

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201028189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000146	5894	0,00	39,15
0201028189	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000146	1383	39,15	0,00
0201028189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000146	3376	39,15	0,00
0201028189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000146	3374	0,00	39,15
0201028189	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000146	3702	39,15	0,00
0201028189	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000146	3701	0,00	39,15
0201028189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000146	3754	39,15	0,00
0201028189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000146	6141	0,00	39,15
0201028198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000152	6141	0,00	26,90
0201028198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000152	3754	26,90	0,00
0201028198	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000152	3701	0,00	26,90
0201028198	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000152	3702	26,90	0,00
0201028198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000152	3374	0,00	26,90
0201028198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000152	3376	26,90	0,00
0201028198	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000152	1383	26,90	0,00
0201028198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000152	5894	0,00	26,90
0201028228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000307	5894	0,00	158,90
0201028228	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000307	1383	158,90	0,00
0201028228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000307	3376	158,90	0,00
0201028228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000307	3374	0,00	158,90
0201028228	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000307	3702	158,90	0,00
0201028228	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000307	3701	0,00	158,90
0201028228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000307	3754	158,90	0,00
0201028228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000307	6141	0,00	158,90
0201028237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000138	6141	0,00	81,22
0201028237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000138	3754	81,22	0,00
0201028237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000138	3701	0,00	81,22
0201028237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000138	3702	81,22	0,00
0201028237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000138	3374	0,00	81,22
0201028237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000138	3376	81,22	0,00
0201028237	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000138	1383	81,22	0,00
0201028237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000138	5894	0,00	81,22
0201028253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000139	5894	0,00	39,00
0201028253	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000139	1383	39,00	0,00
0201028253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000139	3376	39,00	0,00
0201028253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000139	3374	0,00	39,00
0201028253	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000139	3702	39,00	0,00
0201028253	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000139	3701	0,00	39,00
0201028253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000139	3754	39,00	0,00
0201028253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000139	6141	0,00	39,00
0201028262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000140	6141	0,00	20,97
0201028262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000140	3754	20,97	0,00
0201028262	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000140	3701	0,00	20,97
0201028262	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000140	3702	20,97	0,00
0201028262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000140	3374	0,00	20,97
0201028262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000140	3376	20,97	0,00
0201028262	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000140	1383	20,97	0,00
0201028262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000140	5894	0,00	20,97
0201028305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010519	2320	0,00	4.075,00
0201028305	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subemp Res	2020/010519	1383	4.075,00	0,00
0201028305	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010519	3409	4.075,00	0,00
0201028305	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010519	3407	0,00	4.075,00
0201028305	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010519	3702	4.075,00	0,00
0201028305	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010519	3701	0,00	4.075,00
0201028305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	3754	4.075,00	0,00
0201028305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010519	6141	0,00	4.075,00
0201028314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000157	6141	0,00	212,71
0201028314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000157	3754	212,71	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201028314	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000157	3701	0,00	212,71
0201028314	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000157	3702	212,71	0,00
0201028314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000157	3374	0,00	212,71
0201028314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000157	3376	212,71	0,00
0201028314	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000157	1383	212,71	0,00
0201028314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000157	5894	0,00	212,71
0201028323	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000265	5939	0,00	30,63
0201028323	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000265	1383	30,63	0,00
0201028323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000265	3376	30,63	0,00
0201028323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000265	3374	0,00	30,63
0201028323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	3754	30,63	0,00
0201028323	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	6141	0,00	30,63
0201028351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000155	3760	48,80	0,00
0201028351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000155	3754	0,00	48,80
0201028351	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000155	1383	0,00	48,80
0201028351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000155	3376	0,00	48,80
0201028351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000155	3377	48,80	0,00
0201028351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000155	6932	48,80	0,00
0201028991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000705	3374	600,00	0,00
0201028991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000705	3367	0,00	600,00
0201028991	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000705	3776	0,00	600,00
0201028991	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000705	3779	600,00	0,00
0201028991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000705	6138	0,00	600,00
0201028991	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000705	6141	600,00	0,00
0201029257	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000723	6141	500,00	0,00
0201029257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000723	6138	0,00	500,00
0201029257	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000723	3779	500,00	0,00
0201029257	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000723	3776	0,00	500,00
0201029257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000723	3367	0,00	500,00
0201029257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000723	3374	500,00	0,00
0201029583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000740	3374	310,00	0,00
0201029583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000740	3367	0,00	310,00
0201029583	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000740	3776	0,00	310,00
0201029583	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000740	3779	310,00	0,00
0201029583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000740	6138	0,00	310,00
0201029583	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000740	6141	310,00	0,00
0201029757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000742	6141	2.500,00	0,00
0201029757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000742	6138	0,00	2.500,00
0201029757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000742	3779	2.500,00	0,00
0201029757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000742	3776	0,00	2.500,00
0201029757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000742	3367	0,00	2.500,00
0201029757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000742	3374	2.500,00	0,00
0201046548	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000752	3374	892,00	0,00
0201046548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000752	3367	0,00	892,00
0201046548	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000752	3776	0,00	892,00
0201046548	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000752	3779	892,00	0,00
0201046548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000752	6138	0,00	892,00
0201046548	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000752	6141	892,00	0,00
0201056840	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	48,80	0,00
0201056840	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	48,80
Total						33.308,49	33.308,49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202029292	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000136	1383	0,00	92,50
0202029292	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000136	3754	0,00	92,50
0202029292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000136	3760	92,50	0,00
0202029292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000136	6932	92,50	0,00
0202029292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000136	3377	92,50	0,00
0202029292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000136	3376	0,00	92,50
0202029867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000137	3376	0,00	3,48
0202029867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000137	3377	3,48	0,00
0202029867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000137	6932	3,48	0,00
0202029867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000137	3760	3,48	0,00
0202029867	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000137	3754	0,00	3,48
0202029867	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000137	1383	0,00	3,48
0202030598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000755	3776	0,00	222,00
0202030598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000755	3779	222,00	0,00
0202030598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000755	6141	222,00	0,00
0202030598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000755	6138	0,00	222,00
0202030598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000755	3374	222,00	0,00
0202030598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000755	3367	0,00	222,00
0202030605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000756	3367	0,00	610,96
0202030605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000756	3374	610,96	0,00
0202030605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000756	6138	0,00	610,96
0202030605	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000756	6141	610,96	0,00
0202030605	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000756	3779	610,96	0,00
0202030605	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000756	3776	0,00	610,96
0202030612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000757	3779	333,00	0,00
0202030612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000757	3776	0,00	333,00
0202030612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000757	6141	333,00	0,00
0202030612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000757	6138	0,00	333,00
0202030612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000757	3374	333,00	0,00
0202030612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000757	3367	0,00	333,00
0202036873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000813	3367	0,00	32,43
0202036873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000813	3374	32,43	0,00
0202036873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000813	6138	0,00	32,43
0202036873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000813	6141	32,43	0,00
0202036873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000813	3776	0,00	32,43
0202036873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000813	3779	32,43	0,00
0202036891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000814	3779	1.081,03	0,00
0202036891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000814	3776	0,00	1.081,03
0202036891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000814	6141	1.081,03	0,00
0202036891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000814	6138	0,00	1.081,03
0202036891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000814	3374	1.081,03	0,00
0202036891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000814	3367	0,00	1.081,03
0202036972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000818	3367	0,00	5.224,38
0202036972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000818	3374	5.224,38	0,00
0202036972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000818	6138	0,00	5.224,38
0202036972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000818	6141	5.224,38	0,00
0202036972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000818	3776	0,00	5.224,38
0202036972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000818	3779	5.224,38	0,00
0202056843	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	106,43	0,00
0202056843	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	106,43
Total						22.905,77	22.905,77

