

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401120060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002424	3367	0,00	500,00
0401120060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002424	3374	500,00	0,00
0401120060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002424	3776	0,00	500,00
0401120060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002424	3779	500,00	0,00
0401120060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002424	6138	0,00	500,00
0401120060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002424	6141	500,00	0,00
0401121561	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002504	6141	32,43	0,00
0401121561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002504	6138	0,00	32,43
0401121561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002504	3779	32,43	0,00
0401121561	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002504	3776	0,00	32,43
0401121561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002504	3374	32,43	0,00
0401121561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002504	3367	0,00	32,43
0401121574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002505	3367	0,00	1.081,03
0401121574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002505	3374	1.081,03	0,00
0401121574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002505	3776	0,00	1.081,03
0401121574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002505	3779	1.081,03	0,00
0401121574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002505	6138	0,00	1.081,03
0401121574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002505	6141	1.081,03	0,00
0401121594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002506	6141	6.053,65	0,00
0401121594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002506	6138	0,00	6.053,65
0401121594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002506	3779	6.053,65	0,00
0401121594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002506	3776	0,00	6.053,65
0401121594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002506	3374	6.053,65	0,00
0401121594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002506	3367	0,00	6.053,65
0401144371	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	191,59	0,00
		est adeq					
0401144371	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	191,59
		est adeq					
0401161486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002406	6138	0,00	495,14
0401161486	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002406	6141	495,14	0,00
0401161486	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002406	3776	0,00	495,14
0401161486	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002406	3779	495,14	0,00
0401161486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002406	3367	0,00	495,14
0401161486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002406	3374	495,14	0,00
0401162228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002446	3374	5,72	0,00
0401162228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002446	3367	0,00	5,72
0401162228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002446	3776	0,00	5,72
0401162228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002446	3779	5,72	0,00
0401162228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002446	6141	5,72	0,00
0401162228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002446	6138	0,00	5,72
0401162913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002447	6138	0,00	666,42
0401162913	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002447	6141	666,42	0,00
0401162913	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002447	3779	666,42	0,00
0401162913	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002447	3776	0,00	666,42
0401162913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002447	3367	0,00	666,42
0401162913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002447	3374	666,42	0,00
Total						26.694,76	26.694,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405121022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001510	3376	188,19	0,00
0405121022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001510	3374	0,00	188,19
0405121022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001510	1383	188,19	0,00
0405121022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001510	3754	188,19	0,00
0405121022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001510	6141	0,00	188,19
0405121022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001510	5940	0,00	188,19
0405121029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001510	6138	121,81	0,00
0405121029	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001510	6141	0,00	121,81
0405121029	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001510	3779	0,00	121,81
0405121029	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001510	3776	121,81	0,00
0405121029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001510	3367	121,81	0,00
0405121029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001510	3374	0,00	121,81
0405121495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001511	3376	1.154,15	0,00
0405121495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001511	3374	0,00	1.154,15
0405121495	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001511	1383	1.154,15	0,00
0405121495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001511	3754	1.154,15	0,00
0405121495	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001511	6141	0,00	1.154,15
0405121495	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001511	5940	0,00	1.154,15
0405121504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001511	6138	1.345,85	0,00
0405121504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001511	6141	0,00	1.345,85
0405121504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001511	3776	1.345,85	0,00
0405121504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001511	3779	0,00	1.345,85
0405121504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001511	3367	1.345,85	0,00
0405121504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001511	3374	0,00	1.345,85
0405121976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002058	3376	110,00	0,00
0405121976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002058	3374	0,00	110,00
0405121976	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002058	1383	110,00	0,00
0405121976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002058	3754	110,00	0,00
0405121976	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002058	3701	0,00	110,00
0405121976	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002058	3702	110,00	0,00
0405121976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002058	6141	0,00	110,00
0405121976	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002058	5894	0,00	110,00
0405121985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001782	5894	0,00	330,98
0405121985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001782	6141	0,00	330,98
0405121985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001782	3702	330,98	0,00
0405121985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001782	3701	0,00	330,98
0405121985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001782	3754	330,98	0,00
0405121985	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001782	1383	330,98	0,00
0405121985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001782	3374	0,00	330,98
0405121985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001782	3376	330,98	0,00
0405121994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002062	3376	73,96	0,00
0405121994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002062	3374	0,00	73,96
0405121994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002062	1383	73,96	0,00
0405121994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002062	3754	73,96	0,00
0405121994	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002062	3701	0,00	73,96
0405121994	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002062	3702	73,96	0,00
0405121994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002062	6141	0,00	73,96
0405121994	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002062	5894	0,00	73,96
0405122003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001943	5894	0,00	64,88
0405122003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001943	6141	0,00	64,88
0405122003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001943	3702	64,88	0,00
0405122003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001943	3701	0,00	64,88
0405122003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001943	3754	64,88	0,00
0405122003	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001943	1383	64,88	0,00
0405122003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001943	3374	0,00	64,88
0405122003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001943	3376	64,88	0,00
0405122012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002060	3376	21,90	0,00
0405122012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002060	3374	0,00	21,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405122012	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002060	1383	21,90	0,00
0405122012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002060	3754	21,90	0,00
0405122012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002060	3701	0,00	21,90
0405122012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002060	3702	21,90	0,00
0405122012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002060	6141	0,00	21,90
