

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301076977	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/000939	1383	0,00	2.260,62
0301076977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000939	3376	0,00	2.260,62
0301076977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000939	3377	2.260,62	0,00
0301076977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000939	3754	0,00	2.260,62
0301076977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000939	3760	2.260,62	0,00
0301076977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000939	3897	2.260,62	0,00
0301077474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001425	3779	395,00	0,00
0301077474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001425	6138	0,00	395,00
0301077474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001425	3776	0,00	395,00
0301077474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001425	6141	395,00	0,00
0301077474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001425	3367	0,00	395,00
0301077474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001425	3374	395,00	0,00
0301077481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001426	3374	22,90	0,00
0301077481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001426	3367	0,00	22,90
0301077481	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001426	6141	22,90	0,00
0301077481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001426	6138	0,00	22,90
0301077481	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001426	3776	0,00	22,90
0301077481	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001426	3779	22,90	0,00
0301077488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001427	3779	31,50	0,00
0301077488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001427	6138	0,00	31,50
0301077488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001427	3776	0,00	31,50
0301077488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001427	6141	31,50	0,00
0301077488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001427	3367	0,00	31,50
0301077488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001427	3374	31,50	0,00
0301077495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001428	3374	18,90	0,00
0301077495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001428	3367	0,00	18,90
0301077495	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001428	6141	18,90	0,00
0301077495	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001428	3776	0,00	18,90
0301077495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001428	6138	0,00	18,90
0301077495	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001428	3779	18,90	0,00
0301078419	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001469	3779	600,00	0,00
0301078419	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001469	3776	0,00	600,00
0301078419	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001469	6141	600,00	0,00
0301078419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001469	6138	0,00	600,00
0301078419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001469	3367	0,00	600,00
0301078419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001469	3374	600,00	0,00
0301078694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001491	3374	500,00	0,00
0301078694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001491	3367	0,00	500,00
0301078694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001491	6138	0,00	500,00
0301078694	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001491	6141	500,00	0,00
0301078694	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001491	3776	0,00	500,00
0301078694	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001491	3779	500,00	0,00
0301079014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001510	3779	310,00	0,00
0301079014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001510	3776	0,00	310,00
0301079014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001510	6141	310,00	0,00
0301079014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001510	6138	0,00	310,00
0301079014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001510	3367	0,00	310,00
0301079014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001510	3374	310,00	0,00
0301079045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001511	3374	2.500,00	0,00
0301079045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001511	3367	0,00	2.500,00
0301079045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001511	6138	0,00	2.500,00
0301079045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001511	6141	2.500,00	0,00
0301079045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001511	3776	0,00	2.500,00
0301079045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001511	3779	2.500,00	0,00
0301080685	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001559	3779	32,43	0,00
0301080685	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001559	3776	0,00	32,43
0301080685	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001559	6141	32,43	0,00
0301080685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001559	6138	0,00	32,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301080685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001559	3367	0,00	32,43
0301080685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001559	3374	32,43	0,00
0301080696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001560	3374	1.081,03	0,00
0301080696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001560	3367	0,00	1.081,03
0301080696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001560	6138	0,00	1.081,03
0301080696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001560	6141	1.081,03	0,00
0301080696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001560	3776	0,00	1.081,03
0301080696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001560	3779	1.081,03	0,00
0301081738	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001583	3779	30,53	0,00
0301081738	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001583	3776	0,00	30,53
0301081738	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001583	6141	30,53	0,00
0301081738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001583	6138	0,00	30,53
0301081738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001583	3367	0,00	30,53
0301081738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001583	3374	30,53	0,00
0301081787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001586	3374	10,41	0,00
0301081787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001586	3367	0,00	10,41
0301081787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001586	6138	0,00	10,41
0301081787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001586	6141	10,41	0,00
0301081787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001586	3776	0,00	10,41
0301081787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001586	3779	10,41	0,00
0301081860	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001588	3779	768,80	0,00
0301081860	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001588	3776	0,00	768,80
0301081860	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001588	6141	768,80	0,00
0301081860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001588	6138	0,00	768,80
0301081860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001588	3367	0,00	768,80
0301081860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001588	3374	768,80	0,00
0301081891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001589	3374	295,00	0,00
0301081891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001589	3367	0,00	295,00
0301081891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001589	6138	0,00	295,00
0301081891	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001589	6141	295,00	0,00
0301081891	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001589	3776	0,00	295,00
0301081891	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001589	3779	295,00	0,00
0301081898	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001590	3779	2.767,45	0,00
0301081898	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001590	3776	0,00	2.767,45
0301081898	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001590	6141	2.767,45	0,00
0301081898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001590	6138	0,00	2.767,45
0301081898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001590	3367	0,00	2.767,45
0301081898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001590	3374	2.767,45	0,00
0301082092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001594	3374	55,60	0,00
0301082092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001594	3367	0,00	55,60
0301082092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001594	6138	0,00	55,60
0301082092	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001594	6141	55,60	0,00
0301082092	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001594	3776	0,00	55,60
0301082092	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001594	3779	55,60	0,00
0301082106	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001595	3779	48,50	0,00
0301082106	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001595	3776	0,00	48,50
0301082106	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001595	6141	48,50	0,00
0301082106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001595	6138	0,00	48,50
0301082106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001595	3367	0,00	48,50
0301082106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001595	3374	48,50	0,00
0301082152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001596	3374	69,70	0,00
0301082152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001596	3367	0,00	69,70
0301082152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001596	6138	0,00	69,70
0301082152	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001596	6141	69,70	0,00
0301082152	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001596	3776	0,00	69,70
0301082152	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001596	3779	69,70	0,00
0301082218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001597	3779	49,90	0,00
0301082218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001597	3776	0,00	49,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301082218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001597	6141		49,90	0,00
0301082218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001597	6138		0,00	49,90
0301082218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001597	3367		0,00	49,90
0301082218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001597	3374		49,90	0,00
0301082235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001598	3374		120,00	0,00
0301082235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001598	3367		0,00	120,00
0301082235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001598	6138		0,00	120,00
0301082235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001598	6141		120,00	0,00
0301082235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001598	3776		0,00	120,00
0301082235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001598	3779		120,00	0,00
0301082247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001599	3779		93,00	0,00
0301082247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001599	3776		0,00	93,00
0301082247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001599	6141		93,00	0,00
0301082247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001599	6138		0,00	93,00
0301082247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001599	3367		0,00	93,00
0301082247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001599	3374		93,00	0,00
0301082262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001600	3374		92,10	0,00
0301082262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001600	3367		0,00	92,10
0301082262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001600	6138		0,00	92,10
0301082262	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001600	6141		92,10	0,00
0301082262	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001600	3776		0,00	92,10
0301082262	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001600	3779		92,10	0,00
0301082283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001601	3779		98,90	0,00
0301082283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001601	3776		0,00	98,90
0301082283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001601	6141		98,90	0,00
0301082283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001601	6138		0,00	98,90
0301082283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001601	3367		0,00	98,90
0301082283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001601	3374		98,90	0,00
0301082351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001602	3374		45,00	0,00
0301082351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001602	3367		0,00	45,00
0301082351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001602	6138		0,00	45,00
0301082351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001602	6141		45,00	0,00
0301082351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001602	3776		0,00	45,00
0301082351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001602	3779		45,00	0,00
0301082368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001603	3779		36,00	0,00
0301082368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001603	3776		0,00	36,00
0301082368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001603	6141		36,00	0,00
0301082368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001603	6138		0,00	36,00
0301082368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001603	3367		0,00	36,00
0301082368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001603	3374		36,00	0,00
0301106232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001561	3374		6.053,65	0,00
0301106232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001561	3367		0,00	6.053,65
0301106232	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001561	6141		6.053,65	0,00
0301106232	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001561	3776		0,00	6.053,65
0301106232	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001561	3779		6.053,65	0,00
0301106232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001561	6138		0,00	6.053,65
0301119457	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926		191,59	0,00
		est adeq						
0301119457	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933		0,00	191,59
		est adeq						
					Total		55.352,35	55.352,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302077703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000705	6141	0,00	443,00
0302077703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000705	5940	0,00	443,00
0302077703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000705	3754	443,00	0,00
0302077703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000705	3374	0,00	443,00
0302077703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000705	1383	443,00	0,00
0302077703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000705	3376	443,00	0,00
0302077710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000705	3374	0,00	157,00
0302077710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000705	3367	157,00	0,00
0302077710	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000705	3776	157,00	0,00
0302077710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000705	6138	157,00	0,00
0302077710	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000705	3779	0,00	157,00
0302077710	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000705	6141	0,00	157,00
0302078105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	30,80	0,00
0302078105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	30,80	0,00
0302078105	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	30,80
0302078105	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	30,80
0302078105	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	30,80	0,00
0302078105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	30,80
0302078119	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3754	0,00	134,67
0302078119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3377	134,67	0,00
0302078119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000147	3376	0,00	134,67
0302078119	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000147	1383	0,00	134,67
0302078119	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3760	134,67	0,00
0302078119	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000147	6932	134,67	0,00
0302078126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000923	6932	120,88	0,00
0302078126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000923	3760	120,88	0,00
0302078126	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000923	1383	0,00	120,88
0302078126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000923	3376	0,00	120,88
0302078126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000923	3377	120,88	0,00
0302078126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000923	3754	0,00	120,88
0302078133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000922	3754	0,00	27,96
0302078133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000922	3377	27,96	0,00
0302078133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000922	3376	0,00	27,96
0302078133	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000922	1383	0,00	27,96
0302078133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000922	3760	27,96	0,00
0302078133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000922	6932	27,96	0,00
0302078140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000311	6932	358,34	0,00
0302078140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000311	3760	358,34	0,00
0302078140	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000311	1383	0,00	358,34
0302078140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000311	3376	0,00	358,34
0302078140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000311	3377	358,34	0,00
0302078140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000311	3754	0,00	358,34
0302078147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000372	3754	0,00	172,86
0302078147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000372	3377	172,86	0,00
0302078147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000372	3376	0,00	172,86
0302078147	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000372	1383	0,00	172,86
0302078147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000372	3760	172,86	0,00
0302078147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000372	6932	172,86	0,00
0302078289	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3760	2.282,00	0,00
0302078289	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000305	3895	2.282,00	0,00
0302078289	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/000305	1383	0,00	2.282,00
0302078289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000305	3376	0,00	2.282,00
0302078289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000305	3377	2.282,00	0,00
0302078289	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3754	0,00	2.282,00
0302127547	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	845,51	0,00
0302127547	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	845,51
Total						12.028,04	12.028,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303078586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000921	6141	0,00	21,42
0303078586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000921	5894	0,00	21,42
0303078586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000921	3754	21,42	0,00
0303078586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000921	3701	0,00	21,42
0303078586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000921	3702	21,42	0,00
0303078586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000921	3376	21,42	0,00
0303078586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000921	3374	0,00	21,42
0303078586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000921	1383	21,42	0,00
0303078602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001093	1097	0,00	389,70
0303078602	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2021/001093	1383	389,70	0,00
0303078602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001093	3374	0,00	389,70
0303078602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001093	3376	389,70	0,00
0303078602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001093	3754	389,70	0,00
0303078602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001093	6141	0,00	389,70
0303078616	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001094	6141	0,00	115,20
0303078616	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001094	5894	0,00	115,20
0303078616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001094	3754	115,20	0,00
0303078616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001094	3376	115,20	0,00
0303078616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001094	3374	0,00	115,20
0303078616	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001094	1383	115,20	0,00
0303078623	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001032	1383	120,80	0,00
0303078623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001032	3374	0,00	120,80
0303078623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001032	3376	120,80	0,00
0303078623	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001032	3702	120,80	0,00
0303078623	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001032	3701	0,00	120,80
0303078623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001032	5894	0,00	120,80
0303078623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001032	3754	120,80	0,00
0303078623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001032	6141	0,00	120,80
0303078632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001033	6141	0,00	131,37
0303078632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001033	3754	131,37	0,00
0303078632	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001033	5884	0,00	131,37
0303078632	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001033	3701	0,00	131,37
0303078632	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001033	3702	131,37	0,00
0303078632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001033	3376	131,37	0,00
0303078632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001033	3374	0,00	131,37
0303078632	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001033	1383	131,37	0,00