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 03 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203030049	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000047	6141	0,00	481,46
0203030049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000047	3754	481,46	0,00
0203030049	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000047	1383	481,46	0,00
0203030049	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000047	5940	0,00	481,46
0203030049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000047	3376	481,46	0,00
0203030049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000047	3374	0,00	481,46
0203030063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000314	3374	0,00	180,00
0203030063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000314	3376	180,00	0,00
0203030063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000314	5894	0,00	180,00
0203030063	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000314	1383	180,00	0,00
0203030063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000314	3754	180,00	0,00
0203030063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000314	6141	0,00	180,00
0203031373	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000069	6141	0,00	2.232,82
0203031373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000069	3754	2.232,82	0,00
0203031373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000069	1383	2.232,82	0,00
0203031373	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000069	5940	0,00	2.232,82
0203031373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000069	3376	2.232,82	0,00
0203031373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000069	3374	0,00	2.232,82
0203031380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000069	3367	267,18	0,00
0203031380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000069	3374	0,00	267,18
0203031380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000069	6138	267,18	0,00
0203031380	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000069	6141	0,00	267,18
0203031380	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000069	3776	267,18	0,00
0203031380	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000069	3779	0,00	267,18
Total						9.484,38	9.484,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204037601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000067	6141	0,00	191,14
0204037601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000067	3754	191,14	0,00
0204037601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000067	1383	191,14	0,00
0204037601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000067	5940	0,00	191,14
0204037601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000067	3376	191,14	0,00
0204037601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000067	3374	0,00	191,14
0204038008	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010519	3410	4.075,00	0,00
0204038008	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010519	3409	0,00	4.075,00
0204038008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010519	3895	4.075,00	0,00
0204038008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3760	4.075,00	0,00
0204038008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010519	3754	0,00	4.075,00
0204038008	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2020/010519	1383	0,00	4.075,00
0204038022	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000314	1383	0,00	180,00
0204038022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000314	3754	0,00	180,00
0204038022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000314	3760	180,00	0,00
0204038022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000314	3895	180,00	0,00
0204038022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000314	3376	0,00	180,00
0204038022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000314	3377	180,00	0,00
0204038235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000556	3376	0,00	550,19
0204038235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000556	3377	550,19	0,00
0204038235	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/000556	3897	550,19	0,00
0204038235	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000556	3760	550,19	0,00
0204038235	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000556	3754	0,00	550,19
0204038235	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000556	4728	0,00	550,19
0204038427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000180	6141	0,00	32,43
0204038427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000180	3754	32,43	0,00
0204038427	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000180	2446	0,00	32,43
0204038427	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000180	1604	32,43	0,00
0204038427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000180	3374	0,00	32,43
0204038427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000180	3376	32,43	0,00
0204038434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000181	3376	1.081,03	0,00
0204038434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000181	3374	0,00	1.081,03
0204038434	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000181	1604	1.081,03	0,00
0204038434	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000181	2446	0,00	1.081,03
0204038434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000181	3754	1.081,03	0,00
0204038434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000181	6141	0,00	1.081,03
0204038465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000180	3760	32,43	0,00
0204038465	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000180	3754	0,00	32,43
0204038465	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000180	1604	0,00	32,43
0204038465	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000180	3566	0,00	32,43
0204038465	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000180	3897	32,43	0,00
0204038465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000180	3377	32,43	0,00
0204038465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000180	3376	0,00	32,43
0204038465	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000180	3818	32,43	0,00
0204038497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000087	3374	0,00	297,79
0204038497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000087	3376	297,79	0,00
0204038497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000087	5925	0,00	297,79
0204038497	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000087	1383	297,79	0,00
0204038497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000087	6141	0,00	297,79
0204038497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000087	3754	297,79	0,00
0204038507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000087	6138	902,21	0,00
0204038507	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000087	6141	0,00	902,21
0204038507	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000087	3776	902,21	0,00
0204038507	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000087	3779	0,00	902,21
0204038507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000087	3374	0,00	902,21
0204038507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000087	3367	902,21	0,00
0204038688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000086	3376	169,96	0,00
0204038688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000086	3374	0,00	169,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204038688	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2021/000086		1383	169,96	0,00
0204038688	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Liquidacao	2021/000086		5940	0,00	169,96
0204038688	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/000086		6141	0,00	169,96
0204038688	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2021/000086		3754	169,96	0,00
0204056846	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.081,03	0,00
0204056846	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.081,03
0204056886	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Pagto Emp	2021/000181		1604	0,00	1.081,03
0204056886	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2021/000181		3566	0,00	1.081,03
0204056886	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/000181		3754	0,00	1.081,03
0204056886	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/000181		3760	1.081,03	0,00
0204056886	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI Pagto Emp	2021/000181		6932	1.081,03	0,00
0204056886	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/000181		3376	0,00	1.081,03
0204056886	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2021/000181		3818	1.081,03	0,00
0204056886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/000181		3377	1.081,03	0,00
Total					27.974,12	27.974,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0205039254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000113	3376	868,40 0,00
0205039254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000113	3702	868,40 0,00
0205039254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000113	3374	0,00 868,40
0205039254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000113	5940	0,00 868,40
0205039254	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000113	1383	868,40 0,00
0205039254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000113	3754	868,40 0,00
0205039254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000113	3701	0,00 868,40
0205039254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000113	6141	0,00 868,40
0205039264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000113	3757	17,37 0,00
0205039264	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000113	3754	0,00 17,37
0205039264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000113	3880	17,37 0,00
0205039264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000113	3377	17,37 0,00
0205039264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000113	3376	0,00 17,37
0205039264	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000113	1383	0,00 17,37
0205039589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000307	3376	0,00 158,90
0205039589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000307	3377	158,90 0,00
0205039589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000307	6932	158,90 0,00
0205039589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000307	3760	158,90 0,00
0205039589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000307	3754	0,00 158,90
0205039589	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000307	1383	0,00 158,90
0205039596	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000122	1383	0,00 396,60
0205039596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3754	0,00 396,60
0205039596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3760	396,60 0,00
0205039596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000122	6932	396,60 0,00
0205039596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000122	3377	396,60 0,00
0205039596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000122	3376	0,00 396,60
0205039603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000138	3376	0,00 81,22
0205039603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000138	3377	81,22 0,00
0205039603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000138	6932	81,22 0,00
0205039603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000138	3760	81,22 0,00
0205039603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000138	3754	0,00 81,22
0205039603	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000138	1383	0,00 81,22
0205039610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000139	3754	0,00 39,00
0205039610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000139	3760	39,00 0,00
0205039610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000139	6932	39,00 0,00
0205039610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000139	3377	39,00 0,00
0205039610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000139	3376	0,00 39,00
0205039610	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000139	1383	0,00 39,00
0205039617	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000140	1383	0,00 20,97
0205039617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000140	3376	0,00 20,97
0205039617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000140	3377	20,97 0,00
0205039617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000140	6932	20,97 0,00
0205039617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000140	3760	20,97 0,00
0205039617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000140	3754	0,00 20,97
0205039631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000146	3754	0,00 39,15
0205039631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000146	3760	39,15 0,00
0205039631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000146	6932	39,15 0,00
0205039631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000146	3377	39,15 0,00
0205039631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000146	3376	0,00 39,15
0205039631	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000146	1383	0,00 39,15
0205039638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000152	1383	0,00 26,90
0205039638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000152	3376	0,00 26,90
0205039638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000152	3377	26,90 0,00
0205039638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000152	6932	26,90 0,00
0205039638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000152	3760	26,90 0,00
0205039638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000152	3754	0,00 26,90
0205040910	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000917	3779	19,40 0,00
0205040910	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000917	3776	0,00 19,40