0405122012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002060	5894	0,00	21,90
0405122028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002063	5894	0,00	26,30
0405122028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002063	6141	0,00	26,30
0405122028	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002063	3702	26,30	0,00
0405122028	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002063	3701	0,00	26,30
0405122028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002063	3754	26,30	0,00
0405122028	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002063	1383	26,30	0,00
0405122028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002063	3374	0,00	26,30
0405122028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002063	3376	26,30	0,00
0405122047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001080	3376	0,00	20,40
0405122047	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001080	1383	0,00	20,40
0405122047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001080	3754	0,00	20,40
0405122047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001080	3377	20,40	0,00
0405122047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001080	3760	20,40	0,00
0405122047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001080	6932	20,40	0,00
0405122057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001789	6932	123,72	0,00
0405122057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001789	3760	123,72	0,00
0405122057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001789	3377	123,72	0,00
0405122057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001789	3754	0,00	123,72
0405122057	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001789	1383	0,00	123,72
0405122057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001789	3376	0,00	123,72
0405122064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000920	3376	0,00	128,24
0405122064	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000920	1383	0,00	128,24
0405122064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000920	3754	0,00	128,24
0405122064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000920	3377	128,24	0,00
0405122064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000920	3760	128,24	0,00
0405122064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000920	6932	128,24	0,00
0405122074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001777	6932	305,39	0,00
0405122074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001777	3760	305,39	0,00
0405122074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001777	3377	305,39	0,00
0405122074	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001777	3754	0,00	305,39
0405122074	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001777	1383	0,00	305,39
0405122074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001777	3376	0,00	305,39
0405122081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001776	3376	0,00	92,10
0405122081	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001776	1383	0,00	92,10
0405122081	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001776	3754	0,00	92,10
0405122081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001776	3377	92,10	0,00
0405122081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001776	3760	92,10	0,00
0405122081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001776	6932	92,10	0,00
0405122088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000921	6932	21,42	0,00
0405122088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000921	3760	21,42	0,00
0405122088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000921	3377	21,42	0,00
0405122088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000921	3754	0,00	21,42
0405122088	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000921	1383	0,00	21,42
0405122088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000921	3376	0,00	21,42
0405122102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001599	3376	0,00	93,00
0405122102	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001599	1383	0,00	93,00
0405122102	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001599	3754	0,00	93,00
0405122102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001599	3377	93,00	0,00
0405122102	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001599	3760	93,00	0,00
0405122102	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001599	6932	93,00	0,00
0405122116	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001600	6932	92,10	0,00
0405122116	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001600	3760	92,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405122116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001600	3377	92,10	0,00
0405122116	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001600	3754	0,00	92,10
0405122116	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001600	1383	0,00	92,10
0405122116	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001600	3376	0,00	92,10
0405161678	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	886,82
0405161678	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	886,82	0,00
Total					14.458,01	14.458,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406123689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000934	6141		0,00	481,57
0406123689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000934	5894		0,00	481,57
0406123689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000934	3376		481,57	0,00
0406123689	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000934	1383		481,57	0,00
0406123689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000934	3374		0,00	481,57
0406123689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000934	3754		481,57	0,00
0406123689	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000934	3701		0,00	481,57
0406123689	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000934	3702		481,57	0,00
0406124284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001469	3754		439,74	0,00
0406124284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001469	3374		0,00	439,74
0406124284	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/001469	1383		439,74	0,00
0406124284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001469	3376		439,74	0,00
0406124284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001469	5925		0,00	439,74
0406124284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001469	6141		0,00	439,74
0406124298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001469	6141		0,00	160,26
0406124298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001469	6138		160,26	0,00
0406124298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001469	3374		0,00	160,26
0406124298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001469	3367		160,26	0,00
0406124298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001469	3776		160,26	0,00
0406124298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001469	3779		0,00	160,26
0406124838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002620	3779		245,00	0,00
0406124838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002620	3776		0,00	245,00
0406124838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002620	3367		0,00	245,00
0406124838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002620	3374		245,00	0,00
0406124838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002620	6138		0,00	245,00
0406124838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002620	6141		245,00	0,00
0406124990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002621	6141		70,34	0,00
0406124990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002621	6138		0,00	70,34
0406124990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002621	3374		70,34	0,00
0406124990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002621	3367		0,00	70,34
0406124990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002621	3776		0,00	70,34
0406124990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002621	3779		70,34	0,00
0406124997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002622	3779		11,06	0,00
0406124997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002622	3776		0,00	11,06
0406124997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002622	3367		0,00	11,06
0406124997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002622	3374		11,06	0,00
0406124997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002622	6138		0,00	11,06
0406124997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002622	6141		11,06	0,00
0406125004	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002623	6141		111,00	0,00
0406125004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002623	6138		0,00	111,00
0406125004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002623	3374		111,00	0,00
0406125004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002623	3367		0,00	111,00
0406125004	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002623	3776		0,00	111,00
0406125004	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002623	3779		111,00	0,00
0406126889	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	0,01
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406126889	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Arrecadaca		3008		0,01	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406126889	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,01