0303078662	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000924	1383	105,63	0,00
0303078662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000924	3374	0,00	105,63
0303078662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000924	3376	105,63	0,00
0303078662	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000924	3701	0,00	105,63
0303078662	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000924	3702	105,63	0,00
0303078662	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000924	5894	0,00	105,63
0303078662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000924	3754	105,63	0,00
0303078662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000924	6141	0,00	105,63
0303078685	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001034	6141	0,00	56,20
0303078685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001034	3754	56,20	0,00
0303078685	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001034	5884	0,00	56,20
0303078685	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001034	3702	56,20	0,00
0303078685	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001034	3701	0,00	56,20
0303078685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001034	3376	56,20	0,00
0303078685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001034	3374	0,00	56,20
0303078685	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001034	1383	56,20	0,00
0303078701	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000929	1383	365,77	0,00
0303078701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000929	3374	0,00	365,77
0303078701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000929	3376	365,77	0,00
0303078701	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000929	3701	0,00	365,77
0303078701	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000929	3702	365,77	0,00
0303078701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000929	5894	0,00	365,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0303078701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000929	3754		365,77	0,00
0303078701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000929	6141		0,00	365,77
0303078710	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000928	6141		0,00	27,88
0303078710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000928	3754		27,88	0,00
0303078710	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000928	5894		0,00	27,88
0303078710	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000928	3702		27,88	0,00
0303078710	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000928	3701		0,00	27,88
0303078710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000928	3376		27,88	0,00
0303078710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000928	3374		0,00	27,88
0303078710	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000928	1383		27,88	0,00
0303078767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000147	1383		131,22	0,00
0303078767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000147	3374		0,00	131,22
0303078767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000147	3376		131,22	0,00
0303078767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000147	3701		0,00	131,22
0303078767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000147	3702		131,22	0,00
0303078767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	3754		131,22	0,00
0303078767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000147	5894		0,00	131,22
0303078767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000147	6141		0,00	131,22
0303082113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000265	3897		19,60	0,00
0303082113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3760		19,60	0,00
0303082113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3754		0,00	19,60
0303082113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000265	3376		0,00	19,60
0303082113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000265	3377		19,60	0,00
0303082113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000265	1383		0,00	19,60
0303082159	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000143	1383		0,00	46,15
0303082159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000143	3377		46,15	0,00
0303082159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000143	3376		0,00	46,15
0303082159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000143	3754		0,00	46,15
0303082159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000143	3760		46,15	0,00
0303082159	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000143	6932		46,15	0,00
0303082166	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000151	6932		744,83	0,00
0303082166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000151	3760		744,83	0,00
0303082166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000151	3754		0,00	744,83
0303082166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000151	3376		0,00	744,83
0303082166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000151	3377		744,83	0,00
0303082166	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000151	1383		0,00	744,83
0303082197	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000626	1383		0,00	68,72
0303082197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000626	3377		68,72	0,00
0303082197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000626	3376		0,00	68,72
0303082197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000626	3754		0,00	68,72
0303082197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000626	3760		68,72	0,00
0303082197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000626	6932		68,72	0,00
0303082589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001343	3760		550,19	0,00
0303082589	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/001343	3897		550,19	0,00
0303082589	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001343	4728		0,00	550,19
0303082589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001343	3754		0,00	550,19
0303082589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001343	3376		0,00	550,19
0303082589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001343	3377		550,19	0,00
0303127575	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		891,05	0,00
0303127575	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	891,05
					Total		10.535,38	10.535,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304083544	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/010785		6141	0,00	56,70
0304083544	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/010785		6138	56,70	0,00
0304083544	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/010785		3407	0,00	56,70
0304083544	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/010785		3416	56,70	0,00
0304083549	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/009975		3416	37,80	0,00
0304083549	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/009975		3407	0,00	37,80
0304083549	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/009975		6138	37,80	0,00
0304083549	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/009975		6141	0,00	37,80
0304083561	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/009974		6141	0,00	24,00
0304083561	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/009974		6138	24,00	0,00
0304083561	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/009974		3407	0,00	24,00
0304083561	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/009974		3416	24,00	0,00
Total					237,00	237,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305085104	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000740	3376	188,02	0,00
0305085104	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000740	3754	188,02	0,00
0305085104	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000740	1383	188,02	0,00
0305085104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000740	3374	0,00	188,02
0305085104	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000740	6141	0,00	188,02
0305085104	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000740	5940	0,00	188,02
0305126341	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	5.747,93	0,00
0305126341	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	5.747,93
0305126374	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	5.747,93
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0305126374	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	5.747,93	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0305126374	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	5.747,93	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0305126374	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.747,93
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0305126374	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.747,93	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0305126374	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.747,93
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
Total					23.555,78	23.555,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308085336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000742	3376	2.342,51	0,00
0308085336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000742	3754	2.342,51	0,00
0308085336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000742	1383	2.342,51	0,00
0308085336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000742	3374	0,00	2.342,51
0308085336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000742	5940	0,00	2.342,51
0308085336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000742	6141	0,00	2.342,51
0308085343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000742	6138	157,49	0,00
0308085343	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000742	6141	0,00	157,49
0308085343	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000742	3779	0,00	157,49
0308085343	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000742	3776	157,49	0,00
0308085343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000742	3374	0,00	157,49
0308085343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000742	3367	157,49	0,00
0308085357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000740	3367	121,98	0,00
0308085357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000740	3374	0,00	121,98
0308085357	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000740	3776	121,98	0,00
0308085357	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000740	3779	0,00	121,98
0308085357	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000740	6141	0,00	121,98
0308085357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000740	6138	121,98	0,00
0308085698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010790	6138	23,80	0,00
0308085698	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/010790	6141	0,00	23,80
0308085698	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/010790	3416	23,80	0,00
0308085698	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/010790	3407	0,00	23,80
0308086902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001157	3376	149,88	0,00
0308086902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001157	3754	149,88	0,00
0308086902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001157	3702	149,88	0,00
0308086902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001157	3701	0,00	149,88
0308086902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001157	3374	0,00	149,88
0308086902	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001157	1383	149,88	0,00
0308086902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001157	6141	0,00	149,88
0308086902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001157	5894	0,00	149,88
0308086911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000148	5894	0,00	327,85
0308086911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000148	6141	0,00	327,85
0308086911	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000148	1383	327,85	0,00
0308086911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000148	3374	0,00	327,85
0308086911	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000148	3701	0,00	327,85
0308086911	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000148	3702	327,85	0,00
0308086911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000148	3754	327,85	0,00
0308086911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000148	3376	327,85	0,00
0308086934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000927	3376	61,23	0,00
0308086934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000927	3754	61,23	0,00
0308086934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000927	3702	61,23	0,00
0308086934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000927	3701	0,00	61,23
0308086934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000927	3374	0,00	61,23
0308086934	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000927	1383	61,23	0,00
0308086934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000927	6141	0,00	61,23
0308086934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000927	5894	0,00	61,23
0308086950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009477	6141	0,00	1.538,00
0308086950	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liq Restos	2020/009477	1383	1.538,00	0,00
0308086950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liq Restos	2020/009477	1095	0,00	1.538,00
0308086950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2020/009477	3754	1.538,00	0,00
0308086950	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2020/009477	3407	0,00	1.538,00
0308086950	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2020/009477	3409	1.538,00	0,00
0308087218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000929	3377	365,77	0,00
0308087218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000929	3376	0,00	365,77
0308087218	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000929	3754	0,00	365,77
0308087218	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000929	1383	0,00	365,77
0308087218	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000929	6932	365,77	0,00
0308087218	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000929	3760	365,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308087225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000928	3760		27,88	0,00
0308087225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000928	6932		27,88	0,00
0308087225	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000928	1383		0,00	27,88
0308087225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000928	3754		0,00	27,88
0308087225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000928	3376		0,00	27,88
0308087225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000928	3377		27,88	0,00
0308087232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000147	3377		131,22	0,00
0308087232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000147	3376		0,00	131,22
0308087232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3754		0,00	131,22
0308087232	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000147	1383		0,00	131,22
0308087232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000147	6932		131,22	0,00
0308087232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000147	3760		131,22	0,00
0308087541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001094	3760		115,20	0,00
0308087541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001094	3897		115,20	0,00
0308087541	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001094	1383		0,00	115,20
0308087541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001094	3754		0,00	115,20
0308087541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001094	3376		0,00	115,20
0308087541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001094	3377		115,20	0,00
0308087548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001093	3377		389,70	0,00
0308087548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001093	3376		0,00	389,70
0308087548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001093	3754		0,00	389,70
0308087548	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001093	1383		0,00	389,70
0308087548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001093	3897		389,70	0,00
0308087548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001093	3760		389,70	0,00
0308087696	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001770	3776		0,00	445,60
0308087696	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001770	3779		445,60	0,00
0308087696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001770	6138		0,00	445,60
0308087696	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001770	6141		445,60	0,00
0308087696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001770	3374		445,60	0,00
0308087696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001770	3367		0,00	445,60
0308087718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001771	3367		0,00	412,05
0308087718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001771	3374		412,05	0,00
0308087718	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001771	6141		412,05	0,00
0308087718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001771	6138		0,00	412,05
0308087718	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001771	3779		412,05	0,00
0308087718	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001771	3776		0,00	412,05
0308087735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001772	3776		0,00	50,50
0308087735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001772	3779		50,50	0,00
0308087735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001772	6138		0,00	50,50
0308087735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001772	6141		50,50	0,00
0308087735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001772	3374		50,50	0,00
0308087735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001772	3367		0,00	50,50
0308087742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001773	3367		0,00	125,00
0308087742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001773	3374		125,00	0,00
0308087742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001773	6141		125,00	0,00
0308087742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001773	6138		0,00	125,00
0308087742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001773	3779		125,00	0,00
0308087742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001773	3776		0,00	125,00
0308087798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001426	3754		22,90	0,00
0308087798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001426	5894		0,00	22,90
0308087798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001426	6141		0,00	22,90
0308087798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001426	3374		0,00	22,90
0308087798	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001426	1383		22,90	0,00
0308087798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001426	3376		22,90	0,00
0308087805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001427	3376		31,50	0,00
0308087805	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001427	1383		31,50	0,00
0308087805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001427	3374		0,00	31,50
0308087805	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001427	6141		0,00	31,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308087805	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001427	5894	0,00	31,50
0308087805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001427	3754	31,50	0,00
0308087812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001596	3754	69,70	0,00
0308087812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001596	5894	0,00	69,70
0308087812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001596	6141	0,00	69,70
0308087812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001596	3374	0,00	69,70
0308087812	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001596	1383	69,70	0,00
0308087812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001596	3376	69,70	0,00
0308087812	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001596	3701	0,00	69,70
0308087812	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001596	3702	69,70	0,00
0308087844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001425	3376	395,00	0,00
0308087844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001425	1383	395,00	0,00
0308087844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001425	3374	0,00	395,00
0308087844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001425	6141	0,00	395,00
0308087844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001425	5894	0,00	395,00
0308087844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001425	3754	395,00	0,00
0308088251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001774	3776	0,00	756,00
0308088251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001774	3779	756,00	0,00
0308088251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001774	6138	0,00	756,00
0308088251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001774	6141	756,00	0,00
0308088251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001774	3374	756,00	0,00
0308088251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001774	3367	0,00	756,00
0308088259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001775	3367	0,00	108,80
0308088259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001775	3374	108,80	0,00
0308088259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001775	6141	108,80	0,00
0308088259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001775	6138	0,00	108,80
0308088259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001775	3776	0,00	108,80
0308088259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001775	3779	108,80	0,00
0308088284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001776	3779	92,10	0,00
0308088284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001776	3776	0,00	92,10
0308088284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001776	6138	0,00	92,10
0308088284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001776	6141	92,10	0,00
0308088284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001776	3374	92,10	0,00
0308088284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001776	3367	0,00	92,10
0308088291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001777	3367	0,00	305,39
0308088291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001777	3374	305,39	0,00