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205040910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000917	6141	19,40	0,00
0205040910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000917	6138	0,00	19,40
0205040910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000917	3374	19,40	0,00
0205040910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000917	3367	0,00	19,40
0205040917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000918	3367	0,00	31,00
0205040917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000918	3374	31,00	0,00
0205040917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000918	6138	0,00	31,00
0205040917	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000918	6141	31,00	0,00
0205040917	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000918	3779	31,00	0,00
0205040917	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000918	3776	0,00	31,00
0205040933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000919	3779	47,30	0,00
0205040933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000919	3776	0,00	47,30
0205040933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000919	6141	47,30	0,00
0205040933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000919	6138	0,00	47,30
0205040933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000919	3374	47,30	0,00
0205040933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000919	3367	0,00	47,30
0205040940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000920	3367	0,00	128,24
0205040940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000920	3374	128,24	0,00
0205040940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000920	6138	0,00	128,24
0205040940	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000920	6141	128,24	0,00
0205040940	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000920	3779	128,24	0,00
0205040940	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000920	3776	0,00	128,24
0205040947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000921	3776	0,00	21,42
0205040947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000921	3779	21,42	0,00
0205040947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000921	6141	21,42	0,00
0205040947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000921	6138	0,00	21,42
0205040947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000921	3374	21,42	0,00
0205040947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000921	3367	0,00	21,42
0205040954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000922	3367	0,00	27,96
0205040954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000922	3374	27,96	0,00
0205040954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000922	6138	0,00	27,96
0205040954	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000922	6141	27,96	0,00
0205040954	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000922	3779	27,96	0,00
0205040954	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000922	3776	0,00	27,96
0205040978	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000923	3779	120,88	0,00
0205040978	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000923	3776	0,00	120,88
0205040978	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000923	6141	120,88	0,00
0205040978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000923	6138	0,00	120,88
0205040978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000923	3374	120,88	0,00
0205040978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000923	3367	0,00	120,88
0205041057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000924	3367	0,00	105,63
0205041057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000924	3374	105,63	0,00
0205041057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000924	6138	0,00	105,63
0205041057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000924	6141	105,63	0,00
0205041057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000924	3779	105,63	0,00
0205041057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000924	3776	0,00	105,63
0205041125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000925	3779	63,88	0,00
0205041125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000925	3776	0,00	63,88
0205041125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000925	6141	63,88	0,00
0205041125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000925	6138	0,00	63,88
0205041125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000925	3374	63,88	0,00
0205041125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000925	3367	0,00	63,88
0205041156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000926	3367	0,00	201,26
0205041156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000926	3374	201,26	0,00
0205041156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000926	6138	0,00	201,26
0205041156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000926	6141	201,26	0,00
0205041156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000926	3779	201,26	0,00
0205041156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000926	3776	0,00	201,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205041165	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000927	3779	61,23	0,00
0205041165	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000927	3776	0,00	61,23
0205041165	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000927	6141	61,23	0,00
0205041165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000927	6138	0,00	61,23
0205041165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000927	3374	61,23	0,00
0205041165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000927	3367	0,00	61,23
0205041172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000928	3367	0,00	27,88
0205041172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000928	3374	27,88	0,00
0205041172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000928	6138	0,00	27,88
0205041172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000928	6141	27,88	0,00
0205041172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000928	3776	0,00	27,88
0205041172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000928	3779	27,88	0,00
0205041179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000929	3779	817,30	0,00
0205041179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000929	3776	0,00	817,30
0205041179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000929	6141	817,30	0,00
0205041179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000929	6138	0,00	817,30
0205041179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000929	3374	817,30	0,00
0205041179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000929	3367	0,00	817,30
0205041186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/000930	3367	0,00	96,95
0205041186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/000930	3374	96,95	0,00
0205041186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000930	6138	0,00	96,95
0205041186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/000930	6141	96,95	0,00
0205041186	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000930	3776	0,00	96,95
0205041186	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/000930	3779	96,95	0,00
0205041193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000931	3779	57,29	0,00
0205041193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000931	3776	0,00	57,29
0205041193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000931	6141	57,29	0,00
0205041193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000931	6138	0,00	57,29
0205041193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000931	3374	57,29	0,00
0205041193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000931	3367	0,00	57,29
0205041200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000932	3367	0,00	70,83
0205041200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000932	3374	70,83	0,00
0205041200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000932	6138	0,00	70,83
0205041200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000932	6141	70,83	0,00
0205041200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000932	3776	0,00	70,83
0205041200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000932	3779	70,83	0,00
0205041207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000933	3779	480,90	0,00
0205041207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000933	3776	0,00	480,90
0205041207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000933	6141	480,90	0,00
0205041207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000933	6138	0,00	480,90
0205041207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000933	3374	480,90	0,00
0205041207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000933	3367	0,00	480,90
0205041214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000934	3367	0,00	586,12
0205041214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000934	3374	586,12	0,00
0205041214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000934	6138	0,00	586,12
0205041214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000934	6141	586,12	0,00
0205041214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000934	3776	0,00	586,12
0205041214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000934	3779	586,12	0,00
0205041221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000935	3776	0,00	36,60
0205041221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000935	3779	36,60	0,00
0205041221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000935	6141	36,60	0,00
0205041221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000935	6138	0,00	36,60
0205041221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000935	3374	36,60	0,00
0205041221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000935	3367	0,00	36,60
0205056849	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	762,74	0,00
0205056849	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	762,74
Total						15.582,88	15.582,88

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208040507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000184	6141	0,00	5.224,38
0208040507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000184	3754	5.224,38	0,00
0208040507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000184	3376	5.224,38	0,00
0208040507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000184	3374	0,00	5.224,38
0208040507	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000184	1604	5.224,38	0,00
0208040507	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000184	2446	0,00	5.224,38
0208040528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000309	5894	0,00	278,70
0208040528	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000309	1383	278,70	0,00
0208040528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000309	3702	278,70	0,00
0208040528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000309	3376	278,70	0,00
0208040528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000309	3374	0,00	278,70
0208040528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000309	3754	278,70	0,00
0208040528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000309	3701	0,00	278,70
0208040528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000309	6141	0,00	278,70
0208040537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000135	6141	0,00	25,50
0208040537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000135	3754	25,50	0,00
0208040537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000135	3376	25,50	0,00
0208040537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000135	3374	0,00	25,50
0208040537	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000135	1383	25,50	0,00
0208040537	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000135	5894	0,00	25,50
0208040544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000310	5894	0,00	350,84
0208040544	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000310	1383	350,84	0,00
0208040544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000310	3374	0,00	350,84
0208040544	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000310	3702	350,84	0,00
0208040544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000310	3376	350,84	0,00
0208040544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000310	3754	350,84	0,00
0208040544	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000310	3701	0,00	350,84
0208040544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000310	6141	0,00	350,84
0208040562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	31,30
0208040562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	31,30	0,00
0208040562	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	31,30	0,00
0208040562	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	31,30
0208040562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5894	0,00	31,30
0208040562	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2020/007752	1383	31,30	0,00
0208040901	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000756	1383	610,96	0,00
0208040901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000756	5940	0,00	610,96
0208040901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000756	3374	0,00	610,96
0208040901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000756	3376	610,96	0,00
0208040901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000756	3754	610,96	0,00
0208040901	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000756	3702	610,96	0,00
0208040901	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000756	3701	0,00	610,96
0208040901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000756	6141	0,00	610,96
0208040924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000755	6141	0,00	222,00
0208040924	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000755	3701	0,00	222,00
0208040924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000755	3754	222,00	0,00
0208040924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000755	3376	222,00	0,00
0208040924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000755	3374	0,00	222,00
0208040924	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000755	3702	222,00	0,00
0208040924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000755	5940	0,00	222,00
0208040924	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000755	1383	222,00	0,00
0208040961	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000757	1383	333,00	0,00
0208040961	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000757	5940	0,00	333,00
0208040961	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000757	3702	333,00	0,00
0208040961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000757	3374	0,00	333,00
0208040961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000757	3376	333,00	0,00
0208040961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000757	3754	333,00	0,00
0208040961	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000757	3701	0,00	333,00
0208040961	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000757	6141	0,00	333,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0208040971	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000757	3757	27,76	0,00	
0208040971	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000757	3754	0,00	27,76	
0208040971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000757	3377	27,76	0,00	
0208040971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000757	3376	0,00	27,76	
0208040971	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000757	3880	27,76	0,00	
0208040971	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000757	1383	0,00	27,76	
0208041249	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000184	3897	5.224,38	0,00	
0208041249	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000184	3376	0,00	5.224,38	
0208041249	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000184	3377	5.224,38	0,00	
0208041249	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000184	3818	5.224,38	0,00	
0208041249	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000184	3760	5.224,38	0,00	
0208041249	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000184	3754	0,00	5.224,38	
0208041249	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000184	3566	0,00	5.224,38	
0208041249	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000184	1604	0,00	5.224,38	
0208041378	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000939	3776	0,00	2.260,62	
0208041378	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/000939	3779	2.260,62	0,00	
0208041378	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000939	6141	2.260,62	0,00	
0208041378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/000939	6138	0,00	2.260,62	
0208041378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/000939	3367	0,00	2.260,62	
0208041378	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/000939	3374	2.260,62	0,00	
Total					50.788,20	50.788,20	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2021

