0,00	34,95
0127022966	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000156	3754	0,00	183,80
0127022966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000156	3376	0,00	183,80
0127022966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000156	3377	183,80	0,00
0127022966	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000156	1383	0,00	183,80
0127022966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000156	3760	183,80	0,00
0127022966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000156	6932	183,80	0,00
0127023809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010923	5894	0,00	90,01
0127023809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010923	6141	0,00	90,01
0127023809	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010923	1383	90,01	0,00
0127023809	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010923	3407	0,00	90,01
0127023809	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010923	3409	90,01	0,00
0127023809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010923	3754	90,01	0,00
0127023809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010923	3701	0,00	90,01
0127023809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010923	3702	90,01	0,00
0127023818	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010794	3702	310,72	0,00
0127023818	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010794	3701	0,00	310,72
0127023818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010794	3754	310,72	0,00
0127023818	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010794	3409	310,72	0,00
0127023818	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010794	3407	0,00	310,72
0127023818	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010794	1383	310,72	0,00
0127023818	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010794	6141	0,00	310,72
0127023818	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010794	5894	0,00	310,72

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Janeiro de 2021
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0127023827	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5881	0,00	59,50
0127023827	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	59,50
0127023827	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subemp Res	2020/007752	1383	59,50	0,00
0127023827	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	59,50
0127023827	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	59,50	0,00
0127023827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	59,50	0,00
0127023834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010797	3754	521,43	0,00
0127023834	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010797	3702	521,43	0,00
0127023834	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010797	3701	0,00	521,43
0127023834	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010797	3409	521,43	0,00
0127023834	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010797	3407	0,00	521,43
0127023834	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2020/010797	1383	521,43	0,00
0127023834	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010797	6141	0,00	521,43
0127023834	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010797	5894	0,00	521,43
0127023843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/010793	5881	0,00	97,60
0127023843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010793	6141	0,00	97,60
0127023843	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2020/010793	1383	97,60	0,00
0127023843	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/010793	3407	0,00	97,60
0127023843	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/010793	3409	97,60	0,00
0127023843	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos	2020/010793	3701	0,00	97,60
0127023843	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos	2020/010793	3702	97,60	0,00
0127023843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/010793	3754	97,60	0,00
0127023852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000150	3754	86,66	0,00
0127023852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000150	3702	86,66	0,00
0127023852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000150	3701	0,00	86,66
0127023852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000150	3376	86,66	0,00
0127023852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000150	3374	0,00	86,66
0127023852	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000150	1383	86,66	0,00
0127023852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000150	6141	0,00	86,66
0127023852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000150	5894	0,00	86,66
0127036755	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.147,16	0,00
0127036755	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.147,16
					Total	9.130,12	9.130,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128024302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010794	6932	310,72	0,00
0128024302	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010794	1383	0,00	310,72
0128024302	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010794	3410	310,72	0,00
0128024302	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010794	3409	0,00	310,72
0128024302	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010794	3754	0,00	310,72
0128024302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010794	3760	310,72	0,00
0128024309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010923	3760	90,01	0,00
0128024309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010923	3754	0,00	90,01
0128024309	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010923	3409	0,00	90,01
0128024309	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010923	3410	90,01	0,00
0128024309	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010923	1383	0,00	90,01
0128024309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010923	6932	90,01	0,00
0128024316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010797	6932	521,43	0,00
0128024316	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010797	1383	0,00	521,43
0128024316	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010797	3410	521,43	0,00
0128024316	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010797	3409	0,00	521,43
0128024316	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010797	3754	0,00	521,43
0128024316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010797	3760	521,43	0,00
0128024323	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010788	3754	0,00	69,05
0128024323	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010788	3409	0,00	69,05
0128024323	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010788	3410	69,05	0,00
0128024323	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010788	1383	0,00	69,05
0128024323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010788	6932	69,05	0,00
0128024323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010788	3760	69,05	0,00
0128024330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010796	6932	47,26	0,00
0128024330	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010796	1383	0,00	47,26
0128024330	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010796	3410	47,26	0,00
0128024330	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010796	3409	0,00	47,26
0128024330	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010796	3754	0,00	47,26
0128024330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010796	3760	47,26	0,00
0128025211	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000463	3754	0,00	3.589,89
0128025211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000463	3376	0,00	3.589,89
0128025211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000463	3377	3.589,89	0,00
0128025211	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000463	1201	0,00	3.589,89
0128025211	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000463	3760	3.589,89	0,00
0128025211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000463	3897	3.589,89	0,00
0128025225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000465	3897	224,60	0,00
0128025225	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000465	1201	0,00	224,60
0128025225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000465	3377	224,60	0,00
0128025225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000465	3376	0,00	224,60
0128025225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000465	3754	0,00	224,60
0128025225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000465	3760	224,60	0,00
0128025232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000466	3760	4.743,43	0,00
0128025232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000466	3754	0,00	4.743,43
0128025232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000466	3376	0,00	4.743,43
0128025232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000466	3377	4.743,43	0,00
0128025232	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000466	1201	0,00	4.743,43
0128025232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000466	3897	4.743,43	0,00
0128025239	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/000467	3897	1.587,06	0,00
0128025239	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000467	1201	0,00	1.587,06
0128025239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000467	3377	1.587,06	0,00
0128025239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000467	3376	0,00	1.587,06
0128025239	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000467	3754	0,00	1.587,06
0128025239	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000467	3760	1.587,06	0,00
0128025472	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000088	3757	0,00	291,76
0128025472	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000088	3897	291,76	0,00
0128025472	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000088	3874	0,00	291,76
0128025472	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000088	3763	291,76	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Janeiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0128025719	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000089	3763	364,81	0,00
0128025719	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000089	3879	0,00	364,81