0308088291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001777	6141	305,39	0,00
0308088291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001777	6138	0,00	305,39
0308088291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001777	3776	0,00	305,39
0308088291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001777	3779	305,39	0,00
0308088298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001778	3779	141,20	0,00
0308088298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001778	3776	0,00	141,20
0308088298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001778	6138	0,00	141,20
0308088298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001778	6141	141,20	0,00
0308088298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001778	3374	141,20	0,00
0308088298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001778	3367	0,00	141,20
0308088305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001779	3367	0,00	451,30
0308088305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001779	3374	451,30	0,00
0308088305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001779	6141	451,30	0,00
0308088305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001779	6138	0,00	451,30
0308088305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001779	3776	0,00	451,30
0308088305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001779	3779	451,30	0,00
0308088312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001780	3779	911,76	0,00
0308088312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001780	3776	0,00	911,76
0308088312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001780	6138	0,00	911,76
0308088312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001780	6141	911,76	0,00
0308088312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001780	3374	911,76	0,00
0308088312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001780	3367	0,00	911,76

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 12	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308088319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001781	3367	0,00	570,77
0308088319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001781	3374	570,77	0,00
0308088319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001781	6141	570,77	0,00
0308088319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001781	6138	0,00	570,77
0308088319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001781	3776	0,00	570,77
0308088319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001781	3779	570,77	0,00
0308088326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001782	3779	330,98	0,00
0308088326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001782	3776	0,00	330,98
0308088326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001782	6138	0,00	330,98
0308088326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001782	6141	330,98	0,00
0308088326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001782	3374	330,98	0,00
0308088326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001782	3367	0,00	330,98
0308088333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001783	3367	0,00	426,10
0308088333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001783	3374	426,10	0,00
0308088333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001783	6141	426,10	0,00
0308088333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001783	6138	0,00	426,10
0308088333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001783	3776	0,00	426,10
0308088333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001783	3779	426,10	0,00
0308088395	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001787	3779	71,63	0,00
0308088395	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001787	3776	0,00	71,63
0308088395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001787	6138	0,00	71,63
0308088395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001787	6141	71,63	0,00
0308088395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001787	3374	71,63	0,00
0308088395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001787	3367	0,00	71,63
0308088411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001788	3367	0,00	176,89
0308088411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001788	3374	176,89	0,00
0308088411	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001788	6141	176,89	0,00
0308088411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001788	6138	0,00	176,89
0308088411	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001788	3776	0,00	176,89
0308088411	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001788	3779	176,89	0,00
0308088418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001789	3779	123,72	0,00
0308088418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001789	3776	0,00	123,72
0308088418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001789	6138	0,00	123,72
0308088418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001789	6141	123,72	0,00
0308088418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001789	3374	123,72	0,00
0308088418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001789	3367	0,00	123,72
0308127578	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	535,32
0308127578	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	535,32	0,00
Total						36.434,38	36.434,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309088554	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000091	6141	0,00	72,00
0309088554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000091	3754	72,00	0,00
0309088554	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000091	5940	0,00	72,00
0309088554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000091	3374	0,00	72,00
0309088554	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000091	1383	72,00	0,00
0309088554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000091	3376	72,00	0,00
0309088790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000305	3376	3.749,00	0,00
0309088790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000305	3702	3.749,00	0,00
0309088790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000305	3701	0,00	3.749,00
0309088790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000305	2320	0,00	3.749,00
0309088790	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/000305	1383	3.749,00	0,00
0309088790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000305	3374	0,00	3.749,00
0309088790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	3754	3.749,00	0,00
0309088790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	6141	0,00	3.749,00
0309089538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001798	6138	0,00	84,50
0309089538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001798	6141	84,50	0,00
0309089538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001798	3776	0,00	84,50
0309089538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001798	3779	84,50	0,00
0309089538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001798	3374	84,50	0,00
0309089538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001798	3367	0,00	84,50
0309089545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001799	3367	0,00	41,50
0309089545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001799	3374	41,50	0,00
0309089545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001799	3779	41,50	0,00
0309089545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001799	3776	0,00	41,50
0309089545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001799	6141	41,50	0,00
0309089545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001799	6138	0,00	41,50
0309127581	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	6.552,38	0,00
0309127581	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.552,38
Total						22.142,38	22.142,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310089249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001601	6141	0,00	98,90
0310089249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001601	3754	98,90	0,00
0310089249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001601	5894	0,00	98,90
0310089249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001601	3374	0,00	98,90
0310089249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001601	1383	98,90	0,00
0310089249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001601	3701	0,00	98,90
0310089249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001601	3702	98,90	0,00
0310089249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001601	3376	98,90	0,00
0310089258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001602	3376	45,00	0,00
0310089258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001602	3702	45,00	0,00
0310089258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001602	3701	0,00	45,00
0310089258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001602	1383	45,00	0,00
0310089258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001602	3374	0,00	45,00
0310089258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001602	5894	0,00	45,00
0310089258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001602	3754	45,00	0,00
0310089258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001602	6141	0,00	45,00
0310089267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000917	6141	0,00	19,40
0310089267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000917	3754	19,40	0,00
0310089267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000917	5894	0,00	19,40
0310089267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000917	3374	0,00	19,40
0310089267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000917	1383	19,40	0,00
0310089267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000917	3701	0,00	19,40
0310089267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000917	3702	19,40	0,00
0310089267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000917	3376	19,40	0,00
0310089276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000931	3376	57,29	0,00
0310089276	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000931	3702	57,29	0,00
0310089276	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000931	3701	0,00	57,29
0310089276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000931	1383	57,29	0,00
0310089276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000931	3374	0,00	57,29
0310089276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000931	5894	0,00	57,29
0310089276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000931	3754	57,29	0,00
0310089276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000931	6141	0,00	57,29
0310089285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000935	6141	0,00	36,60
0310089285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000935	3754	36,60	0,00
0310089285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000935	5894	0,00	36,60
0310089285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000935	3374	0,00	36,60
0310089285	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000935	1383	36,60	0,00
0310089285	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000935	3701	0,00	36,60
0310089285	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000935	3702	36,60	0,00
0310089285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000935	3376	36,60	0,00
0310090044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001813	3374	131,88	0,00
0310090044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001813	3367	0,00	131,88
0310090044	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001813	3776	0,00	131,88
0310090044	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001813	3779	131,88	0,00
0310090044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001813	6138	0,00	131,88
0310090044	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001813	6141	131,88	0,00
0310090071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001814	6141	27,75	0,00
0310090071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001814	6138	0,00	27,75
0310090071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001814	3779	27,75	0,00
0310090071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001814	3776	0,00	27,75
0310090071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001814	3367	0,00	27,75
0310090071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001814	3374	27,75	0,00
0310090078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001815	3374	46,25	0,00
0310090078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001815	3367	0,00	46,25
0310090078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001815	3776	0,00	46,25
0310090078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001815	3779	46,25	0,00
0310090078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001815	6138	0,00	46,25
0310090078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001815	6141	46,25	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310090088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001816	6141	155,00	0,00
0310090088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001816	6138	0,00	155,00
0310090088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001816	3779	155,00	0,00
0310090088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001816	3776	0,00	155,00
0310090088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001816	3367	0,00	155,00
0310090088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001816	3374	155,00	0,00
0310090105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001817	3374	226,80	0,00
0310090105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001817	3367	0,00	226,80
0310090105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001817	3776	0,00	226,80
0310090105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001817	3779	226,80	0,00
0310090105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001817	6138	0,00	226,80
0310090105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001817	6141	226,80	0,00
0310090179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001818	6141	5.148,00	0,00
0310090179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001818	6138	0,00	5.148,00
0310090179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001818	3779	5.148,00	0,00
0310090179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001818	3776	0,00	5.148,00
0310090179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001818	3367	0,00	5.148,00
0310090179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001818	3374	5.148,00	0,00
0310090214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001819	3374	5.148,00	0,00
0310090214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001819	3367	0,00	5.148,00
0310090214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001819	3776	0,00	5.148,00
0310090214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001819	6138	0,00	5.148,00
0310090214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001819	3779	5.148,00	0,00
0310090214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001819	6141	5.148,00	0,00
0310090260	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000924	6932	105,63	0,00
0310090260	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000924	3760	105,63	0,00
0310090260	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000924	1383	0,00	105,63
0310090260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000924	3376	0,00	105,63
0310090260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000924	3377	105,63	0,00
0310090260	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000924	3754	0,00	105,63
0310090267	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001033	3754	0,00	131,37
0310090267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001033	3377	131,37	0,00
0310090267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001033	3376	0,00	131,37
0310090267	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/001033	1383	0,00	131,37
0310090267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001033	3760	131,37	0,00
0310090267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001033	5471	131,37	0,00
0310126344	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	131,37
0310126344	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	131,37	0,00
0310127585	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	105,63	0,00
0310127585	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	105,63
Total						34.627,80	34.627,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0311091497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001846	6141		94,36	0,00
0311091497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001846	3779		94,36	0,00
0311091497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001846	6138		0,00	94,36
0311091497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001846	3776		0,00	94,36
0311091497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001846	3367		0,00	94,36
0311091497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001846	3374		94,36	0,00
0311091532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000723	3374		0,00	147,55
0311091532	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000723	1383		147,55	0,00
0311091532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000723	3376		147,55	0,00
0311091532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000723	3754		147,55	0,00
0311091532	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000723	5925		0,00	147,55
0311091532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000723	6141		0,00	147,55
0311091539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000723	6141		0,00	352,45
0311091539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000723	6138		352,45	0,00
0311091539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000723	3779		0,00	352,45
0311091539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000723	3776		352,45	0,00
0311091539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000723	3374		0,00	352,45
0311091539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000723	3367		352,45	0,00
0311091890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001588	3374		0,00	768,80
0311091890	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001588	1383		768,80	0,00
0311091890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001588	3376		768,80	0,00
0311091890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001588	3754		768,80	0,00
0311091890	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001588	3702		768,80	0,00
0311091890	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001588	3701		0,00	768,80
0311091890	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001588	5894		0,00	768,80
0311091890	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001588	6141		0,00	768,80
0311091899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001600	6141		0,00	92,10
0311091899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001600	5894		0,00	92,10
0311091899	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001600	3701		0,00	92,10
0311091899	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001600	3702		92,10	0,00
0311091899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001600	3754		92,10	0,00
0311091899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001600	3376		92,10	0,00
0311091899	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001600	1383		92,10	0,00
0311091899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001600	3374		0,00	92,10
0311091915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001599	3374		0,00	93,00
0311091915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001599	1383		93,00	0,00
0311091915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001599	3376		93,00	0,00
0311091915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001599	3754		93,00	0,00
0311091915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001599	3702		93,00	0,00
0311091915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001599	3701		0,00	93,00
0311091915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001599	5894		0,00	93,00
0311091915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001599	6141		0,00	93,00
0311091938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001595	6141		0,00	48,50
0311091938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001595	5894		0,00	48,50
0311091938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001595	3701		0,00	48,50
0311091938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001595	3702		48,50	0,00
0311091938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001595	3754		48,50	0,00
0311091938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001595	3376		48,50	0,00
0311091938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001595	1383		48,50	0,00
0311091938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001595	3374		0,00	48,50
0311091954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001594	3374		0,00	55,60
0311091954	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001594	1383		55,60	0,00
0311091954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001594	3376		55,60	0,00
0311091954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001594	3754		55,60	0,00
0311091954	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001594	3702		55,60	0,00
0311091954	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001594	3701		0,00	55,60
0311091954	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001594	5894		0,00	55,60
0311091954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001594	6141		0,00	55,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311093093	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000742	3897	2.342,51	0,00
0311093093	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000742	3760	2.342,51	0,00
0311093093	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000742	3754	0,00	2.342,51
0311093093	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000742	3376	0,00	2.342,51
0311093093	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000742	3377	2.342,51	0,00
0311093093	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000742	1383	0,00	2.342,51
0311093218	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000740	1383	0,00	188,02
0311093218	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000740	3377	188,02	0,00
0311093218	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000740	3376	0,00	188,02
0311093218	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000740	3754	0,00	188,02
0311093218	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000740	3760	188,02	0,00