o	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209041935	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000069	3897	2.232,82	0,00
0209041935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000069	3377	2.232,82	0,00
0209041935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000069	3376	0,00	2.232,82
0209041935	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000069	3754	0,00	2.232,82
0209041935	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000069	3760	2.232,82	0,00
0209041935	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2021/000069	1383	0,00	2.232,82
0209042012	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp	2021/000067	1383	0,00	191,14
0209042012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000067	3760	191,14	0,00
0209042012	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp	2021/000067	3754	0,00	191,14
0209042012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp	2021/000067	3376	0,00	191,14
0209042012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp	2021/000067	3377	191,14	0,00
0209042012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp	2021/000067	3897	191,14	0,00
0209042052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000265	3897	30,63	0,00
0209042052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000265	3377	30,63	0,00
0209042052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000265	3376	0,00	30,63
0209042052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000265	3754	0,00	30,63
0209042052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000265	3760	30,63	0,00
0209042052	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2021/000265	1383	0,00	30,63
0209042122	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube	2021/000356	1383	0,00	133,80
0209042122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000356	3760	133,80	0,00
0209042122	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube	2021/000356	3754	0,00	133,80
0209042122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube	2021/000356	3376	0,00	133,80
0209042122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube	2021/000356	3377	133,80	0,00
0209042122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube	2021/000356	3897	133,80	0,00
					Total		7.765,17	7.765,17

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210043279	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	31,30	0,00
0210043279	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	31,30	0,00
0210043279	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	31,30
0210043279	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	31,30
0210043279	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	31,30	0,00
0210043279	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	31,30
0210043295	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000309	1383	0,00	278,70
0210043295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000309	3760	278,70	0,00
0210043295	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000309	3754	0,00	278,70
0210043295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000309	3376	0,00	278,70
0210043295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000309	3377	278,70	0,00
0210043295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000309	6932	278,70	0,00
0210043309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000310	6932	350,84	0,00
0210043309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000310	3377	350,84	0,00
0210043309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000310	3376	0,00	350,84
0210043309	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000310	3754	0,00	350,84
0210043309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000310	3760	350,84	0,00
0210043309	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000310	1383	0,00	350,84
0210043416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000113	3760	851,03	0,00
0210043416	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000113	3754	0,00	851,03
0210043416	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000113	1383	0,00	851,03
0210043416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000113	3376	0,00	851,03
0210043416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000113	3377	851,03	0,00
0210043416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000113	3895	851,03	0,00
0210043430	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000163	3880	0,00	17,37
0210043430	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000163	3757	0,00	17,37
0210043430	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000163	3763	17,37	0,00
0210043430	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000163	3895	17,37	0,00
0210046482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001030	3779	95,00	0,00
0210046482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001030	3776	0,00	95,00
0210046482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001030	6138	0,00	95,00
0210046482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001030	6141	95,00	0,00
0210046482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001030	3374	95,00	0,00
0210046482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001030	3367	0,00	95,00
0210046489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001031	3367	0,00	43,96
0210046489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001031	3374	43,96	0,00
0210046489	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001031	6141	43,96	0,00
0210046489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001031	6138	0,00	43,96
0210046489	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001031	3776	0,00	43,96
0210046489	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001031	3779	43,96	0,00
0210046496	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001032	3779	120,80	0,00
0210046496	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001032	3776	0,00	120,80
0210046496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001032	6138	0,00	120,80
0210046496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001032	6141	120,80	0,00
0210046496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001032	3374	120,80	0,00
0210046496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001032	3367	0,00	120,80
0210046503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001033	3367	0,00	131,37
0210046503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001033	3374	131,37	0,00
0210046503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001033	6141	131,37	0,00
0210046503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001033	6138	0,00	131,37
0210046503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001033	3776	0,00	131,37
0210046503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001033	3779	131,37	0,00
0210046524	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001034	3779	56,20	0,00
0210046524	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001034	3776	0,00	56,20
0210046524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001034	6138	0,00	56,20
0210046524	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001034	6141	56,20	0,00
0210046524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001034	3374	56,20	0,00
0210046524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001034	3367	0,00	56,20

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210046531	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001035	3367	0,00	90,60
0210046531	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001035	3374	90,60	0,00
0210046531	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001035	6141	90,60	0,00
0210046531	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001035	6138	0,00	90,60
0210046531	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001035	3776	0,00	90,60
0210046531	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001035	3779	90,60	0,00
0210046569	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001036	3779	892,00	0,00
0210046569	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001036	3776	0,00	892,00
0210046569	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001036	6138	0,00	892,00
0210046569	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001036	6141	892,00	0,00
0210046569	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001036	3374	892,00	0,00
0210046569	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001036	3367	0,00	892,00
0210056852	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	660,84	0,00
0210056852	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	660,84
				Total	9.520,98	9.520,98

***** Dia 11 de Fevereiro de 2021

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211044184		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6141	0,00	276,67
0211044184		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000147	3701	0,00	276,67
0211044184		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	3754	276,67	0,00
0211044184		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000147	5894	0,00	276,67
0211044184		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000147	1383	276,67	0,00
0211044184		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3376	276,67	0,00
0211044184		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3374	0,00	276,67
0211044184		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000147	3702	276,67	0,00
0211044692		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000143	3702	46,15	0,00
0211044692		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000143	3374	0,00	46,15
0211044692		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000143	3376	46,15	0,00
0211044692		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000143	1383	46,15	0,00
0211044692		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000143	5894	0,00	46,15
0211044692		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000143	3754	46,15	0,00
0211044692		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000143	3701	0,00	46,15
0211044692		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000143	6141	0,00	46,15
0211044713		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000144	6141	0,00	242,25
0211044713		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000144	3701	0,00	242,25
0211044713		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000144	3754	242,25	0,00
0211044713		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000144	5894	0,00	242,25
0211044713		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000144	1383	242,25	0,00
0211044713		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000144	3376	242,25	0,00
0211044713		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000144	3374	0,00	242,25
0211044713		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000144	3702	242,25	0,00
0211044731		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000145	3374	0,00	20,60
0211044731		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000145	3376	20,60	0,00
0211044731		5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000145	1383	20,60	0,00
0211044731		1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000145	5894	0,00	20,60
0211044731		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000145	3754	20,60	0,00
0211044731		3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000145	3702	20,60	0,00
0211044731		3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000145	3701	0,00	20,60
0211044731		3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000145	6141	0,00	20,60
Total							2.342,68	2.342,68