0128025719	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000089	3895	364,81	0,00
0128025719	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000089	3757	0,00	364,81
0128037064	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.059,37
0128037064	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.059,37	0,00
0128043863	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000087	3869	0,00	1.174,11
0128043863	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000087	3897	1.174,11	0,00
0128043863	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000087	3763	1.174,11	0,00
0128043863	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000087	3757	0,00	1.174,11
0128043898	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000087	3757	0,00	623,02
0128043898	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000087	3763	623,02	0,00
0128043898	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000087	3897	623,02	0,00
0128043898	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000087	3869	0,00	623,02
0128043908	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000086	3897	1.422,08	0,00
0128043908	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000086	3865	0,00	1.422,08
0128043908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000086	3763	1.422,08	0,00
0128043908	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000086	3757	0,00	1.422,08
0128044845	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000086	3757	0,00	710,51
0128044845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000086	3763	710,51	0,00
0128044845	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000086	3865	0,00	710,51
0128044845	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000086	3897	710,51	0,00
Total						43.782,30	43.782,30

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129026449	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000150	3760	86,66	0,00
0129026449	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000150	6932	86,66	0,00
0129026449	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000150	3754	0,00	86,66
0129026449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000150	3376	0,00	86,66
0129026449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000150	3377	86,66	0,00
0129026449	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000150	1383	0,00	86,66
0129026456	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	59,50
0129026456	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	59,50
0129026456	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	59,50	0,00
0129026456	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	59,50
0129026456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	59,50	0,00
0129026456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	59,50	0,00
0129026463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	55,40	0,00
0129026463	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	55,40	0,00
0129026463	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	55,40
0129026463	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	55,40	0,00
0129026463	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	55,40
0129026463	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	55,40
0129026551	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010793	1383	0,00	173,17
0129026551	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010793	3409	0,00	173,17
0129026551	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010793	3410	173,17	0,00
0129026551	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010793	3754	0,00	173,17
0129026551	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010793	6932	173,17	0,00
0129026551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010793	3760	173,17	0,00
0129026558	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010793	3760	97,60	0,00
0129026558	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010793	6932	97,60	0,00
0129026558	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010793	3754	0,00	97,60
0129026558	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010793	3410	97,60	0,00
0129026558	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010793	3409	0,00	97,60
0129026558	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010793	1383	0,00	97,60
0129027288	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000122	1383	396,60	0,00
0129027288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000122	3376	396,60	0,00
0129027288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000122	3374	0,00	396,60
0129027288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	3754	396,60	0,00
0129027288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000122	3701	0,00	396,60
0129027288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000122	3702	396,60	0,00
0129027288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000122	5878	0,00	396,60
0129027288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	6141	0,00	396,60
0129027370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	6141	0,00	133,80
0129027370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000356	5878	0,00	133,80
0129027370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000356	3702	133,80	0,00
0129027370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000356	3701	0,00	133,80
0129027370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	3754	133,80	0,00
0129027370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000356	3374	0,00	133,80
0129027370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000356	3376	133,80	0,00
0129027370	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000356	1383	133,80	0,00
0129031121	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	5,24	0,00
0129031121	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	5,24
0129031246	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	1,05	0,00
0129031246	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	1,05
0129031263	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,36	0,00
0129031263	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	0,36
0129031336	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	10,92	0,00
0129031336	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	10,92
0129031346	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	3,36	0,00
0129031346	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	3,36
0129031432	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	4,92	0,00
0129031432	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	4,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129037076	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	367,83
0129037076	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	367,83	0,00
0129037079	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	17,71
0129037079	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	17,71	0,00
0129037679	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	0,07	0,00
0129037679	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00	0,07
0129037755	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Lancamento			7040	0,00	913,12
0129037755	7040	APLICACAO/BB - C/C 26373-7-SED Lancamento			7039	913,12	0,00
0129038283	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX Lancamento			7788	4,38	0,00
0129038283	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Lancamento			7789	0,00	4,38
0129041435	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	1,78
0129041435	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	1,78	0,00
0129044158	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9 Lancamento			7776	7,65	0,00
0129044158	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Lancamento			7777	0,00	7,65
0129050009	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR Lancamento			7977	0,18	0,00
0129050009	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7978	0,00	0,18
0129050009	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento			6139	0,18	0,00
0129050009	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			6139	0,00	0,18
0129050009	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3757	0,18	0,00
0129050009	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3534	0,00	0,18
0129050532	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	7,48	0,00
0129050532	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	7,48
0129079930	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129079930	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6196	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129079930	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129079930	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Arrecadaca			3008	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129079930	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,78	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129079930	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,78
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0129080189	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	10,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080189	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	10,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080189	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	10,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	10,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080189	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	10,92
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080189	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	10,92	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0129080196	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5484	0,00	5,24
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0129080196	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	5,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0129080196	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	5,24
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0129080196	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE Arrecadaca			3008	5,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0129080196	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	5,24	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0129080196	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	5,24