0311093218	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000740	3897	188,02	0,00
Total					13.606,67	13.606,67

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312094154	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000356	3897	133,80	0,00
0312094154	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000356	3760	133,80	0,00
0312094154	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000356	3754	0,00	133,80
0312094154	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000356	3376	0,00	133,80
0312094154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000356	3377	133,80	0,00
0312094154	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000356	1383	0,00	133,80
0312094213	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/000305	1383	0,00	3.749,00
0312094213	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000305	3377	3.749,00	0,00
0312094213	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000305	3376	0,00	3.749,00
0312094213	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3754	0,00	3.749,00
0312094213	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3760	3.749,00	0,00
0312094213	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000305	3895	3.749,00	0,00
Total					11.648,40	11.648,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	15 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315095121	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3760		320,90	0,00
0315095121	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000122	6932		320,90	0,00
0315095121	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3754		0,00	320,90
0315095121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000122	3376		0,00	320,90
0315095121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000122	3377		320,90	0,00
0315095121	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000122	1383		0,00	320,90
0315095128	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001601	1383		0,00	98,90
0315095128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001601	3377		98,90	0,00
0315095128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001601	3376		0,00	98,90
0315095128	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001601	3754		0,00	98,90
0315095128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001601	6932		98,90	0,00
0315095128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001601	3760		98,90	0,00
0315095135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001602	3760		45,00	0,00
0315095135	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001602	6932		45,00	0,00
0315095135	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001602	3754		0,00	45,00
0315095135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001602	3376		0,00	45,00
0315095135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001602	3377		45,00	0,00
0315095135	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001602	1383		0,00	45,00
0315095142	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001596	1383		0,00	69,70
0315095142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001596	3377		69,70	0,00
0315095142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001596	3376		0,00	69,70
0315095142	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001596	3754		0,00	69,70
0315095142	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001596	6932		69,70	0,00
0315095142	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001596	3760		69,70	0,00
0315095149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001426	3760		22,90	0,00
0315095149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001426	6932		22,90	0,00
0315095149	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001426	3754		0,00	22,90
0315095149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001426	3376		0,00	22,90
0315095149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001426	3377		22,90	0,00
0315095149	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001426	1383		0,00	22,90
0315095156	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001427	1383		0,00	31,50
0315095156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001427	3377		31,50	0,00
0315095156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001427	3376		0,00	31,50
0315095156	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001427	3754		0,00	31,50
0315095156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001427	6932		31,50	0,00
0315095156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001427	3760		31,50	0,00
0315095163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001157	3760		149,88	0,00
0315095163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001157	6932		149,88	0,00
0315095163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001157	3754		0,00	149,88
0315095163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001157	3376		0,00	149,88
0315095163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001157	3377		149,88	0,00
0315095163	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001157	1383		0,00	149,88
0315095190	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/001036	1383		0,00	276,30
0315095190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001036	3377		276,30	0,00
0315095190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001036	3376		0,00	276,30
0315095190	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3754		0,00	276,30
0315095190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3760		276,30	0,00
0315095190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001036	5471		276,30	0,00
0315095197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000935	5471		36,60	0,00
0315095197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000935	3760		36,60	0,00
0315095197	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000935	3754		0,00	36,60
0315095197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000935	3376		0,00	36,60
0315095197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000935	3377		36,60	0,00
0315095197	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/000935	1383		0,00	36,60
0315095282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001915	3374		300,00	0,00
0315095282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001915	3367		0,00	300,00
0315095282	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001915	3776		0,00	300,00
0315095282	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001915	3779		300,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	15 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315095282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001915	6138		0,00	300,00
0315095282	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001915	6141		300,00	0,00
0315095628	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001428	6141		0,00	18,90
0315095628	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001428	5894		0,00	18,90
0315095628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001428	3754		18,90	0,00
0315095628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001428	3374		0,00	18,90
0315095628	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001428	1383		18,90	0,00
0315095628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001428	3376		18,90	0,00
0315095917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001428	3376		0,00	18,90
0315095917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001428	3377		18,90	0,00
0315095917	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001428	3754		0,00	18,90
0315095917	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001428	1383		0,00	18,90
0315095917	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001428	3760		18,90	0,00
0315095917	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001428	6932		18,90	0,00
0315126347	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		312,90	0,00
0315126347	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	312,90
0315127588	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		757,68	0,00
0315127588	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	757,68
				Total			5.239,02	5.239,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	16 de Marco de 2021	
o Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0316095321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000932	6141		0,00	70,83
0316095321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000932	5894		0,00	70,83
0316095321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000932	3754		70,83	0,00
0316095321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000932	1383		70,83	0,00
0316095321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000932	3374		0,00	70,83
0316095321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000932	3701		0,00	70,83
0316095321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000932	3702		70,83	0,00
0316095321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000932	3376		70,83	0,00
0316095330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001788	3376		176,89	0,00
0316095330	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001788	3702		176,89	0,00
0316095330	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001788	3701		0,00	176,89
0316095330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001788	3754		176,89	0,00
0316095330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001788	3374		0,00	176,89
0316095330	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001788	1383		176,89	0,00
0316095330	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001788	5894		0,00	176,89
0316095330	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001788	6141		0,00	176,89
					Total		990,88	990,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317096025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	6141	0,00	33,10
0317096025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/007752	5881	0,00	33,10
0317096025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/007752	3754	33,10	0,00
0317096025	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subemp Res	2020/007752	1383	33,10	0,00
0317096025	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/007752	3407	0,00	33,10
0317096025	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/007752	3409	33,10	0,00
0317097703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001586	3376	10,41	0,00
0317097703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001586	3701	0,00	10,41
0317097703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001586	3702	10,41	0,00
0317097703	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001586	1383	10,41	0,00
0317097703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001586	3374	0,00	10,41
0317097703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001586	3754	10,41	0,00
0317097703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001586	5940	0,00	10,41
0317097703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001586	6141	0,00	10,41
0317097799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001583	6141	0,00	30,53
0317097799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001583	5923	0,00	30,53
0317097799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001583	3754	30,53	0,00
0317097799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001583	3374	0,00	30,53
0317097799	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/001583	1383	30,53	0,00
0317097799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001583	3376	30,53	0,00
0317098064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001818	3376	769,40	0,00
0317098064	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001818	3702	769,40	0,00
0317098064	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001818	3701	0,00	769,40
0317098064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001818	2320	0,00	769,40
0317098064	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001818	1383	769,40	0,00
0317098064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001818	3374	0,00	769,40
0317098064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	3754	769,40	0,00
0317098064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	6141	0,00	769,40
0317098074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3757	15,39	0,00
0317098074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001818	3880	15,39	0,00
0317098074	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001818	1383	0,00	15,39
0317098074	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3754	0,00	15,39
0317098074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001818	3376	0,00	15,39
0317098074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001818	3377	15,39	0,00
0317098294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001036	3376	171,22	0,00
0317098294	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001036	3701	0,00	171,22
0317098294	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001036	3702	171,22	0,00
0317098294	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001036	1383	171,22	0,00
0317098294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001036	3374	0,00	171,22
0317098294	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001036	5878	0,00	171,22
0317098294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	3754	171,22	0,00
0317098294	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	6141	0,00	171,22
0317098303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	6141	0,00	222,26
0317098303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000122	3754	222,26	0,00
0317098303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000122	5878	0,00	222,26
0317098303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000122	3374	0,00	222,26
0317098303	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000122	1383	222,26	0,00
0317098303	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000122	3702	222,26	0,00
0317098303	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000122	3701	0,00	222,26
0317098303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000122	3376	222,26	0,00
0317098407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001595	3376	0,00	48,50
0317098407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001595	3377	48,50	0,00
0317098407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001595	3754	0,00	48,50
0317098407	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001595	1383	0,00	48,50
0317098407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001595	3760	48,50	0,00
0317098407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001595	6932	48,50	0,00
0317098414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001594	6932	55,60	0,00
0317098414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001594	3760	55,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317098414	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001594	1383	0,00	55,60
0317098414	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001594	3754	0,00	55,60
0317098414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001594	3377	55,60	0,00
0317098414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001594	3376	0,00	55,60
0317098430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000927	3376	0,00	61,23
0317098430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000927	3377	61,23	0,00
0317098430	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000927	3754	0,00	61,23
0317098430	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000927	1383	0,00	61,23
0317098430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000927	3760	61,23	0,00
0317098430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000927	6932	61,23	0,00
0317098446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001588	6932	768,80	0,00
0317098446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001588	3760	768,80	0,00
0317098446	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001588	1383	0,00	768,80
0317098446	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001588	3754	0,00	768,80
0317098446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001588	3377	768,80	0,00
0317098446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001588	3376	0,00	768,80
0317098570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000705	3376	0,00	443,00
0317098570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000705	3377	443,00	0,00
0317098570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000705	3754	0,00	443,00
0317098570	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000705	1383	0,00	443,00
0317098570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000705	3760	443,00	0,00
0317098570	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000705	3897	443,00	0,00
0317098759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/007752	6141	0,00	102,80
0317098759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2020/007752	6138	102,80	0,00
0317098759	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2020/007752	3407	0,00	102,80
0317098759	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2020/007752	3416	102,80	0,00
0317099086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001770	3376	445,60	0,00
0317099086	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001770	3701	0,00	445,60
0317099086	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001770	3702	445,60	0,00
0317099086	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001770	1383	445,60	0,00
0317099086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001770	3374	0,00	445,60
0317099086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001770	6141	0,00	445,60
0317099086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001770	5894	0,00	445,60
0317099086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001770	3754	445,60	0,00
0317099095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001771	3754	412,05	0,00
0317099095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001771	5894	0,00	412,05
0317099095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001771	6141	0,00	412,05
0317099095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001771	3374	0,00	412,05
0317099095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001771	1383	412,05	0,00
0317099095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001771	3702	412,05	0,00
0317099095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001771	3701	0,00	412,05
0317099095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001771	3376	412,05	0,00
0317099104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001773	3376	125,00	0,00
0317099104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001773	3701	0,00	125,00
0317099104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001773	3702	125,00	0,00
0317099104	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001773	1383	125,00	0,00
0317099104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001773	3374	0,00	125,00
0317099104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001773	6141	0,00	125,00
0317099104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001773	5894	0,00	125,00
0317099104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001773	3754	125,00	0,00
0317099113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001603	3754	36,00	0,00
0317099113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001603	5894	0,00	36,00
0317099113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001603	6141	0,00	36,00
0317099113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001603	3374	0,00	36,00
0317099113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001603	1383	36,00	0,00
0317099113	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001603	3702	36,00	0,00
0317099113	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001603	3701	0,00	36,00
0317099113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001603	3376	36,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317099352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000929	3376	451,53	0,00
0317099352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000929	3701	0,00	451,53
0317099352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000929	3702	451,53	0,00
0317099352	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000929	1383	451,53	0,00
0317099352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000929	3374	0,00	451,53
0317099352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000929	6141	0,00	451,53
0317099352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000929	5894	0,00	451,53
0317099352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000929	3754	451,53	0,00
0317099462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001156	3754	590,00	0,00
0317099462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001156	5940	0,00	590,00
0317099462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001156	6141	0,00	590,00
0317099462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001156	3374	0,00	590,00
0317099462	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001156	1383	590,00	0,00
0317099462	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001156	3702	590,00	0,00
0317099462	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001156	3701	0,00	590,00
0317099462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001156	3376	590,00	0,00
0317099471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001589	3376	295,00	0,00
0317099471	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001589	3701	0,00	295,00
0317099471	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001589	3702	295,00	0,00
0317099471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001589	1383	295,00	0,00
0317099471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001589	3374	0,00	295,00
0317099471	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001589	6141	0,00	295,00
0317099471	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001589	5940	0,00	295,00
0317099471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001589	3754	295,00	0,00
0317099812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000926	3754	201,26	0,00
0317099812	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000926	5894	0,00	201,26
0317099812	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000926	6141	0,00	201,26
0317099812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000926	3374	0,00	201,26
0317099812	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000926	1383	201,26	0,00
0317099812	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000926	3702	201,26	0,00
0317099812	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000926	3701	0,00	201,26