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212045844	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	80.000,00
0212045844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	80.000,00
0212045844	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	80.000,00	0,00
0212045844	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	80.000,00	0,00
0212045844	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	80.000,00
0212045844	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	80.000,00	0,00
Total					240.000,00	240.000,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 15 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215046608	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000153	3702	48,68	0,00
0215046608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000153	3374	0,00	48,68
0215046608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000153	3376	48,68	0,00
0215046608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000153	5884	0,00	48,68
0215046608	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/000153	1383	48,68	0,00
0215046608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000153	6141	0,00	48,68
0215046608	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000153	3701	0,00	48,68
0215046608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000153	3754	48,68	0,00
0215046617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000142	3754	11,20	0,00
0215046617	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000142	3701	0,00	11,20
0215046617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000142	6141	0,00	11,20
0215046617	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000142	1383	11,20	0,00
0215046617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000142	5894	0,00	11,20
0215046617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000142	3376	11,20	0,00
0215046617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000142	3374	0,00	11,20
0215046617	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000142	3702	11,20	0,00
0215046626	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000141	3702	15,84	0,00
0215046626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000141	3374	0,00	15,84
0215046626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000141	3376	15,84	0,00
0215046626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000141	5884	0,00	15,84
0215046626	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/000141	1383	15,84	0,00
0215046626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000141	6141	0,00	15,84
0215046626	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000141	3701	0,00	15,84
0215046626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000141	3754	15,84	0,00
0215046635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000626	3754	68,72	0,00
0215046635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000626	3701	0,00	68,72
0215046635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000626	6141	0,00	68,72
0215046635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000626	5883	0,00	68,72
0215046635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000626	3376	68,72	0,00
0215046635	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2021/000626	1383	68,72	0,00
0215046635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000626	3374	0,00	68,72
0215046635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000626	3702	68,72	0,00
0215046644	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000305	3702	5.705,00	0,00
0215046644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000305	3374	0,00	5.705,00
0215046644	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/000305	1383	5.705,00	0,00
0215046644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000305	3376	5.705,00	0,00
0215046644	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000305	2320	0,00	5.705,00
0215046644	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	6141	0,00	5.705,00
0215046644	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000305	3701	0,00	5.705,00
0215046644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	3754	5.705,00	0,00
0215046698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000308	3754	944,88	0,00
0215046698	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000308	3701	0,00	944,88
0215046698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000308	6141	0,00	944,88
0215046698	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000308	5923	0,00	944,88
0215046698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000308	3376	944,88	0,00
0215046698	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/000308	1383	944,88	0,00
0215046698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000308	3374	0,00	944,88
0215046698	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000308	3702	944,88	0,00
0215046708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000308	3376	0,00	18,90
0215046708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000308	3377	18,90	0,00
0215046708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000308	3880	18,90	0,00
0215046708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000308	3757	18,90	0,00
0215046708	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000308	3754	0,00	18,90
0215046708	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000308	1383	0,00	18,90
Total						27.233,98	27.233,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 17 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217047271	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2020/009971		6141	0,00	36,42
0217047271	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2020/009971		3701	0,00	36,42
0217047271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2020/009971		3754	36,42	0,00
0217047271	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2020/009971		5894	0,00	36,42
0217047271	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2020/009971		1383	36,42	0,00
0217047271	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2020/009971		3702	36,42	0,00
0217047271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2020/009971		3407	0,00	36,42
0217047271	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2020/009971		3409	36,42	0,00
0217047280	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2020/010789		3409	21,80	0,00
0217047280	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2020/010789		3407	0,00	21,80
0217047280	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liq Restos 2020/010789		3702	21,80	0,00
0217047280	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos 2020/010789		5884	0,00	21,80
0217047280	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liq Restos 2020/010789		1383	21,80	0,00
0217047280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2020/010789		3754	21,80	0,00
0217047280	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liq Restos 2020/010789		3701	0,00	21,80
0217047280	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2020/010789		6141	0,00	21,80
0217047460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/000047		3760	481,46	0,00
0217047460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/000047		3754	0,00	481,46
0217047460	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/000047		1383	0,00	481,46
0217047460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2021/000047		3897	481,46	0,00
0217047460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/000047		3376	0,00	481,46
0217047460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/000047		3377	481,46	0,00
0217048698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/001080		3374	20,40	0,00
0217048698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/001080		3367	0,00	20,40
0217048698	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001080		3776	0,00	20,40
0217048698	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001080		3779	20,40	0,00
0217048698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001080		6141	20,40	0,00
0217048698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001080		6138	0,00	20,40
0217048763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001085		6138	0,00	302,40
0217048763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001085		6141	302,40	0,00
0217048763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001085		3779	302,40	0,00
0217048763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001085		3776	0,00	302,40
0217048763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/001085		3367	0,00	302,40
0217048763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/001085		3374	302,40	0,00
0217048932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/001093		3374	389,70	0,00
0217048932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/001093		3367	0,00	389,70
0217048932	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001093		3776	0,00	389,70
0217048932	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001093		3779	389,70	0,00
0217048932	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001093		6141	389,70	0,00
0217048932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001093		6138	0,00	389,70
0217048941	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001094		6141	115,20	0,00
0217048941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/001094		6138	0,00	115,20
0217048941	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001094		3779	115,20	0,00
0217048941	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/001094		3776	0,00	115,20
0217048941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/001094		3367	0,00	115,20
0217048941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/001094		3374	115,20	0,00
0217050142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2021/001113		3374	11.410,00	0,00
0217050142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2021/001113		3367	0,00	11.410,00
0217050142	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/001113		3776	0,00	11.410,00
0217050142	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2021/001113		3779	11.410,00	0,00
0217050142	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/001113		6141	11.410,00	0,00
0217050142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2021/001113		6138	0,00	11.410,00
					Total	38.390,36	38.390,36