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406126889	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,01	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406126889	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		0,01	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406126889	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7039		0,00	0,01
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								
0406127155	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		7039		0,01	0,00
Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V								

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406127155	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0406127155	3357 RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0406127155	3358 RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0406127155	7039 BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC Est Arrec			3008		0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
0406127155	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533		0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC.FAM.PAR. V						
				Total		5.038,54	5.038,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407125210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001491	3754	178,69	0,00
0407125210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001491	3374	0,00	178,69
0407125210	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/001491	1383	178,69	0,00
0407125210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001491	3376	178,69	0,00
0407125210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001491	5925	0,00	178,69
0407125210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001491	6141	0,00	178,69
0407125224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001491	6141	0,00	321,31
0407125224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001491	6138	321,31	0,00
0407125224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001491	3374	0,00	321,31
0407125224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001491	3367	321,31	0,00
0407125224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001491	3779	0,00	321,31
0407125224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001491	3776	321,31	0,00
0407126318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002061	3754	26,85	0,00
0407126318	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002061	3701	0,00	26,85
0407126318	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002061	3702	26,85	0,00
0407126318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002061	3374	0,00	26,85
0407126318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002061	1383	26,85	0,00
0407126318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002061	3376	26,85	0,00
0407126318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002061	5894	0,00	26,85
0407126318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002061	6141	0,00	26,85
0407126350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001813	6141	0,00	131,88
0407126350	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001813	5894	0,00	131,88
0407126350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001813	3376	131,88	0,00
0407126350	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001813	1383	131,88	0,00
0407126350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001813	3374	0,00	131,88
0407126350	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001813	3702	131,88	0,00
0407126350	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001813	3701	0,00	131,88
0407126350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001813	3754	131,88	0,00
0407126365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001774	3754	756,00	0,00
0407126365	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001774	3701	0,00	756,00
0407126365	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001774	3702	756,00	0,00
0407126365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001774	3374	0,00	756,00
0407126365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001774	1383	756,00	0,00
0407126365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001774	3376	756,00	0,00
0407126365	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001774	5894	0,00	756,00
0407126365	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001774	6141	0,00	756,00
0407126382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001772	6141	0,00	50,50
0407126382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001772	5894	0,00	50,50
0407126382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001772	3376	50,50	0,00
0407126382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001772	1383	50,50	0,00
0407126382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001772	3374	0,00	50,50
0407126382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001772	3702	50,50	0,00
0407126382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001772	3701	0,00	50,50
0407126382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001772	3754	50,50	0,00
0407126403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001815	3754	46,25	0,00
0407126403	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001815	3701	0,00	46,25
0407126403	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001815	3702	46,25	0,00
0407126403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001815	3374	0,00	46,25
0407126403	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001815	1383	46,25	0,00
0407126403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001815	3376	46,25	0,00
0407126403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001815	5884	0,00	46,25
0407126403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001815	6141	0,00	46,25
0407126412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001799	6141	0,00	41,50
0407126412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001799	5884	0,00	41,50
0407126412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001799	3376	41,50	0,00
0407126412	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001799	1383	41,50	0,00
0407126412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001799	3374	0,00	41,50
0407126412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001799	3702	41,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407126412	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001799	3701	0,00	41,50
0407126412	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001799	3754	41,50	0,00
0407126421	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001798	3754	84,50	0,00
0407126421	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001798	3701	0,00	84,50
0407126421	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001798	3702	84,50	0,00
0407126421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001798	3374	0,00	84,50
0407126421	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001798	1383	84,50	0,00
0407126421	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001798	3376	84,50	0,00
0407126421	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001798	5894	0,00	84,50
0407126421	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001798	6141	0,00	84,50
0407127226	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002649	6141	1.600,00	0,00
0407127226	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002649	6138	0,00	1.600,00
0407127226	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/002649	3374	1.600,00	0,00
0407127226	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/002649	3367	0,00	1.600,00
0407127226	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002649	3776	0,00	1.600,00
0407127226	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002649	3779	1.600,00	0,00
Total					10.849,92	10.849,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408127861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001425	3760	395,00	0,00
0408127861	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001425	3754	0,00	395,00
0408127861	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001425	1383	0,00	395,00
0408127861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001425	3376	0,00	395,00
0408127861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001425	3377	395,00	0,00
0408127861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001425	6932	395,00	0,00
0408128161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001113	3377	3.260,00	0,00
0408128161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001113	3376	0,00	3.260,00
0408128161	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/001113	1383	0,00	3.260,00
0408128161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3754	0,00	3.260,00
0408128161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3760	3.260,00	0,00
0408128161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001113	3895	3.260,00	0,00
0408128196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000305	3895	1.141,00	0,00
0408128196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3760	1.141,00	0,00
0408128196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000305	3754	0,00	1.141,00
0408128196	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/000305	1383	0,00	1.141,00
0408128196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000305	3376	0,00	1.141,00
0408128196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000305	3377	1.141,00	0,00
0408161681	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	405,45
0408161681	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	405,45	0,00