0317099812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000926	3376	201,26	0,00
0317099821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000926	3376	0,00	201,26
0317099821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000926	3377	201,26	0,00
0317099821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000926	3754	0,00	201,26
0317099821	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000926	1383	0,00	201,26
0317099821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000926	6932	201,26	0,00
0317099821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000926	3760	201,26	0,00
0317127591	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.145,84	0,00
0317127591	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.145,84
Total						21.242,59	21.242,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318099660	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001939	6141		660,28	0,00
0318099660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001939	6138		0,00	660,28
0318099660	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001939	3776		0,00	660,28
0318099660	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001939	3779		660,28	0,00
0318099660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001939	3374		660,28	0,00
0318099660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001939	3367		0,00	660,28
0318099667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001940	3367		0,00	753,46
0318099667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001940	3374		753,46	0,00
0318099667	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001940	3779		753,46	0,00
0318099667	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001940	3776		0,00	753,46
0318099667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001940	6138		0,00	753,46
0318099667	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001940	6141		753,46	0,00
0318099691	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001941	6141		247,47	0,00
0318099691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001941	6138		0,00	247,47
0318099691	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001941	3776		0,00	247,47
0318099691	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001941	3779		247,47	0,00
0318099691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001941	3374		247,47	0,00
0318099691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001941	3367		0,00	247,47
0318099716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001942	3367		0,00	1.216,86
0318099716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001942	3374		1.216,86	0,00
0318099716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001942	3779		1.216,86	0,00
0318099716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001942	3776		0,00	1.216,86
0318099716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001942	6138		0,00	1.216,86
0318099716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001942	6141		1.216,86	0,00
0318099723	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001943	6141		64,88	0,00
0318099723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001943	6138		0,00	64,88
0318099723	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001943	3776		0,00	64,88
0318099723	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001943	3779		64,88	0,00
0318099723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001943	3374		64,88	0,00
0318099723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001943	3367		0,00	64,88
0318099748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001944	3367		0,00	42,95
0318099748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001944	3374		42,95	0,00
0318099748	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001944	3779		42,95	0,00
0318099748	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001944	3776		0,00	42,95
0318099748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001944	6138		0,00	42,95
0318099748	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001944	6141		42,95	0,00
0318099756	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001945	6141		51,00	0,00
0318099756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001945	6138		0,00	51,00
0318099756	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001945	3776		0,00	51,00
0318099756	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001945	3779		51,00	0,00
0318099756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001945	3374		51,00	0,00
0318099756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001945	3367		0,00	51,00
0318099763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001946	3367		0,00	140,00
0318099763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001946	3374		140,00	0,00
0318099763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001946	3779		140,00	0,00
0318099763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001946	3776		0,00	140,00
0318099763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001946	6138		0,00	140,00
0318099763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001946	6141		140,00	0,00
					Total		9.530,70	9.530,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319102165	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008912		6141	0,00	60.000,00
0319102165	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008912		6138	60.000,00	0,00
0319102165	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/008912		3407	0,00	60.000,00
0319102165	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/008912		3416	60.000,00	0,00
0319102170	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/008913		3416	5.795,00	0,00
0319102170	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/008913		3407	0,00	5.795,00
0319102170	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008913		6138	5.795,00	0,00
0319102170	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008913		6141	0,00	5.795,00
0319102175	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008914		6141	0,00	63.220,00
0319102175	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto 2020/008914		6138	63.220,00	0,00
0319102175	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto 2020/008914		3416	63.220,00	0,00
0319102175	3416 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto 2020/008914		3407	0,00	63.220,00
Total					258.030,00	258.030,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322102202	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	3.620,12
0322102202	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	3.620,12	0,00
0322102202	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	3.620,12
0322102202	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	3.620,12
0322102202	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	3.620,12	0,00
0322102202	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	3.620,12	0,00
0322102209	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2021/001981		3776	0,00	13.620,12
0322102209	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global 2021/001981		3779	13.620,12	0,00
0322102209	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2021/001981		6138	0,00	13.620,12
0322102209	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global 2021/001981		6141	13.620,12	0,00
0322102209	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global 2021/001981		3367	0,00	13.620,12
0322102209	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global 2021/001981		3374	13.620,12	0,00
Total					51.720,72	51.720,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323103309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001787	3374	0,00	71,63
0323103309	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001787	1383	71,63	0,00
0323103309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001787	3701	0,00	71,63
0323103309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001787	3702	71,63	0,00
0323103309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001787	3376	71,63	0,00
0323103309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001787	6141	0,00	71,63
0323103309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001787	5894	0,00	71,63
0323103309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001787	3754	71,63	0,00
0323103318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001846	3754	94,36	0,00
0323103318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001846	5894	0,00	94,36
0323103318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001846	6141	0,00	94,36
0323103318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001846	3376	94,36	0,00
0323103318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001846	3702	94,36	0,00
0323103318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001846	3701	0,00	94,36
0323103318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001846	1383	94,36	0,00
0323103318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001846	3374	0,00	94,36
0323103327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001775	3374	0,00	108,80
0323103327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001775	1383	108,80	0,00
0323103327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001775	3701	0,00	108,80
0323103327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001775	3702	108,80	0,00
0323103327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001775	3376	108,80	0,00
0323103327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001775	6141	0,00	108,80
0323103327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001775	5894	0,00	108,80
0323103327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001775	3754	108,80	0,00
0323103336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001779	3754	451,30	0,00
0323103336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001779	5894	0,00	451,30
0323103336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001779	6141	0,00	451,30
0323103336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001779	3376	451,30	0,00
0323103336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001779	3702	451,30	0,00
0323103336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001779	3701	0,00	451,30
0323103336	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001779	1383	451,30	0,00
0323103336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001779	3374	0,00	451,30
0323103345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001035	3374	0,00	90,60
0323103345	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001035	1383	90,60	0,00
0323103345	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001035	3701	0,00	90,60
0323103345	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001035	3702	90,60	0,00
0323103345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001035	3376	90,60	0,00
0323103345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001035	6141	0,00	90,60
0323103345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001035	5894	0,00	90,60
0323103345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001035	3754	90,60	0,00
0323103358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000925	3754	63,88	0,00
0323103358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000925	5894	0,00	63,88
0323103358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000925	6141	0,00	63,88
0323103358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000925	3376	63,88	0,00
0323103358	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000925	3702	63,88	0,00
0323103358	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000925	3701	0,00	63,88
0323103358	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000925	1383	63,88	0,00
0323103358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000925	3374	0,00	63,88
0323103376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001780	3374	0,00	911,76
0323103376	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001780	1383	911,76	0,00
0323103376	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001780	3701	0,00	911,76
0323103376	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001780	3702	911,76	0,00
0323103376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001780	3376	911,76	0,00
0323103376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001780	6141	0,00	911,76
0323103376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001780	5894	0,00	911,76
0323103376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001780	3754	911,76	0,00
0323103448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	3754	1.141,00	0,00
0323103448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000305	6141	0,00	1.141,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 29	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia 23 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323103448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000305	3376	1.141,00	0,00
0323103448	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000305	3702	1.141,00	0,00
0323103448	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000305	3701	0,00	1.141,00
0323103448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000305	2320	0,00	1.141,00
0323103448	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/000305	1383	1.141,00	0,00
0323103448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000305	3374	0,00	1.141,00
0323103457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000305	3374	0,00	123,00
0323103457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000305	3367	123,00	0,00
0323103457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000305	6138	123,00	0,00
0323103457	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000305	6141	0,00	123,00
0323103457	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000305	3776	123,00	0,00
0323103457	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000305	3779	0,00	123,00
0323103541	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001586	3895	10,41	0,00
0323103541	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001586	3760	10,41	0,00
0323103541	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/001586	1383	0,00	10,41
0323103541	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001586	3754	0,00	10,41
0323103541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001586	3376	0,00	10,41
0323103541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001586	3377	10,41	0,00
0323103548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001583	3377	30,53	0,00
0323103548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001583	3376	0,00	30,53
0323103548	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001583	3754	0,00	30,53
0323103548	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/001583	1383	0,00	30,53
0323103548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001583	3760	30,53	0,00
0323103548	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001583	3895	30,53	0,00
0323103629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000091	3895	72,00	0,00
0323103629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000091	3760	72,00	0,00
0323103629	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/000091	1383	0,00	72,00
0323103629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000091	3754	0,00	72,00
0323103629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000091	3376	0,00	72,00
0323103629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000091	3377	72,00	0,00
Total						12.441,14	12.441,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324103848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001946	3376	140,00	0,00
0324103848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001946	1383	140,00	0,00
0324103848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001946	3374	0,00	140,00
0324103848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001946	3754	140,00	0,00
0324103848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001946	5940	0,00	140,00
0324103848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001946	6141	0,00	140,00
0324103897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	6141	0,00	3.260,00
0324103897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	3754	3.260,00	0,00
0324103897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001113	3374	0,00	3.260,00
0324103897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001113	2320	0,00	3.260,00
0324103897	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001113	1383	3.260,00	0,00
0324103897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001113	3376	3.260,00	0,00
0324103897	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001113	3701	0,00	3.260,00
0324103897	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001113	3702	3.260,00	0,00
0324104409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Lancamento		1201	44.971,19	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Lancamento		1201	0,00	44.971,19
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104414	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Lancamento		1202	4.385,47	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104414	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Lancamento		1202	0,00	4.385,47
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Lancamento		1383	32,76	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104419	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Lancamento		1383	0,00	32,76
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104422	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Lancamento		1575	1.442,69	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104422	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Lancamento		1575	0,00	1.442,69
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104426	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Lancamento		3865	30.560,12	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104426	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Lancamento		3865	0,00	30.560,12
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104429	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Lancamento		3866	46,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104429	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Lancamento		3866	0,00	46,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104432	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Lancamento		3869	25.286,21	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104432	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Lancamento		3869	0,00	25.286,21
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104437	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3874	4.084,64	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104437	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3874	0,00	4.084,64
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104440	3879	ASSOCELVI	Lancamento		3879	6.031,89	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104440	3879	ASSOCELVI	Lancamento		3879	0,00	6.031,89
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Lancamento		3880	1.156,32	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104443	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Lancamento		3880	0,00	1.156,32
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104448	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3895	191,59	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104448	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		3895	0,00	191,59
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324105157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000723	3897	147,55	0,00
0324105157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000723	3760	147,55	0,00
0324105157	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000723	1383	0,00	147,55
0324105157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000723	3754	0,00	147,55
0324105157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000723	3376	0,00	147,55
0324105157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000723	3377	147,55	0,00
0324105234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/007752	3410	33,10	0,00
0324105234	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/007752	3409	0,00	33,10
0324105234	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3754	0,00	33,10
0324105234	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2020/007752	1383	0,00	33,10
0324105234	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/007752	3760	33,10	0,00
0324105234	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/007752	6932	33,10	0,00
0324105262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001589	6932	295,00	0,00
0324105262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001589	3760	295,00	0,00
0324105262	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001589	1383	0,00	295,00
0324105262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001589	3754	0,00	295,00
0324105262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001589	3377	295,00	0,00
0324105262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001589	3376	0,00	295,00
0324105269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001156	3376	0,00	590,00
0324105269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001156	3377	590,00	0,00
0324105269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001156	3754	0,00	590,00
0324105269	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001156	1383	0,00	590,00
0324105269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001156	3760	590,00	0,00
0324105269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001156	6932	590,00	0,00
0324105276	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001603	6932	36,00	0,00
0324105276	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001603	3760	36,00	0,00
0324105276	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001603	1383	0,00	36,00
0324105276	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001603	3754	0,00	36,00
0324105276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001603	3377	36,00	0,00
0324105276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001603	3376	0,00	36,00
0324105290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001770	3376	0,00	445,60
0324105290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001770	3377	445,60	0,00
0324105290	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001770	3754	0,00	445,60
0324105290	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001770	1383	0,00	445,60
0324105290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001770	3760	445,60	0,00