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218047701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000930	3701	0,00	71,65
0218047701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000930	3754	71,65	0,00
0218047701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000930	6141	0,00	71,65
0218047701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000930	3376	71,65	0,00
0218047701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000930	5894	0,00	71,65
0218047701	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000930	1383	71,65	0,00
0218047701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000930	3374	0,00	71,65
0218047701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000930	3702	71,65	0,00
0218047717	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	95,20
0218047717	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	95,20	0,00
0218047717	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2020/007752	1383	95,20	0,00
0218047717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5894	0,00	95,20
0218047717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	95,20
0218047717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	95,20	0,00
0218047724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010519	6138	3.423,00	0,00
0218047724	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010519	6141	0,00	3.423,00
0218047724	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010519	3416	3.423,00	0,00
0218047724	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010519	3407	0,00	3.423,00
0218048281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000757	3376	0,00	305,24
0218048281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000757	3377	305,24	0,00
0218048281	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000757	6932	305,24	0,00
0218048281	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000757	3760	305,24	0,00
0218048281	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000757	3754	0,00	305,24
0218048281	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000757	1383	0,00	305,24
0218048288	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2021/000170	3880	0,00	27,76
0218048288	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000170	6932	27,76	0,00
0218048288	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000170	3757	0,00	27,76
0218048288	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000170	3763	27,76	0,00
0218048307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000755	3760	222,00	0,00
0218048307	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000755	3754	0,00	222,00
0218048307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000755	6932	222,00	0,00
0218048307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000755	3377	222,00	0,00
0218048307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000755	3376	0,00	222,00
0218048307	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000755	1383	0,00	222,00
0218048314	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000756	1383	0,00	610,96
0218048314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000756	3376	0,00	610,96
0218048314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000756	3377	610,96	0,00
0218048314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000756	6932	610,96	0,00
0218048314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000756	3754	0,00	610,96
0218048314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000756	3760	610,96	0,00
0218048359	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000144	3754	0,00	242,25
0218048359	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000144	3760	242,25	0,00
0218048359	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000144	6932	242,25	0,00
0218048359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000144	3377	242,25	0,00
0218048359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000144	3376	0,00	242,25
0218048359	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000144	1383	0,00	242,25
0218048366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000145	3376	0,00	20,60
0218048366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000145	3377	20,60	0,00
0218048366	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000145	6932	20,60	0,00
0218048366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000145	3760	20,60	0,00
0218048366	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000145	3754	0,00	20,60
0218048366	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000145	1383	0,00	20,60
0218048380	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000147	1383	0,00	276,67
0218048380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3754	0,00	276,67
0218048380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3760	276,67	0,00
0218048380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000147	6932	276,67	0,00
0218048380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3377	276,67	0,00
0218048380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000147	3376	0,00	276,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218056855	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.726,38 0,00
0218056855	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 1.726,38
0218062603	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001156	3776	0,00 590,00
0218062603	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001156	3779	590,00 0,00
0218062603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001156	6138	0,00 590,00
0218062603	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001156	6141	590,00 0,00
0218062603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001156	3367	0,00 590,00
0218062603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001156	3374	590,00 0,00
0218062610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001157	3374	149,88 0,00
0218062610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001157	3367	0,00 149,88
0218062610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001157	6141	149,88 0,00
0218062610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001157	6138	0,00 149,88
0218062610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001157	3779	149,88 0,00
0218062610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001157	3776	0,00 149,88
0218062617	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001158	3776	0,00 72,28
0218062617	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001158	3779	72,28 0,00
0218062617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001158	6138	0,00 72,28
0218062617	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001158	6141	72,28 0,00
0218062617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001158	3367	0,00 72,28
0218062617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001158	3374	72,28 0,00
0218064900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001244	3376	1.646,67 0,00
0218064900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001244	5730	0,00 1.646,67
0218064900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001244	1201	1.646,67 0,00
0218064900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001244	3374	0,00 1.646,67
0218064900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001244	3754	1.646,67 0,00
0218064900	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001244	6141	0,00 1.646,67
0218064908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001244	3757	131,70 0,00
0218064908	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001244	3754	0,00 131,70
0218064908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001244	3377	131,70 0,00
0218064908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001244	3376	0,00 131,70
0218064908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001244	3865	131,70 0,00
0218064908	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001244	1201	0,00 131,70
0218064922	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001245	5730	0,00 224,60
0218064922	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001245	1201	224,60 0,00
0218064922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001245	3376	224,60 0,00
0218064922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001245	3374	0,00 224,60
0218064922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001245	6141	0,00 224,60
0218064922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001245	3754	224,60 0,00
0218064936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001246	3754	6.840,69 0,00
0218064936	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001246	6141	0,00 6.840,69
0218064936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001246	3374	0,00 6.840,69
0218064936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001246	3376	6.840,69 0,00
0218064936	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001246	1201	6.840,69 0,00
0218064936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001246	5730	0,00 6.840,69
0218064944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001246	3865	875,01 0,00
0218064944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001246	3377	875,01 0,00
0218064944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001246	3376	0,00 875,01
0218064944	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3757	875,01 0,00
0218064944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3754	0,00 875,01
0218064944	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001246	1201	0,00 875,01
0218064951	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001246	1201	0,00 815,09
0218064951	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3754	0,00 815,09
0218064951	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3757	815,09 0,00
0218064951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001246	3376	0,00 815,09
0218064951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001246	3377	815,09 0,00
0218064951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001246	3869	815,09 0,00
0218064958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001246	3874	291,76 0,00
0218064958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001246	3377	291,76 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0218064958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001246	3376	0,00 291,76
0218064958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3757	291,76 0,00
0218064958	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3754	0,00 291,76
0218064958	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/001246	1201	0,00 291,76
0218064965	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001246	1201	0,00 106,89
0218064965	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3754	0,00 106,89
0218064965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001246	3757	106,89 0,00
0218064965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001246	3376	0,00 106,89
0218064965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001246	3377	106,89 0,00
0218064965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001246	3879	106,89 0,00
0218064979	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001247	5730	0,00 1.587,06
0218064979	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001247	1201	1.587,06 0,00
0218064979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001247	3376	1.587,06 0,00
0218064979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001247	3374	0,00 1.587,06
0218064979	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001247	6141	0,00 1.587,06
0218064979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001247	3754	1.587,06 0,00
0218066047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001297	6141	0,00 4.745,39
0218066047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001297	3754	4.745,39 0,00
0218066047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001297	3374	0,00 4.745,39
0218066047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001297	3376	4.745,39 0,00
0218066047	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001297	1201	4.745,39 0,00
0218066047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001297	5730	0,00 4.745,39
0218066055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001297	3865	547,07 0,00
0218066055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001297	3377	547,07 0,00
0218066055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001297	3376	0,00 547,07
0218066055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3757	547,07 0,00
0218066055	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3754	0,00 547,07
0218066055	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001297	1201	0,00 547,07
0218066062	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001297	1201	0,00 359,02
0218066062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3754	0,00 359,02
0218066062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3757	359,02 0,00
0218066062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001297	3376	0,00 359,02
0218066062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001297	3377	359,02 0,00
0218066062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001297	3869	359,02 0,00
0218066069	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001297	3879	249,41 0,00
0218066069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001297	3377	249,41 0,00
0218066069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001297	3376	0,00 249,41
0218066069	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3757	249,41 0,00
0218066069	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001297	3754	0,00 249,41
0218066069	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001297	1201	0,00 249,41
0218066722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001342	6141	0,00 2.764,61
0218066722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001342	3754	2.764,61 0,00
0218066722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001342	3374	0,00 2.764,61
0218066722	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001342	5840	0,00 2.764,61
0218066722	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001342	4556	2.764,61 0,00
0218066722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001342	3376	2.764,61 0,00
0218066736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001343	3376	550,19 0,00
0218066736	5846	FGTS	Liquidacao	2021/001343	4728	550,19 0,00
0218066736	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/001343	5846	0,00 550,19
0218066736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001343	3374	0,00 550,19
0218066736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001343	3754	550,19 0,00
0218066736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001343	6141	0,00 550,19
0218066750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001344	6141	0,00 1.933,33
0218066750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001344	3754	1.933,33 0,00
0218066750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001344	3374	0,00 1.933,33
0218066750	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001344	5840	0,00 1.933,33
0218066750	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001344	4556	1.933,33 0,00
0218066750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001344	3376	1.933,33 0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218066990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001360	3376	377,74	0,00
0218066990	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/001360	4556	377,74	0,00
0218066990	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001360	5850	0,00	377,74
0218066990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001360	3374	0,00	377,74
0218066990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001360	3754	377,74	0,00
0218066990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001360	6141	0,00	377,74
218064893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001244	6138	0,00	1.646,67
218064893	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001244	6141	1.646,67	0,00
218064893	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001244	3779	1.646,67	0,00
218064893	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001244	3776	0,00	1.646,67
218064893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001244	3367	0,00	1.646,67
218064893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001244	3374	1.646,67	0,00
218064915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001245	3374	224,60	0,00
218064915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001245	3367	0,00	224,60
218064915	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001245	3776	0,00	224,60
218064915	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001245	3779	224,60	0,00
218064915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001245	6141	224,60	0,00
218064915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001245	6138	0,00	224,60
218064929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001246	6138	0,00	6.840,69
218064929	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001246	6141	6.840,69	0,00
218064929	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001246	3779	6.840,69	0,00
218064929	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001246	3776	0,00	6.840,69
218064929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001246	3367	0,00	6.840,69
218064929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001246	3374	6.840,69	0,00
218064972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001247	3374	1.587,06	0,00
218064972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001247	3367	0,00	1.587,06
218064972	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001247	3776	0,00	1.587,06
218064972	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001247	3779	1.587,06	0,00
218064972	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001247	6141	1.587,06	0,00
218064972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001247	6138	0,00	1.587,06
218066040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001297	6138	0,00	4.745,39
218066040	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001297	6141	4.745,39	0,00
218066040	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001297	3779	4.745,39	0,00
218066040	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001297	3776	0,00	4.745,39
218066040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001297	3367	0,00	4.745,39
218066040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001297	3374	4.745,39	0,00
218066715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001342	3374	2.764,61	0,00
218066715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001342	3367	0,00	2.764,61
218066715	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001342	3776	0,00	2.764,61
218066715	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001342	3779	2.764,61	0,00
218066715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001342	6141	2.764,61	0,00
218066715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001342	6138	0,00	2.764,61
218066729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001343	6138	0,00	550,19
218066729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001343	6141	550,19	0,00
218066729	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001343	3779	550,19	0,00
218066729	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001343	3776	0,00	550,19
218066729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001343	3367	0,00	550,19
218066729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001343	3374	550,19	0,00
218066743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001344	3374	1.933,33	0,00
218066743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001344	3367	0,00	1.933,33
218066743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001344	3776	0,00	1.933,33
218066743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001344	3779	1.933,33	0,00
218066743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001344	6141	1.933,33	0,00
218066743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001344	6138	0,00	1.933,33
218066983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001360	6138	0,00	377,74
218066983	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001360	6141	377,74	0,00
218066983	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001360	3779	377,74	0,00
218066983	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001360	3776	0,00	377,74