Total						14.793,45	14.793,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Abril de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409130003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001511	3377	1.154,15	0,00
0409130003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001511	3376	0,00	1.154,15
0409130003	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001511	1383	0,00	1.154,15
0409130003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001511	3754	0,00	1.154,15
0409130003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001511	3760	1.154,15	0,00
0409130003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001511	3897	1.154,15	0,00
0409130094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001510	3897	188,19	0,00
0409130094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001510	3760	188,19	0,00
0409130094	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001510	3754	0,00	188,19
0409130094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001510	3377	188,19	0,00
0409130094	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001510	1383	0,00	188,19
0409130094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001510	3376	0,00	188,19
0409130139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001818	3376	0,00	754,01
0409130139	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/001818	1383	0,00	754,01
0409130139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001818	3377	754,01	0,00
0409130139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3754	0,00	754,01
0409130139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3760	754,01	0,00
0409130139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001818	3895	754,01	0,00
0409130181	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000438	3895	15,39	0,00
0409130181	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000438	3880	0,00	15,39
0409130181	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000438	3757	0,00	15,39
0409130181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000438	3763	15,39	0,00
0409130226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3760	1.533,70	0,00
0409130226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001818	3895	1.533,70	0,00
0409130226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3754	0,00	1.533,70
0409130226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001818	3377	1.533,70	0,00
0409130226	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/001818	1383	0,00	1.533,70
0409130226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001818	3376	0,00	1.533,70
0409130236	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000561	3895	31,30	0,00
0409130236	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000561	3880	0,00	31,30
0409130236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000561	3757	0,00	31,30
0409130236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000561	3763	31,30	0,00
Total						10.983,53	10.983,53

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Abril de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412130652	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000930	3702	25,30	0,00
0412130652	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000930	3701	0,00	25,30
0412130652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000930	3754	25,30	0,00
0412130652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000930	3376	25,30	0,00
0412130652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000930	3374	0,00	25,30
0412130652	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000930	1383	25,30	0,00
0412130652	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000930	5881	0,00	25,30
0412130652	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000930	6141	0,00	25,30
0412130661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002064	6141	0,00	24,55
0412130661	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002064	5894	0,00	24,55
0412130661	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002064	1383	24,55	0,00
0412130661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002064	3374	0,00	24,55
0412130661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002064	3376	24,55	0,00
0412130661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002064	3754	24,55	0,00
0412130661	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002064	3701	0,00	24,55
0412130661	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002064	3702	24,55	0,00
0412131672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002722	3776	0,00	60.635,80
0412131672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002722	3779	60.635,80	0,00
0412131672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/002722	3374	60.635,80	0,00
0412131672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/002722	3367	0,00	60.635,80
0412131672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002722	6138	0,00	60.635,80
0412131672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002722	6141	60.635,80	0,00
0412133175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002746	6141	12.877,00	0,00
0412133175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002746	6138	0,00	12.877,00
0412133175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002746	3367	0,00	12.877,00
0412133175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002746	3374	12.877,00	0,00
0412133175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002746	3779	12.877,00	0,00
0412133175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002746	3776	0,00	12.877,00
Total						220.737,80	220.737,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414133555	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002750	3776	0,00	885,00
0414133555	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002750	3779	885,00	0,00
0414133555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002750	3374	885,00	0,00
0414133555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002750	3367	0,00	885,00
0414133555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002750	6138	0,00	885,00
0414133555	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002750	6141	885,00	0,00
0414133895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001799	6932	41,50	0,00
0414133895	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001799	1383	0,00	41,50
0414133895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001799	3376	0,00	41,50
0414133895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001799	3760	41,50	0,00
0414133895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001799	3754	0,00	41,50
0414133895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001799	3377	41,50	0,00
0414133902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001815	3377	46,25	0,00
0414133902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001815	3754	0,00	46,25
0414133902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001815	3760	46,25	0,00
0414133902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001815	3376	0,00	46,25
0414133902	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001815	1383	0,00	46,25
0414133902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001815	6932	46,25	0,00
0414133909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001774	6932	756,00	0,00
0414133909	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001774	1383	0,00	756,00
0414133909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001774	3376	0,00	756,00
0414133909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001774	3760	756,00	0,00
0414133909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001774	3377	756,00	0,00
0414133909	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001774	3754	0,00	756,00
0414133916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001772	3377	50,50	0,00
0414133916	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001772	3754	0,00	50,50
0414133916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001772	3760	50,50	0,00
0414133916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001772	3376	0,00	50,50
0414133916	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001772	1383	0,00	50,50
0414133916	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001772	6932	50,50	0,00
0414134126	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000925	6932	63,88	0,00
0414134126	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000925	1383	0,00	63,88
0414134126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000925	3376	0,00	63,88
0414134126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000925	3760	63,88	0,00
0414134126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000925	3377	63,88	0,00
0414134126	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000925	3754	0,00	63,88
0414134133	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001779	3754	0,00	451,30
0414134133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001779	3377	451,30	0,00
0414134133	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001779	3760	451,30	0,00
0414134133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001779	3376	0,00	451,30
0414134133	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001779	1383	0,00	451,30
0414134133	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001779	6932	451,30	0,00
0414134140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001782	6932	330,98	0,00
0414134140	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001782	1383	0,00	330,98
0414134140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001782	3376	0,00	330,98