0324105290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001770	6932	445,60	0,00
0324105297	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001771	6932	412,05	0,00
0324105297	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001771	3760	412,05	0,00
0324105297	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001771	1383	0,00	412,05
0324105297	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001771	3754	0,00	412,05
0324105297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001771	3377	412,05	0,00
0324105297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001771	3376	0,00	412,05
0324105304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001773	3376	0,00	125,00
0324105304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001773	3377	125,00	0,00
0324105304	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001773	3754	0,00	125,00
0324105304	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001773	1383	0,00	125,00
0324105304	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001773	3760	125,00	0,00
0324105304	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001773	6932	125,00	0,00
0324127594	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.947,20	0,00
0324127594	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.947,20
Total						139.849,30	139.849,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325105988	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001781	6141	0,00	570,77
0325105988	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001781	5894	0,00	570,77
0325105988	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001781	1383	570,77	0,00
0325105988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001781	3374	0,00	570,77
0325105988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001781	3754	570,77	0,00
0325105988	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001781	3702	570,77	0,00
0325105988	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001781	3701	0,00	570,77
0325105988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001781	3376	570,77	0,00
0325106006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000934	3376	104,55	0,00
0325106006	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000934	3701	0,00	104,55
0325106006	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000934	3702	104,55	0,00
0325106006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000934	3754	104,55	0,00
0325106006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000934	3374	0,00	104,55
0325106006	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000934	1383	104,55	0,00
0325106006	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000934	5894	0,00	104,55
0325106006	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000934	6141	0,00	104,55
0325106015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001778	6141	0,00	141,20
0325106015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001778	5894	0,00	141,20
0325106015	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001778	1383	141,20	0,00
0325106015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001778	3374	0,00	141,20
0325106015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001778	3754	141,20	0,00
0325106015	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001778	3702	141,20	0,00
0325106015	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001778	3701	0,00	141,20
0325106015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001778	3376	141,20	0,00
0325106024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001814	3376	27,75	0,00
0325106024	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001814	3701	0,00	27,75
0325106024	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001814	3702	27,75	0,00
0325106024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001814	3754	27,75	0,00
0325106024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001814	3374	0,00	27,75
0325106024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001814	1383	27,75	0,00
0325106024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001814	5894	0,00	27,75
0325106024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001814	6141	0,00	27,75
0325106042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000933	6141	0,00	480,90
0325106042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000933	5894	0,00	480,90
0325106042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000933	1383	480,90	0,00
0325106042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000933	3374	0,00	480,90
0325106042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000933	3754	480,90	0,00
0325106042	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000933	3702	480,90	0,00
0325106042	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000933	3701	0,00	480,90
0325106042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000933	3376	480,90	0,00
0325106057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001559	3376	32,43	0,00
0325106057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001559	3754	32,43	0,00
0325106057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001559	3374	0,00	32,43
0325106057	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/001559	1383	32,43	0,00
0325106057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001559	2446	0,00	32,43
0325106057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001559	6141	0,00	32,43
0325106076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001560	6141	0,00	1.081,03
0325106076	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/001560	2446	0,00	1.081,03
0325106076	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/001560	1604	1.081,03	0,00
0325106076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001560	3374	0,00	1.081,03
0325106076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001560	3754	1.081,03	0,00
0325106076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001560	3376	1.081,03	0,00
0325106246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001561	3376	6.053,65	0,00
0325106246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001561	3754	6.053,65	0,00
0325106246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001561	3374	0,00	6.053,65
0325106246	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/001561	1604	6.053,65	0,00
0325106246	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/001561	2446	0,00	6.053,65
0325106246	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001561	6141	0,00	6.053,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325106701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001158	6141	0,00	72,28
0325106701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001158	5894	0,00	72,28
0325106701	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001158	1383	72,28	0,00
0325106701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001158	3374	0,00	72,28
0325106701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001158	3754	72,28	0,00
0325106701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001158	3376	72,28	0,00
0325106900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002043	3367	0,00	71,00
0325106900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002043	3374	71,00	0,00
0325106900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002043	6138	0,00	71,00
0325106900	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002043	3779	71,00	0,00
0325106900	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002043	3776	0,00	71,00
0325106900	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002043	6141	71,00	0,00
0325107056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001780	6932	911,76	0,00
0325107056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001780	3760	911,76	0,00
0325107056	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001780	1383	0,00	911,76
0325107056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001780	3376	0,00	911,76
0325107056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001780	3377	911,76	0,00
0325107056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001780	3754	0,00	911,76
0325107063	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001846	3754	0,00	94,36
0325107063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001846	3377	94,36	0,00
0325107063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001846	3376	0,00	94,36
0325107063	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001846	1383	0,00	94,36
0325107063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001846	3760	94,36	0,00
0325107063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001846	6932	94,36	0,00
0325107070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000929	6932	451,53	0,00
0325107070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000929	3760	451,53	0,00
0325107070	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000929	1383	0,00	451,53
0325107070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000929	3376	0,00	451,53
0325107070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000929	3377	451,53	0,00
0325107070	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000929	3754	0,00	451,53
0325107158	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009477	3754	0,00	1.538,00
0325107158	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/009477	3410	1.538,00	0,00
0325107158	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/009477	3409	0,00	1.538,00
0325107158	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2020/009477	1383	0,00	1.538,00
0325107158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/009477	3760	1.538,00	0,00
0325107158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/009477	6932	1.538,00	0,00
0325126270	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	2.117,47
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126270	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.117,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126270	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	2.117,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126270	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.117,47
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126270	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.117,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.117,47
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c	22702-1			
0325126284	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	2.117,47	0,00
0325126284	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	2.117,47
Total						44.688,68	44.688,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0326107736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002058	6138		0,00	110,00
0326107736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002058	3776		0,00	110,00
0326107736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002058	3779		110,00	0,00
0326107736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002058	6141		110,00	0,00
0326107736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002058	3374		110,00	0,00
0326107736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002058	3367		0,00	110,00
0326107750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001777	3374		0,00	305,39
0326107750	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001777	1383		305,39	0,00
0326107750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001777	3376		305,39	0,00
0326107750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001777	3754		305,39	0,00
0326107750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001777	3701		0,00	305,39
0326107750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001777	3702		305,39	0,00
0326107750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001777	6141		0,00	305,39
0326107750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001777	5884		0,00	305,39
0326107759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002060	6138		0,00	21,90
0326107759	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002060	3779		21,90	0,00
0326107759	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002060	3776		0,00	21,90
0326107759	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002060	6141		21,90	0,00
0326107759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002060	3367		0,00	21,90
0326107759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002060	3374		21,90	0,00
0326107766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002061	3374		26,85	0,00
0326107766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002061	3367		0,00	26,85
0326107766	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002061	6141		26,85	0,00
0326107766	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002061	3776		0,00	26,85
0326107766	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002061	3779		26,85	0,00
0326107766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002061	6138		0,00	26,85
0326107773	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000920	5894		0,00	128,24
0326107773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000920	6141		0,00	128,24
0326107773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000920	3374		0,00	128,24
0326107773	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000920	1383		128,24	0,00
0326107773	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000920	3702		128,24	0,00
0326107773	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000920	3701		0,00	128,24
0326107773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000920	3754		128,24	0,00
0326107773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000920	3376		128,24	0,00
0326107782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001590	3376		2.767,45	0,00
0326107782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001590	3754		2.767,45	0,00
0326107782	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2021/001590	1383		2.767,45	0,00
0326107782	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001590	1076		0,00	2.767,45
0326107782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001590	3374		0,00	2.767,45
0326107782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001590	6141		0,00	2.767,45
0326107789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002062	6141		73,96	0,00
0326107789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002062	6138		0,00	73,96
0326107789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002062	3779		73,96	0,00
0326107789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002062	3776		0,00	73,96
0326107789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002062	3367		0,00	73,96
0326107789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002062	3374		73,96	0,00
0326107796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002063	3374		26,30	0,00
0326107796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002063	3367		0,00	26,30
0326107796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002063	3776		0,00	26,30
0326107796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002063	3779		26,30	0,00
0326107796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002063	6138		0,00	26,30
0326107796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002063	6141		26,30	0,00
0326107803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002064	6141		24,55	0,00
0326107803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002064	6138		0,00	24,55
0326107803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002064	3779		24,55	0,00
0326107803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002064	3776		0,00	24,55
0326107803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002064	3367		0,00	24,55
0326107803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002064	3374		24,55	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0326107880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001776	3374	0,00	92,10
0326107880	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001776	1383	92,10	0,00
0326107880	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001776	3754	92,10	0,00
0326107880	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001776	3701	0,00	92,10
0326107880	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001776	3702	92,10	0,00
0326107880	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001776	3376	92,10	0,00
0326107880	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001776	5894	0,00	92,10
0326107880	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001776	6141	0,00	92,10
0326127642	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	73,15	0,00
0326127642	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	73,15
Total					11.329,10	11.329,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329108921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000934	6932	104,55	0,00
0329108921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000934	3760	104,55	0,00
0329108921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000934	3376	0,00	104,55
0329108921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000934	3377	104,55	0,00
0329108921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000934	3754	0,00	104,55
0329108921	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000934	1383	0,00	104,55
0329108928	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001781	1383	0,00	570,77
0329108928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001781	3754	0,00	570,77
0329108928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001781	3377	570,77	0,00
0329108928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001781	3376	0,00	570,77
0329108928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001781	3760	570,77	0,00
0329108928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001781	6932	570,77	0,00
0329108965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001778	6932	141,20	0,00
0329108965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001778	3760	141,20	0,00
0329108965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001778	3376	0,00	141,20
0329108965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001778	3377	141,20	0,00
0329108965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001778	3754	0,00	141,20
0329108965	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001778	1383	0,00	141,20
0329108978	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001814	1383	0,00	27,75
0329108978	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001814	3754	0,00	27,75
0329108978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001814	3377	27,75	0,00
0329108978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001814	3376	0,00	27,75
0329108978	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001814	3760	27,75	0,00
0329108978	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001814	6932	27,75	0,00
0329111348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002174	6141	0,00	4.998,57
0329111348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002174	5730	0,00	4.998,57
0329111348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002174	3376	4.998,57	0,00
0329111348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002174	3754	4.998,57	0,00
0329111348	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002174	1201	4.998,57	0,00
0329111348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002174	3374	0,00	4.998,57
0329111356	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002174	1201	0,00	434,60
0329111356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002174	3754	0,00	434,60
0329111356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002174	3376	0,00	434,60
0329111356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002174	3377	434,60	0,00
0329111356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002174	3865	434,60	0,00
0329111356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002174	3757	434,60	0,00
0329111363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002174	3757	42,47	0,00
0329111363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002174	3869	42,47	0,00
0329111363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002174	3377	42,47	0,00
0329111363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002174	3376	0,00	42,47
0329111363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002174	3754	0,00	42,47
0329111363	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002174	1201	0,00	42,47
0329111377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002175	1201	231,72	0,00
0329111377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002175	3374	0,00	231,72
0329111377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002175	3754	231,72	0,00
0329111377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002175	3376	231,72	0,00
0329111377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002175	5730	0,00	231,72
0329111377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002175	6141	0,00	231,72
0329112530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002230	6141	0,00	17.342,25
0329112530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002230	5730	0,00	17.342,25
0329112530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002230	3376	17.342,25	0,00
0329112530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002230	3754	17.342,25	0,00
0329112530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002230	3374	0,00	17.342,25
0329112530	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002230	1201	17.342,25	0,00
0329112538	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002230	1201	0,00	1.845,05
0329112538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3754	0,00	1.845,05
0329112538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002230	3377	1.845,05	0,00
0329112538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002230	3376	0,00	1.845,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329112538	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002230	3865	1.845,05	0,00
0329112538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3757	1.845,05	0,00
0329112545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3757	1.460,65	0,00
0329112545	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002230	3869	1.460,65	0,00
0329112545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002230	3376	0,00	1.460,65
0329112545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002230	3377	1.460,65	0,00
0329112545	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3754	0,00	1.460,65
0329112545	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002230	1201	0,00	1.460,65
0329112552	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002230	1201	0,00	290,58