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129080203	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080203	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080203	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080203	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7,48	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080203	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	7,48
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0129080210	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	0,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080210	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080210	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080210	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	0,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080210	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080210	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0129080217	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080217	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080217	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	3,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080217	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080217	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3,36	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080217	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	3,36
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0129080224	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080224	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080224	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080224	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080224	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0129080231	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,71
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0129080231	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0129080231	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	17,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0129080231	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	17,71
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0129080231	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	17,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Janeiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0129080231	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932	0,00	17,71
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0129080238	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7039	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080238	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080238	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Arrecadaca			3008	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080238	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	0,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080238	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	0,07
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V					
0129080266	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080266	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080266	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	4,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080266	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080266	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	4,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0129080336	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7788	0,00	4,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080336	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080336	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080336	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008	4,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080336	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,38	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080336	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,38
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0129080343	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7,65
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0129080343	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7,65	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0129080343	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Arrecadaca			3008	7,65	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0129080343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	7,65
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0129080343	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	7,65	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0129080343	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7776	0,00	7,65
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
				Total		5.079,76	5.079,76

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****		
					Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2021	Debito Credito
0131086231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	13.795,24	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1					
0131086231	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	13.795,24
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1					
0131086234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	129.460,53	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3					
0131086234	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	129.460,53
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3					
0131086237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	9.960,30	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4					
0131086237	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	9.960,30
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4					
0131086240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	7.700,40	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934					
0131086240	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	7.700,40
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934					
0131086243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	46.788,30	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934					
0131086243	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	46.788,30
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934					
0131086246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	669,60	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934					
0131086246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	669,60
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934					
0131086249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	9.876,60	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936					
0131086249	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	9.876,60
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936					
0131086252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	3.180,60	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936					
0131086252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	3.180,60
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936					
0131086255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	251,10	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 939					
0131086255	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	251,10
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 939					
0131086258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	5.859,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940					
0131086258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	5.859,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940					
0131086261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	2.008,80	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940					
0131086261	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	2.008,80
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940					
0131086264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	11.048,40	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 941					
0131086264	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	11.048,40
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 941					
0131086267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	31.290,33	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941					
0131086267	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	31.290,33
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941					
0131086270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.674,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1016					
0131086270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.674,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1016					
0131086273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	837,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1016					

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Janeiro de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0131086273	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	837,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1016					
0131086276	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	837,00	0,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1021					
0131086276	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	837,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1021					
0131086279	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	1.255,50	0,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1022					
0131086279	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	1.255,50
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1022					
0131086282	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	837,00	0,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1024					
0131086282	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		3776	0,00	837,00
	Orgao: 10, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1024					
Total					277.329,70	277.329,70
Total Geral					44.675.532,62	44.675.532,62