0414134140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001782	3760	330,98	0,00
0414134140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001782	3377	330,98	0,00
0414134140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001782	3754	0,00	330,98
0414134147	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000148	3754	0,00	327,85
0414134147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000148	3377	327,85	0,00
0414134147	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000148	3760	327,85	0,00
0414134147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000148	3376	0,00	327,85
0414134147	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000148	1383	0,00	327,85
0414134147	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000148	6932	327,85	0,00
0414134154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000933	6932	480,90	0,00
0414134154	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000933	1383	0,00	480,90
0414134154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000933	3376	0,00	480,90
0414134154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000933	3760	480,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	14 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414134154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000933	3377		480,90	0,00
0414134154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000933	3754		0,00	480,90
0414134161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000931	3754		0,00	57,29
0414134161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000931	3377		57,29	0,00
0414134161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000931	3760		57,29	0,00
0414134161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000931	3376		0,00	57,29
0414134161	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000931	1383		0,00	57,29
0414134161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000931	6932		57,29	0,00
0414134168	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001775	6932		108,80	0,00
0414134168	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001775	1383		0,00	108,80
0414134168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001775	3376		0,00	108,80
0414134168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001775	3760		108,80	0,00
0414134168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001775	3377		108,80	0,00
0414134168	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001775	3754		0,00	108,80
0414134175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000135	3754		0,00	25,50
0414134175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000135	3377		25,50	0,00
0414134175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000135	3760		25,50	0,00
0414134175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000135	3376		0,00	25,50
0414134175	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000135	1383		0,00	25,50
0414134175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000135	6932		25,50	0,00
0414134182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000917	6932		19,40	0,00
0414134182	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000917	1383		0,00	19,40
0414134182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000917	3376		0,00	19,40
0414134182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000917	3377		19,40	0,00
0414134182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000917	3760		19,40	0,00
0414134182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000917	3754		0,00	19,40
0414134189	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002061	3754		0,00	26,85
0414134189	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002061	3760		26,85	0,00
0414134189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002061	3377		26,85	0,00
0414134189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002061	3376		0,00	26,85
0414134189	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002061	1383		0,00	26,85
0414134189	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002061	6932		26,85	0,00
0414134196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000934	6932		481,57	0,00
0414134196	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000934	1383		0,00	481,57
0414134196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000934	3376		0,00	481,57
0414134196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000934	3377		481,57	0,00
0414134196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000934	3760		481,57	0,00
0414134196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000934	3754		0,00	481,57
0414134203	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001816	3754		0,00	155,00
0414134203	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001816	3760		155,00	0,00
0414134203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001816	3377		155,00	0,00
0414134203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001816	3376		0,00	155,00
0414134203	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001816	1383		0,00	155,00
0414134203	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001816	6932		155,00	0,00
0414134210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001817	6932		226,80	0,00
0414134210	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001817	1383		0,00	226,80
0414134210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001817	3376		0,00	226,80
0414134210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001817	3377		226,80	0,00
0414134210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001817	3760		226,80	0,00
0414134210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001817	3754		0,00	226,80
0414134217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000918	3754		0,00	31,00
0414134217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000918	3760		31,00	0,00
0414134217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000918	3377		31,00	0,00
0414134217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000918	3376		0,00	31,00
0414134217	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/000918	1383		0,00	31,00
0414134217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000918	6932		31,00	0,00
0414134322	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002062	6932		73,96	0,00
0414134322	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002062	1383		0,00	73,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414134322	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002062	3376	0,00	73,96
0414134322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002062	3377	73,96	0,00
0414134322	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002062	3760	73,96	0,00
0414134322	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002062	3754	0,00	73,96
0414134336	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001787	3754	0,00	71,63
0414134336	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001787	3760	71,63	0,00
0414134336	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001787	3377	71,63	0,00
0414134336	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001787	3376	0,00	71,63
0414134336	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001787	1383	0,00	71,63
0414134336	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001787	6932	71,63	0,00
0414134350	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001788	6932	176,89	0,00
0414134350	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001788	1383	0,00	176,89
0414134350	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001788	3376	0,00	176,89
0414134350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001788	3377	176,89	0,00
0414134350	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001788	3760	176,89	0,00
0414134350	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001788	3754	0,00	176,89
0414161684	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.066,55	0,00
0414161684	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	4.066,55
Total					18.733,10	18.733,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415134503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001819	6141	0,00	672,00
0415134503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001819	3754	672,00	0,00
0415134503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001819	3702	672,00	0,00
0415134503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001819	3701	0,00	672,00
0415134503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001819	3376	672,00	0,00
0415134503	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001819	1383	672,00	0,00
0415134503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001819	2320	0,00	672,00
0415134503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001819	3374	0,00	672,00
0415134513	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001819	1383	0,00	13,44
0415134513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001819	3377	13,44	0,00
0415134513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001819	3376	0,00	13,44
0415134513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001819	3757	13,44	0,00
0415134513	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001819	3754	0,00	13,44
0415134513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001819	3880	13,44	0,00
0415134520	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001819	3779	0,00	4.476,00
0415134520	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001819	3776	4.476,00	0,00
0415134520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001819	3374	0,00	4.476,00
0415134520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001819	3367	4.476,00	0,00