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
218066983	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001360	3367	0,00	377,74
218066983	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001360	3374	377,74	0,00
Total					150.819,27	150.819,27

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219067948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001379	3374	300,00	0,00
0219067948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001379	3367	0,00	300,00
0219067948	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001379	3776	0,00	300,00
0219067948	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001379	3779	300,00	0,00
0219067948	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001379	6141	300,00	0,00
0219067948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001379	6138	0,00	300,00
Total					900,00	900,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222050347	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3760	5.705,00	0,00
0222050347	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3754	0,00	5.705,00
0222050347	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/000305	1383	0,00	5.705,00
0222050347	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000305	3895	5.705,00	0,00
0222050347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000305	3377	5.705,00	0,00
0222050347	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000305	3376	0,00	5.705,00
Total					17.115,00	17.115,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223050670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000813	3374	0,00	32,43
0223050670	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000813	2446	0,00	32,43
0223050670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000813	3376	32,43	0,00
0223050670	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000813	1604	32,43	0,00
0223050670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000813	6141	0,00	32,43
0223050670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000813	3754	32,43	0,00
0223050678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000814	6141	0,00	1.081,03
0223050678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000814	3754	1.081,03	0,00
0223050678	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000814	1604	1.081,03	0,00
0223050678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000814	3376	1.081,03	0,00
0223050678	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000814	2446	0,00	1.081,03
0223050678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000814	3374	0,00	1.081,03
0223050685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000818	3374	0,00	5.224,38
0223050685	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/000818	2446	0,00	5.224,38
0223050685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000818	3376	5.224,38	0,00
0223050685	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/000818	1604	5.224,38	0,00
0223050685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000818	6141	0,00	5.224,38
0223050685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000818	3754	5.224,38	0,00
0223056027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000157	3760	212,71	0,00
0223056027	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000157	1383	0,00	212,71
0223056027	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000157	3754	0,00	212,71
0223056027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000157	6932	212,71	0,00
0223056027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000157	3377	212,71	0,00
0223056027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000157	3376	0,00	212,71
0223056034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000142	3376	0,00	11,20
0223056034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000142	3377	11,20	0,00
0223056034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000142	6932	11,20	0,00
0223056034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000142	3754	0,00	11,20
0223056034	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000142	1383	0,00	11,20
0223056034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000142	3760	11,20	0,00
0223056041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000141	3760	15,84	0,00
0223056041	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000141	1383	0,00	15,84
0223056041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000141	3754	0,00	15,84
0223056041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000141	6932	15,84	0,00
0223056041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000141	3377	15,84	0,00
0223056041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000141	3376	0,00	15,84
0223056048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000153	3376	0,00	48,68
0223056048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000153	3377	48,68	0,00
0223056048	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000153	6932	48,68	0,00
0223056048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000153	3754	0,00	48,68
0223056048	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000153	1383	0,00	48,68
0223056048	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000153	3760	48,68	0,00
0223056055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010789	3760	21,80	0,00
0223056055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010789	3754	0,00	21,80
0223056055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010789	6932	21,80	0,00
0223056055	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010789	3409	0,00	21,80
0223056055	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010789	3410	21,80	0,00
0223056055	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/010789	1383	0,00	21,80
0223056062	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/009971	1383	0,00	36,42
0223056062	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/009971	3410	36,42	0,00
0223056062	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009971	3409	0,00	36,42
0223056062	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009971	6932	36,42	0,00
0223056062	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009971	3754	0,00	36,42
0223056062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009971	3760	36,42	0,00
0223056076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000930	3760	71,65	0,00
0223056076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000930	3754	0,00	71,65
0223056076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000930	6932	71,65	0,00
0223056076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000930	3376	0,00	71,65

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223056076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000930	3377	71,65	0,00
0223056076	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000930	1383	0,00	71,65
0223056083	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	95,20
0223056083	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	95,20
0223056083	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	95,20	0,00
0223056083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	95,20	0,00
0223056083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	95,20
0223056083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	95,20	0,00
0223056289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000086	3760	169,96	0,00
0223056289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000086	3754	0,00	169,96
0223056289	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000086	1383	0,00	169,96
0223056289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000086	3897	169,96	0,00
0223056289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000086	3376	0,00	169,96
0223056289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000086	3377	169,96	0,00
0223056310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000087	3377	297,79	0,00
0223056310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000087	3376	0,00	297,79
0223056310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000087	3897	297,79	0,00
0223056310	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000087	1383	0,00	297,79
0223056310	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000087	3754	0,00	297,79
0223056310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000087	3760	297,79	0,00
0223056858	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	534,40	0,00
0223056858	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	534,40
Total						22.491,67	22.491,67

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 24 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224057429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	6141	0,00	19,60
0224057429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	3754	19,60	0,00
0224057429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000265	5939	0,00	19,60
0224057429	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000265	1383	19,60	0,00
0224057429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000265	3376	19,60	0,00
0224057429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000265	3374	0,00	19,60
0224062220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000311	3374	0,00	358,34
0224062220	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000311	3702	358,34	0,00
0224062220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000311	3376	358,34	0,00
0224062220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000311	5894	0,00	358,34
0224062220	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000311	1383	358,34	0,00
0224062220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000311	3754	358,34	0,00
0224062220	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000311	3701	0,00	358,34
0224062220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000311	6141	0,00	358,34
0224062236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000372	6141	0,00	172,86
0224062236	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000372	3701	0,00	172,86
0224062236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000372	3754	172,86	0,00
0224062236	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/000372	1383	172,86	0,00
0224062236	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000372	5882	0,00	172,86
0224062236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000372	3376	172,86	0,00
0224062236	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000372	3702	172,86	0,00
0224062236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000372	3374	0,00	172,86
0224062245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3374	0,00	134,67
0224062245	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000147	3702	134,67	0,00
0224062245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3376	134,67	0,00
0224062245	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000147	5894	0,00	134,67
0224062245	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000147	1383	134,67	0,00
0224062245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	3754	134,67	0,00
0224062245	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000147	3701	0,00	134,67
0224062245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6141	0,00	134,67
0224062254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000923	6141	0,00	120,88
0224062254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000923	3754	120,88	0,00
0224062254	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000923	3701	0,00	120,88
0224062254	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/000923	1383	120,88	0,00
0224062254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000923	5884	0,00	120,88
0224062254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000923	3376	120,88	0,00
0224062254	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000923	3702	120,88	0,00
0224062254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000923	3374	0,00	120,88
0224062299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000939	3374	0,00	2.260,62
0224062299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000939	3376	2.260,62	0,00
0224062299	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000939	662	0,00	2.260,62
0224062299	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/000939	1383	2.260,62	0,00
0224062299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000939	3754	2.260,62	0,00
0224062299	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000939	6141	0,00	2.260,62
0224062316	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000922	6141	0,00	27,96
0224062316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000922	3754	27,96	0,00
0224062316	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000922	3701	0,00	27,96
0224062316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000922	1383	27,96	0,00
0224062316	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000922	5894	0,00	27,96
0224062316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000922	3376	27,96	0,00
0224062316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000922	3374	0,00	27,96
0224062316	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000922	3702	27,96	0,00
0224062545	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000151	3702	744,83	0,00
0224062545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000151	3374	0,00	744,83
0224062545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000151	3376	744,83	0,00
0224062545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000151	5894	0,00	744,83
0224062545	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000151	1383	744,83	0,00
0224062545	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000151	3701	0,00	744,83

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0224062545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000151	3754	744,83 0,00
0224062545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000151	6141	0,00 744,83
0224067701	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00 4,44
0224067701	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	4,44 0,00
Total						13.083,26 13.083,26