0329112552	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3754	0,00	290,58
0329112552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002230	3377	290,58	0,00
0329112552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002230	3376	0,00	290,58
0329112552	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002230	3879	290,58	0,00
0329112552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002230	3757	290,58	0,00
0329113347	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002283	4556	2.406,91	0,00
0329113347	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002283	5840	0,00	2.406,91
0329113347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002283	6141	0,00	2.406,91
0329113347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002283	3376	2.406,91	0,00
0329113347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002283	3754	2.406,91	0,00
0329113347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002283	3374	0,00	2.406,91
0329113361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002284	3374	0,00	567,63
0329113361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002284	3754	567,63	0,00
0329113361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002284	3376	567,63	0,00
0329113361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002284	6141	0,00	567,63
0329113361	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002284	5846	0,00	567,63
0329113361	5846	FGTS	Liquidacao	2021/002284	4728	567,63	0,00
0329113375	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002285	4556	3.458,80	0,00
0329113375	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002285	5840	0,00	3.458,80
0329113375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002285	6141	0,00	3.458,80
0329113375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002285	3376	3.458,80	0,00
0329113375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002285	3754	3.458,80	0,00
0329113375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002285	3374	0,00	3.458,80
0329113615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002301	3374	0,00	1.146,64
0329113615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002301	3754	1.146,64	0,00
0329113615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002301	3376	1.146,64	0,00
0329113615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002301	6141	0,00	1.146,64
0329113615	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002301	5850	0,00	1.146,64
0329113615	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/002301	4556	1.146,64	0,00
0329116176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002176	6138	0,00	13.440,31
0329116176	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002176	3776	0,00	13.440,31
0329116176	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002176	3779	13.440,31	0,00
0329116176	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002176	6141	13.440,31	0,00
0329116176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002176	3367	0,00	13.440,31
0329116176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002176	3374	13.440,31	0,00
0329116183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002176	3374	0,00	13.440,31
0329116183	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002176	1201	13.440,31	0,00
0329116183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002176	3376	13.440,31	0,00
0329116183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002176	3754	13.440,31	0,00
0329116183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002176	6141	0,00	13.440,31
0329116183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002176	5730	0,00	13.440,31
0329116191	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002176	3865	1.480,14	0,00
0329116191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3757	1.480,14	0,00
0329116191	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3754	0,00	1.480,14
0329116191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002176	3377	1.480,14	0,00
0329116191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002176	3376	0,00	1.480,14
0329116191	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002176	1201	0,00	1.480,14
0329116198	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002176	1201	0,00	1.020,96
0329116198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002176	3376	0,00	1.020,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329116198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002176	3377	1.020,96	0,00
0329116198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3754	0,00	1.020,96
0329116198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3757	1.020,96	0,00
0329116198	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002176	3869	1.020,96	0,00
0329116205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002176	3874	291,76	0,00
0329116205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3757	291,76	0,00
0329116205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3754	0,00	291,76
0329116205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002176	3377	291,76	0,00
0329116205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002176	3376	0,00	291,76
0329116205	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002176	1201	0,00	291,76
0329116212	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002176	1201	0,00	149,08
0329116212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002176	3376	0,00	149,08
0329116212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002176	3377	149,08	0,00
0329116212	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3754	0,00	149,08
0329116212	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002176	3757	149,08	0,00
0329116212	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002176	3879	149,08	0,00
0329116219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002177	6138	0,00	1.637,36
0329116219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002177	3779	1.637,36	0,00
0329116219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002177	3776	0,00	1.637,36
0329116219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002177	6141	1.637,36	0,00
0329116219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002177	3367	0,00	1.637,36
0329116219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002177	3374	1.637,36	0,00
0329116226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002177	3374	0,00	1.637,36
0329116226	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002177	1201	1.637,36	0,00
0329116226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002177	3754	1.637,36	0,00
0329116226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002177	3376	1.637,36	0,00
0329116226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002177	6141	0,00	1.637,36
0329116226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002177	5730	0,00	1.637,36
0329127614	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	3.006,10
0329127614	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.006,10	0,00
0329127645	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	844,27	0,00
0329127645	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	844,27
329111341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002174	6141	4.998,57	0,00
329111341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002174	6138	0,00	4.998,57
329111341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002174	3776	0,00	4.998,57
329111341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002174	3779	4.998,57	0,00
329111341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002174	3367	0,00	4.998,57
329111341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002174	3374	4.998,57	0,00
329111370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002175	3374	231,72	0,00
329111370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002175	3367	0,00	231,72
329111370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002175	3779	231,72	0,00
329111370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002175	3776	0,00	231,72
329111370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002175	6138	0,00	231,72
329111370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002175	6141	231,72	0,00
329112523	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002230	6141	17.342,25	0,00
329112523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002230	6138	0,00	17.342,25
329112523	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002230	3776	0,00	17.342,25
329112523	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002230	3779	17.342,25	0,00
329112523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002230	3367	0,00	17.342,25
329112523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002230	3374	17.342,25	0,00
329113340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002283	3374	2.406,91	0,00
329113340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002283	3367	0,00	2.406,91
329113340	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002283	3779	2.406,91	0,00
329113340	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002283	3776	0,00	2.406,91
329113340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002283	6138	0,00	2.406,91
329113340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002283	6141	2.406,91	0,00
329113354	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002284	6141	567,63	0,00
329113354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002284	6138	0,00	567,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
329113354	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002284	3776	0,00	567,63
329113354	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002284	3779	567,63	0,00
329113354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002284	3367	0,00	567,63
329113354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002284	3374	567,63	0,00
329113368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002285	3374	3.458,80	0,00
329113368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002285	3367	0,00	3.458,80
329113368	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002285	3779	3.458,80	0,00
329113368	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002285	3776	0,00	3.458,80
329113368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002285	6138	0,00	3.458,80
329113368	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002285	6141	3.458,80	0,00
329113608	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002301	6141	1.146,64	0,00
329113608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002301	6138	0,00	1.146,64
329113608	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002301	3776	0,00	1.146,64
329113608	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002301	3779	1.146,64	0,00
329113608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002301	3367	0,00	1.146,64
329113608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002301	3374	1.146,64	0,00
Total						298.810,19	298.810,19

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330114687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001789	3374	0,00	123,72
0330114687	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001789	1383	123,72	0,00
0330114687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001789	3376	123,72	0,00
0330114687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001789	3754	123,72	0,00
0330114687	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001789	3702	123,72	0,00
0330114687	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001789	3701	0,00	123,72
0330114687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001789	5894	0,00	123,72
0330114687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001789	6141	0,00	123,72
0330114703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001817	6141	0,00	226,80
0330114703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001817	5894	0,00	226,80
0330114703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001817	3701	0,00	226,80
0330114703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001817	3702	226,80	0,00
0330114703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001817	3754	226,80	0,00
0330114703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001817	3376	226,80	0,00
0330114703	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001817	1383	226,80	0,00
0330114703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001817	3374	0,00	226,80
0330114712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001816	3374	0,00	155,00
0330114712	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001816	1383	155,00	0,00
0330114712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001816	3376	155,00	0,00
0330114712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001816	3754	155,00	0,00
0330114712	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001816	3702	155,00	0,00
0330114712	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001816	3701	0,00	155,00
0330114712	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001816	5884	0,00	155,00
0330114712	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001816	6141	0,00	155,00
0330114721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000918	6141	0,00	31,00
0330114721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000918	5894	0,00	31,00
0330114721	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000918	3701	0,00	31,00
0330114721	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000918	3702	31,00	0,00
0330114721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000918	3754	31,00	0,00
0330114721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000918	3376	31,00	0,00
0330114721	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000918	1383	31,00	0,00
0330114721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000918	3374	0,00	31,00
0330114779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000356	3374	0,00	464,76
0330114779	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000356	1383	464,76	0,00
0330114779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000356	3376	464,76	0,00
0330114779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	3754	464,76	0,00
0330114779	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000356	3702	464,76	0,00
0330114779	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000356	3701	0,00	464,76
0330114779	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000356	5878	0,00	464,76
0330114779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	6141	0,00	464,76
0330114972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	6141	0,00	260,20
0330114972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000752	5878	0,00	260,20
0330114972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000752	3701	0,00	260,20
0330114972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000752	3702	260,20	0,00
0330114972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	3754	260,20	0,00
0330114972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000752	3376	260,20	0,00
0330114972	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000752	1383	260,20	0,00
0330114972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000752	3374	0,00	260,20
0330114981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000122	3367	60,24	0,00
0330114981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000122	3374	0,00	60,24
0330114981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000122	6138	60,24	0,00
0330114981	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000122	3779	0,00	60,24
0330114981	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000122	3776	60,24	0,00
0330114981	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000122	6141	0,00	60,24
0330115012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	6141	0,00	213,60
0330115012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001036	5878	0,00	213,60
0330115012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001036	3374	0,00	213,60
0330115012	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001036	1383	213,60	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 41		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
						*****	Dia	30 de Marco de 2021
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330115012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001036	3376		213,60	0,00
0330115012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	3754		213,60	0,00
0330115012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001036	3702		213,60	0,00
0330115012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001036	3701		0,00	213,60
0330115461	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001360	3754		0,00	377,74
0330115461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001360	3377		377,74	0,00
0330115461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001360	3376		0,00	377,74
0330115461	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001360	4556		0,00	377,74
0330115461	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001360	3897		377,74	0,00
0330115461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001360	3760		377,74	0,00
0330115468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001342	3760		2.764,61	0,00
0330115468	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001342	3897		2.764,61	0,00
0330115468	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001342	4556		0,00	2.764,61
0330115468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001342	3376		0,00	2.764,61
0330115468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001342	3377		2.764,61	0,00
0330115468	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001342	3754		0,00	2.764,61
0330115475	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001344	3754		0,00	1.933,33
0330115475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001344	3377		1.933,33	0,00
0330115475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001344	3376		0,00	1.933,33
0330115475	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001344	4556		0,00	1.933,33
0330115475	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001344	3897		1.933,33	0,00
0330115475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001344	3760		1.933,33	0,00
0330115567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	6141		0,00	1.565,00
0330115567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001818	3376		1.565,00	0,00
0330115567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	3754		1.565,00	0,00
0330115567	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001818	3702		1.565,00	0,00
0330115567	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001818	3701		0,00	1.565,00
0330115567	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001818	1383		1.565,00	0,00
0330115567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001818	2320		0,00	1.565,00
0330115567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001818	3374		0,00	1.565,00
0330115577	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001818	1383		0,00	31,30
0330115577	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3754		0,00	31,30
0330115577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001818	3377		31,30	0,00
0330115577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001818	3376		0,00	31,30
0330115577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3757		31,30	0,00
0330115577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001818	3880		31,30	0,00
0330115603	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001080	5940		0,00	20,40
0330115603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001080	6141		0,00	20,40
0330115603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001080	3376		20,40	0,00
0330115603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001080	3754		20,40	0,00
0330115603	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001080	3702		20,40	0,00
0330115603	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001080	3701		0,00	20,40
0330115603	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001080	1383		20,40	0,00
0330115603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001080	3374		0,00	20,40
Total							27.743,58	27.743,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331117526	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002230	1201	0,00	13.745,97	
0331117526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002230	3754	0,00	13.745,97	
0331117526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002230	3377	13.745,97	0,00	
0331117526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002230	3376	0,00	13.745,97	
0331117526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002230	3897	13.745,97	0,00	
0331117526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002230	3760	13.745,97	0,00	
0331117533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002174	3760	4.521,50	0,00	
0331117533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002174	3897	4.521,50	0,00	
0331117533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002174	3376	0,00	4.521,50	
0331117533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002174	3377	4.521,50	0,00	
0331117533	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002174	3754	0,00	4.521,50	
0331117533	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002174	1201	0,00	4.521,50	
0331117540	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002175	1201	0,00	231,72	
0331117540	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002175	3754	0,00	231,72	
0331117540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002175	3377	231,72	0,00	
0331117540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002175	3376	0,00	231,72	
0331117540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002175	3897	231,72	0,00	
0331117540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002175	3760	231,72	0,00	
0331117617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001559	3760	32,43	0,00	
0331117617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001559	3897	32,43	0,00	
0331117617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001559	3376	0,00	32,43	
0331117617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001559	3377	32,43	0,00	
0331117617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001559	3754	0,00	32,43	
0331117617	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001559	1383	0,00	32,43	
0331117632	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001560	1604	0,00	1.081,03	
0331117632	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001560	3754	0,00	1.081,03	
0331117632	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001560	3566	0,00	1.081,03	