0415134520	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001819	6141	0,00	4.476,00
0415134520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001819	6138	4.476,00	0,00
0415134528	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	6141	0,00	937,80
0415134528	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001818	2320	0,00	937,80
0415134528	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001818	1383	937,80	0,00
0415134528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001818	3374	0,00	937,80
0415134528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001818	3376	937,80	0,00
0415134528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001818	3754	937,80	0,00
0415134528	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001818	3701	0,00	937,80
0415134528	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001818	3702	937,80	0,00
0415134538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3757	18,75	0,00
0415134538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001818	3754	0,00	18,75
0415134538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001818	3880	18,75	0,00
0415134538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001818	3377	18,75	0,00
0415134538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001818	3376	0,00	18,75
0415134538	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001818	1383	0,00	18,75
0415134545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001818	3367	1.875,80	0,00
0415134545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001818	3374	0,00	1.875,80
0415134545	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001818	3779	0,00	1.875,80
0415134545	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001818	3776	1.875,80	0,00
0415134545	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001818	6141	0,00	1.875,80
0415134545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001818	6138	1.875,80	0,00
0415135022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002060	6932	21,90	0,00
0415135022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002060	3760	21,90	0,00
0415135022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002060	3754	0,00	21,90
0415135022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002060	3376	0,00	21,90
0415135022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002060	3377	21,90	0,00
0415135022	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002060	1383	0,00	21,90
0415135029	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001943	1383	0,00	64,88
0415135029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001943	3377	64,88	0,00
0415135029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001943	3376	0,00	64,88
0415135029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001943	3754	0,00	64,88
0415135029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001943	3760	64,88	0,00
0415135029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001943	6932	64,88	0,00
0415135038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002058	6932	110,00	0,00
0415135038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002058	3760	110,00	0,00
0415135038	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002058	3754	0,00	110,00
0415135038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002058	3376	0,00	110,00
0415135038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002058	3377	110,00	0,00
0415135038	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002058	1383	0,00	110,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415136380	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002784	3367	0,00	913,25
0415136380	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002784	3374	913,25	0,00
0415136380	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002784	3776	0,00	913,25
0415136380	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002784	3779	913,25	0,00
0415136380	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002784	6141	913,25	0,00
0415136380	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002784	6138	0,00	913,25
0415136422	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002785	6138	0,00	12,13
0415136422	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002785	6141	12,13	0,00
0415136422	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002785	3779	12,13	0,00
0415136422	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002785	3776	0,00	12,13
0415136422	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002785	3374	12,13	0,00
0415136422	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002785	3367	0,00	12,13
0415161687	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	196,78
0415161687	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	196,78	0,00
Total					29.154,43	29.154,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416136429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002043	6141	0,00	71,00
0416136429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002043	5894	0,00	71,00
0416136429	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002043	1383	71,00	0,00
0416136429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002043	3374	0,00	71,00
0416136429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002043	3376	71,00	0,00
0416136429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002043	3754	71,00	0,00
0416136429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002043	3702	71,00	0,00
0416136429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002043	3701	0,00	71,00
0416136641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001085	3702	302,40	0,00
0416136641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001085	3701	0,00	302,40
0416136641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001085	3754	302,40	0,00
0416136641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001085	3374	0,00	302,40
0416136641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001085	3376	302,40	0,00
0416136641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001085	1383	302,40	0,00
0416136641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001085	5894	0,00	302,40
0416136641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001085	6141	0,00	302,40
0416136809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002784	6141	0,00	913,25
0416136809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002784	5940	0,00	913,25
0416136809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002784	1383	913,25	0,00
0416136809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002784	3376	913,25	0,00
0416136809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002784	3374	0,00	913,25
0416136809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002784	3754	913,25	0,00
0416136816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002785	3754	12,13	0,00
0416136816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002785	3374	0,00	12,13
0416136816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002785	3376	12,13	0,00
0416136816	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002785	1383	12,13	0,00
0416136816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002785	5940	0,00	12,13
0416136816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002785	6141	0,00	12,13
0416136823	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002785	1383	0,00	12,13
0416136823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002785	3376	0,00	12,13
0416136823	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002785	3754	0,00	12,13
0416136823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002785	3377	12,13	0,00
0416136823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002785	3760	12,13	0,00
0416136823	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002785	3897	12,13	0,00
0416136830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002784	3760	913,25	0,00
0416136830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002784	3377	913,25	0,00
0416136830	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002784	3754	0,00	913,25
0416136830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002784	3376	0,00	913,25
0416136830	7039	BB - C/C 26373-7-SEDS/FEAS/INC	Pagto Emp	2021/002784	1383	0,00	913,25
0416136830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002784	7039	913,25	0,00
				Total		7.045,88	7.045,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419136972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	6141	0,00	5.542,00
0419136972	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001113	1383	5.542,00	0,00
0419136972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001113	2320	0,00	5.542,00
0419136972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001113	3376	5.542,00	0,00
0419136972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001113	3374	0,00	5.542,00
0419136972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	3754	5.542,00	0,00
0419136972	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001113	3701	0,00	5.542,00
0419136972	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001113	3702	5.542,00	0,00
0419137572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002794	3776	0,00	62.500,00
0419137572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002794	3779	62.500,00	0,00
0419137572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002794	3374	62.500,00	0,00
0419137572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002794	3367	0,00	62.500,00
0419137572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002794	6141	62.500,00	0,00