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 25 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225067704	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	52,25	0,00
0225067704	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	52,25
0225067806	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000308	1383	0,00	925,98
0225067806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000308	3754	0,00	925,98
0225067806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000308	3760	925,98	0,00
0225067806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000308	6932	925,98	0,00
0225067806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000308	3377	925,98	0,00
0225067806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000308	3376	0,00	925,98
0225067813	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000210	3757	0,00	18,90
0225067813	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000210	3763	18,90	0,00
0225067813	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2021/000210	3880	0,00	18,90
0225067813	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000210	6932	18,90	0,00
0225067818	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	949,32
0225067818	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	949,32	0,00
0225068278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	6141	0,00	2.282,00
0225068278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	3754	2.282,00	0,00
0225068278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000305	3701	0,00	2.282,00
0225068278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000305	3702	2.282,00	0,00
0225068278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000305	3374	0,00	2.282,00
0225068278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000305	2320	0,00	2.282,00
0225068278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000305	3376	2.282,00	0,00
0225068278	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/000305	1383	2.282,00	0,00
0225068348	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000580	3897	1.407,90	0,00
0225068348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000580	3377	1.407,90	0,00
0225068348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000580	3376	0,00	1.407,90
0225068348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000580	3760	1.407,90	0,00
0225068348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000580	4556	0,00	1.407,90
0225068348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000580	3754	0,00	1.407,90
0225068369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000555	3754	0,00	1.140,10
0225068369	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000555	4556	0,00	1.140,10
0225068369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000555	3760	1.140,10	0,00
0225068369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000555	3376	0,00	1.140,10
0225068369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000555	3377	1.140,10	0,00
0225068369	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000555	3897	1.140,10	0,00
0225068379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/000557	3897	1.933,33	0,00
0225068379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000557	3377	1.933,33	0,00
0225068379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000557	3376	0,00	1.933,33
0225068379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000557	3760	1.933,33	0,00
0225068379	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000557	4556	0,00	1.933,33
0225068379	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000557	3754	0,00	1.933,33
0225068912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	30,80
0225068912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	30,80	0,00
0225068912	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	30,80
0225068912	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	30,80	0,00
0225068912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5894	0,00	30,80
0225068912	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2020/007752	1383	30,80	0,00
Total						26.481,70	26.481,70

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226074065	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001246	3897	4.751,94	0,00
0226074065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001246	3376	0,00	4.751,94
0226074065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001246	3377	4.751,94	0,00
0226074065	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001246	3760	4.751,94	0,00
0226074065	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001246	3754	0,00	4.751,94
0226074065	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001246	1201	0,00	4.751,94
0226074086	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001247	1201	0,00	1.587,06
0226074086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001247	3754	0,00	1.587,06
0226074086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001247	3760	1.587,06	0,00
0226074086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001247	3377	1.587,06	0,00
0226074086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001247	3376	0,00	1.587,06
0226074086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001247	3897	1.587,06	0,00
0226074163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001244	3897	1.514,97	0,00
0226074163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001244	3376	0,00	1.514,97
0226074163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001244	3377	1.514,97	0,00
0226074163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001244	3760	1.514,97	0,00
0226074163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001244	3754	0,00	1.514,97
0226074163	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001244	1201	0,00	1.514,97
0226074184	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001245	1201	0,00	224,60
0226074184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001245	3754	0,00	224,60
0226074184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001245	3760	224,60	0,00
0226074184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001245	3377	224,60	0,00
0226074184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001245	3376	0,00	224,60
0226074184	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001245	3897	224,60	0,00
0226074198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001297	3897	3.589,89	0,00
0226074198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001297	3376	0,00	3.589,89
0226074198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001297	3377	3.589,89	0,00
0226074198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001297	3760	3.589,89	0,00
0226074198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001297	3754	0,00	3.589,89
0226074198	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001297	1201	0,00	3.589,89
0226074933	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000324	3879	0,00	356,30
0226074933	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000324	3757	0,00	356,30
0226074933	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000324	3763	356,30	0,00
0226074933	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000324	3895	356,30	0,00
0226075913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000813	3754	0,00	32,43
0226075913	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000813	3566	0,00	32,43
0226075913	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000813	1604	0,00	32,43
0226075913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000813	3760	32,43	0,00
0226075913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000813	3377	32,43	0,00
0226075913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000813	3376	0,00	32,43
0226075913	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000813	3818	32,43	0,00
0226075913	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000813	3897	32,43	0,00
0226075950	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000818	3897	5.224,38	0,00
0226075950	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000818	3818	5.224,38	0,00
0226075950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000818	3376	0,00	5.224,38
0226075950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000818	3377	5.224,38	0,00
0226075950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000818	3760	5.224,38	0,00
0226075950	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000818	1604	0,00	5.224,38
0226075950	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000818	3566	0,00	5.224,38
0226075950	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000818	3754	0,00	5.224,38
0226076182	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000323	3757	0,00	291,76
0226076182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000323	3763	291,76	0,00
0226076182	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000323	3874	0,00	291,76
0226076182	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000323	3897	291,76	0,00
0226076344	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000321	3897	1.553,78	0,00
0226076344	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000321	3865	0,00	1.553,78
0226076344	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000321	3763	1.553,78	0,00
0226076344	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000321	3757	0,00	1.553,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 26 de Fevereiro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226076467	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000322	3757	0,00	1.174,11
0226076467	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000322	3763	1.174,11	0,00
0226076467	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000322	3869	0,00	1.174,11
0226076467	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000322	3897	1.174,11	0,00
0226076604	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000814	3566	0,00	1.081,03
0226076604	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000814	1604	0,00	1.081,03
0226076604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000814	3754	0,00	1.081,03
0226076604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000814	3760	1.081,03	0,00
0226076604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000814	3377	1.081,03	0,00
0226076604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000814	3376	0,00	1.081,03
0226076604	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/000814	3818	1.081,03	0,00
0226076604	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/000814	6932	1.081,03	0,00
0226076631	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000356	1383	133,80	0,00
0226076631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000356	5878	0,00	133,80
0226076631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000356	3376	133,80	0,00
0226076631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000356	3702	133,80	0,00
0226076631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000356	3374	0,00	133,80
0226076631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	6141	0,00	133,80
0226076631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	3754	133,80	0,00
0226076631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000356	3701	0,00	133,80
0226076690	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001036	3701	0,00	276,30
0226076690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	3754	276,30	0,00
0226076690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	6141	0,00	276,30
0226076690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001036	3374	0,00	276,30
0226076690	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001036	3702	276,30	0,00
0226076690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001036	3376	276,30	0,00
0226076690	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001036	5878	0,00	276,30
0226076690	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001036	1383	276,30	0,00
0226076809	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000122	1383	320,90	0,00
0226076809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000122	5878	0,00	320,90
0226076809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000122	3376	320,90	0,00
0226076809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000122	3702	320,90	0,00
0226076809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000122	3374	0,00	320,90
0226076809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	6141	0,00	320,90
0226076809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	3754	320,90	0,00
0226076809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000122	3701	0,00	320,90
0226076848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001400	6141	2.000,00	0,00
0226076848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001400	6138	0,00	2.000,00
0226076848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001400	3779	2.000,00	0,00
0226076848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001400	3776	0,00	2.000,00
0226076848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001400	3367	0,00	2.000,00
0226076848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001400	3374	2.000,00	0,00
0226086334	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	14,69	0,00
0226086334	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	14,69
0226086334	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	14,69
0226086334	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	14,69	0,00
0226086334	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	14,69
0226086334	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	14,69	0,00
0226086356	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3,20
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)							
0226086356	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	3,20	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)							
0226086356	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3,20	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)							
0226086356	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,20
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)							
0226086356	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,20	0,00
Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)							

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 26 de Fevereiro de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0226086356	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6196	0,00	3,20	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086372	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	1,60	
0226086372	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	1,60	0,00	
0226086382	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Est Arreca			3008	0,00	1,60	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086382	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533	1,60	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086382	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			6196	1,60	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086382	3357 RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358	0,00	1,60	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086382	3358 RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357	1,60	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226086382	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138	0,00	1,60	
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0226087725	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087725	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6,84	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087725	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087725	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7776	0,00	6,84	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087725	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6,84	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087725	7776 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Arrecadaca			3008	6,84	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0226087732	7776 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Lancamento			7777	0,00	6,84	
0226087732	7777 APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9 Lancamento			7776	6,84	0,00	
				Total	76.120,07	76.120,07	
				Total Geral	792.307,98	792.307,98	