0331117632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001560	3377	1.081,03	0,00	
0331117632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001560	3376	0,00	1.081,03	
0331117632	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001560	3818	1.081,03	0,00	
0331117632	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001560	3760	1.081,03	0,00	
0331117632	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/001560	6932	1.081,03	0,00	
0331117641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002176	3760	10.498,37	0,00	
0331117641	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002176	5471	10.498,37	0,00	
0331117641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002176	3376	0,00	10.498,37	
0331117641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002176	3377	10.498,37	0,00	
0331117641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002176	3754	0,00	10.498,37	
0331117641	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/002176	1201	0,00	10.498,37	
0331117655	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000545	3895	290,58	0,00	
0331117655	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000545	3879	0,00	290,58	
0331117655	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000545	3763	290,58	0,00	
0331117655	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000545	3757	0,00	290,58	
0331117670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002177	3760	1.637,36	0,00	
0331117670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002177	5471	1.637,36	0,00	
0331117670	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/002177	1201	0,00	1.637,36	
0331117670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002177	3754	0,00	1.637,36	
0331117670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002177	3377	1.637,36	0,00	
0331117670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002177	3376	0,00	1.637,36	
0331117682	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	2.941,94	0,00	
0331117682	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	2.941,94	
0331118024	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/001561	3897	6.053,65	0,00	
0331118024	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001561	3818	6.053,65	0,00	
0331118024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001561	3760	6.053,65	0,00	
0331118024	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001561	3376	0,00	6.053,65	
0331118024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001561	3377	6.053,65	0,00	
0331118024	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001561	3754	0,00	6.053,65	
0331118024	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/001561	3566	0,00	6.053,65	
0331118024	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001561	1604	0,00	6.053,65	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331118341	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000542	3763		2.279,65	0,00
0331118341	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000542	3757		0,00	2.279,65
0331118341	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000542	3865		0,00	2.279,65
0331118341	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000542	3897		2.279,65	0,00
0331118361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002344	6138		0,00	2.000,00
0331118361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002344	3776		0,00	2.000,00
0331118361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002344	3779		2.000,00	0,00
0331118361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002344	6141		2.000,00	0,00
0331118361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002344	3367		0,00	2.000,00
0331118361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002344	3374		2.000,00	0,00
0331118373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002345	3374		2.000,00	0,00
0331118373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002345	3367		0,00	2.000,00
0331118373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002345	6141		2.000,00	0,00
0331118373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002345	3779		2.000,00	0,00
0331118373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002345	3776		0,00	2.000,00
0331118373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002345	6138		0,00	2.000,00
0331118380	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000543	3897		1.503,12	0,00
0331118380	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000543	3869		0,00	1.503,12
0331118380	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000543	3757		0,00	1.503,12
0331118380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000543	3763		1.503,12	0,00
0331118442	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000544	3763		291,76	0,00
0331118442	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000544	3757		0,00	291,76
0331118442	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000544	3874		0,00	291,76
0331118442	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000544	3897		291,76	0,00
0331118608	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000545	3895		149,08	0,00
0331118608	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000545	3879		0,00	149,08
0331118608	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000545	3757		0,00	149,08
0331118608	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000545	3763		149,08	0,00
0331118613	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000542	3763		1.480,14	0,00
0331118613	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000542	3757		0,00	1.480,14
0331118613	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000542	3865		0,00	1.480,14
0331118613	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000542	3897		1.480,14	0,00
0331118618	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000543	3897		1.020,96	0,00
0331118618	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000543	3869		0,00	1.020,96
0331118618	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000543	3757		0,00	1.020,96
0331118618	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000543	3763		1.020,96	0,00
0331118850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001036	5878		0,00	230,88
0331118850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	6141		0,00	230,88
0331118850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001036	3374		0,00	230,88
0331118850	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001036	1383		230,88	0,00
0331118850	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001036	3701		0,00	230,88
0331118850	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001036	3702		230,88	0,00
0331118850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001036	3754		230,88	0,00
0331118850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001036	3376		230,88	0,00
0331118859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002353	3374		1.500,00	0,00
0331118859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002353	3367		0,00	1.500,00
0331118859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002353	6141		1.500,00	0,00
0331118859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002353	6138		0,00	1.500,00
0331118859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002353	3776		0,00	1.500,00
0331118859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002353	3779		1.500,00	0,00
0331118866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002353	5878		0,00	34,02
0331118866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	6141		0,00	34,02
0331118866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002353	3374		0,00	34,02
0331118866	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002353	1383		34,02	0,00
0331118866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002353	3376		34,02	0,00
0331118866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	3754		34,02	0,00
0331118866	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002353	3701		0,00	34,02
0331118866	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002353	3702		34,02	0,00

***** Dia 31 de Marco de 2021

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331123264		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	85.557,97
0331123264		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	85.557,97	0,00
0331123264		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	85.557,97
0331123264		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	85.557,97
0331123264		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	85.557,97	0,00
0331123264		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	85.557,97	0,00
0331123271		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	12.904,83	0,00
0331123271		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	12.904,83	0,00
0331123271		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	12.904,83
0331123271		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	12.904,83	0,00
0331123271		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	12.904,83
0331123271		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	12.904,83
0331123278		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	4.000,00
0331123278		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	4.000,00
0331123278		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	4.000,00	0,00
0331123278		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.000,00
0331123278		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00	0,00
0331123278		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00	0,00
0331123285		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	4.000,00	0,00
0331123285		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.000,00	0,00
0331123285		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.000,00
0331123285		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	4.000,00
0331123285		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	4.000,00	0,00
0331123285		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	4.000,00
0331123292		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	8.000,00
0331123292		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0331123292		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0331123292		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0331123292		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0331123292		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.000,00	0,00
0331123299		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	8.000,00	0,00
0331123299		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0331123299		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0331123299		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0331123299		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0331123299		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	8.000,00
0331123306		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	20.000,00
0331123306		3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0331123306		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0331123306		3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00
0331123306		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0331123306		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	20.000,00	0,00
0331123313		3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	36.402,32	0,00
0331123313		3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	36.402,32	0,00
0331123313		3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331126234	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	23,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0331126234	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0331126234	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	23,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0331126234	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	23,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0331126241	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	23,33
0331126241	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	23,33	0,00
0331126244	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	33,26
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126244	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	33,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	33,26
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126244	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	33,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126244	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,26	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126244	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,26
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0331126251	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	33,26
0331126251	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	33,26	0,00
0331126277	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126277	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	6,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126277	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126277	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126277	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	6,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0331126287	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	6,14
0331126287	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	6,14	0,00
0331126299	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126299	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126299	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126299	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126299	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126299	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0331126306	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	1,58
0331126306	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	1,58	0,00
0331126327	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	50,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331126327	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	50,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331126327	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	50,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0331126327	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	50,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331126327	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	50,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331126327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	50,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0331126334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.215,81
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126334	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	6.215,81	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126334	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.215,81
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126334	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.215,81	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126334	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.215,81	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126334	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	6.215,81
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0331126359	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	8.861,86
0331126359	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.861,86	0,00
0331126362	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	50,45
0331126362	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	50,45	0,00
0331126393	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	14,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126393	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	14,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126393	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126393	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126393	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	14,35	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	14,35
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0331126400	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	14,35
0331126400	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	14,35	0,00
0331126430	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126430	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	21,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126430	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	21,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126430	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126430	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0331126446	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	21,89
0331126446	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	21,89	0,00
0331127414	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7788	0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0331127414	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0331127414	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0331127414	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia		31 de Marco de 2021	
								Debito	Credito
0331127414	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127422	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7788			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127430	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Lancamento			7789			0,00	19,45
0331127430	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX Lancamento			7788			19,45	0,00
0331127450	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est Arreca			7788			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127450	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arreca			6138			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127450	3357	RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127450	3358	RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127450	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Est Arreca			3008			0,00	19,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arreca			3533			19,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024							
0331127648	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933			0,00	4.565,51
0331127648	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932			4.565,51	0,00
0331127652	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932			74,82	0,00
0331127652	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933			0,00	74,82
0331127672	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127672	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127672	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127672	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127672	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331127680	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932			0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331127687	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	12.198,92
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.198,92	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.198,92
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127687	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	12.198,92	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127687	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.198,92
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127687	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.198,92	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0331127701	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127701	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127701	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127701	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127701	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127701	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		6932	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Arreca		3008	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127708	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Est Arreca		3008	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	74,82
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331127715	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		6932	74,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0331129904	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	7,45
0331129904	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	7,45	0,00
0331129904	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	7,45	0,00
0331129904	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	7,45
0331129904	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	7,45	0,00
0331129904	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	7,45
0331130186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5,72
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
0331130186	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	5,72	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331130186	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		5,72	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0331130186	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	5,72
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0331130186	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		5,72	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0331130186	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196		0,00	5,72
	Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0331130193	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197		0,00	5,72
0331130193	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196		5,72	0,00
0331130360	7776 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777		0,00	24,45
0331130360	7777 APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		7776		24,45	0,00
0331130370	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7776		0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331130370	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331130370	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331130370	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331130370	7776 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008		24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0331130370	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
				Total		822.478,46	822.478,46
				Total Geral		1.924.262,54	1.924.262,54