0419137572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002794	6138	0,00	62.500,00
0419137579	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002794	6141	0,00	62.500,00
0419137579	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002794	2446	0,00	62.500,00
0419137579	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/002794	1383	62.500,00	0,00
0419137579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002794	3374	0,00	62.500,00
0419137579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002794	3376	62.500,00	0,00
0419137579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002794	3754	62.500,00	0,00
0419137609	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002795	3779	161,57	0,00
0419137609	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002795	3776	0,00	161,57
0419137609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002795	3374	161,57	0,00
0419137609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002795	3367	0,00	161,57
0419137609	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002795	6141	161,57	0,00
0419137609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002795	6138	0,00	161,57
0419137616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002796	6138	0,00	662,00
0419137616	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002796	6141	662,00	0,00
0419137616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002796	3367	0,00	662,00
0419137616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002796	3374	662,00	0,00
0419137616	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002796	3776	0,00	662,00
0419137616	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002796	3779	662,00	0,00
0419137623	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002797	3779	1.160,23	0,00
0419137623	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002797	3776	0,00	1.160,23
0419137623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002797	3374	1.160,23	0,00
0419137623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002797	3367	0,00	1.160,23
0419137623	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002797	6141	1.160,23	0,00
0419137623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002797	6138	0,00	1.160,23
0419137630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002798	6138	0,00	1.036,86
0419137630	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002798	6141	1.036,86	0,00
0419137630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002798	3367	0,00	1.036,86
0419137630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002798	3374	1.036,86	0,00
0419137630	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002798	3776	0,00	1.036,86
0419137630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002798	3779	1.036,86	0,00
0419137637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002799	3779	72,00	0,00
0419137637	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002799	3776	0,00	72,00
0419137637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002799	3374	72,00	0,00
0419137637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002799	3367	0,00	72,00
0419137637	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002799	6141	72,00	0,00
0419137637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002799	6138	0,00	72,00
0419137644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002800	6138	0,00	38,80
0419137644	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002800	6141	38,80	0,00
0419137644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002800	3367	0,00	38,80
0419137644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002800	3374	38,80	0,00
0419137644	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002800	3776	0,00	38,80
0419137644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002800	3779	38,80	0,00
0419137651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002801	3779	59,56	0,00
0419137651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002801	3776	0,00	59,56

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419137651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002801	3374	59,56	0,00
0419137651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002801	3367	0,00	59,56
0419137651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002801	6141	59,56	0,00
0419137651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002801	6138	0,00	59,56
0419137963	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001469	1383	0,00	439,74
0419137963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001469	3376	0,00	439,74
0419137963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001469	3760	439,74	0,00
0419137963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001469	3897	439,74	0,00
0419137963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001469	3754	0,00	439,74
0419137963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001469	3377	439,74	0,00
0419138088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000356	3377	464,76	0,00
0419138088	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000356	3754	0,00	464,76
0419138088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000356	3897	464,76	0,00
0419138088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000356	3760	464,76	0,00
0419138088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000356	3376	0,00	464,76
0419138088	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000356	1383	0,00	464,76
0419138256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002805	3367	0,00	612,50
0419138256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002805	3374	612,50	0,00
0419138256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002805	3776	0,00	612,50
0419138256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002805	3779	612,50	0,00
0419138256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002805	6138	0,00	612,50
0419138256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002805	6141	612,50	0,00
0419138955	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002808	6141	2.119,00	0,00
0419138955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002808	6138	0,00	2.119,00
0419138955	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002808	3779	2.119,00	0,00
0419138955	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002808	3776	0,00	2.119,00
0419138955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002808	3374	2.119,00	0,00
0419138955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002808	3367	0,00	2.119,00
0419138962	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002808	2320	0,00	2.119,00
0419138962	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/002808	1383	2.119,00	0,00
0419138962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002808	3374	0,00	2.119,00
0419138962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002808	3376	2.119,00	0,00
0419138962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002808	3754	2.119,00	0,00
0419138962	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002808	3701	0,00	2.119,00
0419138962	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002808	3702	2.119,00	0,00
0419138962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002808	6141	0,00	2.119,00
0419160680	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160680	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160680	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160680	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160680	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse	VIBL GBF c/c 22702-1				
0419160694	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.234,94
0419160694	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.234,94	0,00
Total						443.064,82	443.064,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420138408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002506	3754	6.053,65	0,00
0420138408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002506	2446	0,00	6.053,65
0420138408	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/002506	1383	6.053,65	0,00
0420138408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002506	3376	6.053,65	0,00
0420138408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002506	3374	0,00	6.053,65
0420138408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002506	6141	0,00	6.053,65
0420138442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002505	6141	0,00	1.081,03
0420138442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002505	3374	0,00	1.081,03
0420138442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002505	3376	1.081,03	0,00
0420138442	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/002505	1604	1.081,03	0,00
0420138442	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/002505	2446	0,00	1.081,03
0420138442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002505	3754	1.081,03	0,00
0420138946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	3754	2.608,00	0,00
0420138946	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001113	3701	0,00	2.608,00
0420138946	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001113	3702	2.608,00	0,00
0420138946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001113	2320	0,00	2.608,00
0420138946	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/001113	1383	2.608,00	0,00
0420138946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001113	3376	2.608,00	0,00
0420138946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001113	3374	0,00	2.608,00
0420138946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001113	6141	0,00	2.608,00
0420139637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001590	3376	0,00	2.767,45
0420139637	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001590	1383	0,00	2.767,45
0420139637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001590	3377	2.767,45	0,00
0420139637	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001590	3754	0,00	2.767,45
0420139637	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001590	3897	2.767,45	0,00
0420139637	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001590	3760	2.767,45	0,00
0420139714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002301	3760	1.146,64	0,00
0420139714	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002301	3897	1.146,64	0,00
0420139714	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002301	4556	0,00	1.146,64
0420139714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002301	3754	0,00	1.146,64
0420139714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002301	3376	0,00	1.146,64
0420139714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002301	3377	1.146,64	0,00
0420139721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002283	3377	2.406,91	0,00
0420139721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002283	3376	0,00	2.406,91
0420139721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002283	3754	0,00	2.406,91
0420139721	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002283	4556	0,00	2.406,91
0420139721	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002283	3897	2.406,91	0,00
0420139721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002283	3760	2.406,91	0,00
0420139733	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002285	3760	3.458,80	0,00
0420139733	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/002285	3897	3.458,80	0,00
0420139733	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002285	4556	0,00	3.458,80
0420139733	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002285	3754	0,00	3.458,80
0420139733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002285	3376	0,00	3.458,80
0420139733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002285	3377	3.458,80	0,00
0420141036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002794	3377	62.500,00	0,00
0420141036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002794	3376	0,00	62.500,00
0420141036	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002794	1383	0,00	62.500,00
0420141036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002794	3754	0,00	62.500,00
0420141036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002794	3895	62.500,00	0,00
0420141036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002794	3760	62.500,00	0,00
0420155390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002910	3776	0,00	5.000,00
0420155390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002910	3779	5.000,00	0,00
0420155390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002910	3367	0,00	5.000,00
0420155390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002910	3374	5.000,00	0,00
0420155390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002910	6138	0,00	5.000,00
0420155390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002910	6141	5.000,00	0,00
0420155402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	6141	0,00	704,11
0420155402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002910	3376	704,11	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Abril de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0420155402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002910	3374	0,00 704,11
0420155402	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002910	2320	0,00 704,11
0420155402	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002910	1383	704,11 0,00
0420155402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	3754	704,11 0,00
0420155402	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002910	3701	0,00 704,11
0420155402	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002910	3702	704,11 0,00
0420155412	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3754	0,00 14,08
0420155412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002910	3880	14,08 0,00
0420155412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3757	14,08 0,00
0420155412	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002910	1383	0,00 14,08
0420155412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002910	3376	0,00 14,08
0420155412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002910	3377	14,08 0,00
0420161690	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	10,45 0,00
0420161690	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 10,45
Total						266.544,57 266.544,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422142005	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002623	6141	0,00	111,00
0422142005	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002623	5940	0,00	111,00
0422142005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002623	3374	0,00	111,00
0422142005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002623	3376	111,00	0,00
0422142005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002623	1383	111,00	0,00
0422142005	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002623	3702	111,00	0,00
0422142005	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002623	3701	0,00	111,00
0422142005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002623	3754	111,00	0,00
0422142415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002043	3754	0,00	71,00
0422142415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002043	3760	71,00	0,00
0422142415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002043	3897	71,00	0,00
0422142415	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002043	1383	0,00	71,00
0422142415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002043	3376	0,00	71,00
0422142415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002043	3377	71,00	0,00
0422142549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001085	3377	302,40	0,00
0422142549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001085	3376	0,00	302,40
0422142549	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Emp	2021/001085	1383	0,00	302,40
0422142549	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001085	3760	302,40	0,00
0422142549	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001085	3754	0,00	302,40
0422142549	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001085	6196	302,40	0,00
0422142570	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002284	3754	0,00	567,63
0422142570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002284	3760	567,63	0,00
0422142570	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002284	3897	567,63	0,00
0422142570	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002284	4728	0,00	567,63
0422142570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002284	3376	0,00	567,63
0422142570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002284	3377	567,63	0,00
Total						3.267,09	3.267,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0423143673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001036	3377		230,88	0,00
0423143673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001036	3376		0,00	230,88
0423143673	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/001036	1383		0,00	230,88
0423143673	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001036	5471		230,88	0,00
0423143673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3760		230,88	0,00
0423143673	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3754		0,00	230,88
0423143687	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3754		0,00	34,02
0423143687	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3760		34,02	0,00
0423143687	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002353	5471		34,02	0,00
0423143687	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/002353	1383		0,00	34,02
0423143687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002353	3376		0,00	34,02
0423143687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002353	3377		34,02	0,00
0423143701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001036	3377		171,22	0,00
0423143701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001036	3376		0,00	171,22
0423143701	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/001036	1383		0,00	171,22
0423143701	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001036	5471		171,22	0,00
0423143701	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3760		171,22	0,00
0423143701	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3754		0,00	171,22
0423143709	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3754		0,00	213,60
0423143709	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001036	3760		213,60	0,00
0423143709	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001036	5471		213,60	0,00
0423143709	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/001036	1383		0,00	213,60
0423143709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001036	3376		0,00	213,60
0423143709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001036	3377		213,60	0,00
0423143738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000122	3377		222,26	0,00
0423143738	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000122	3376		0,00	222,26
0423143738	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000122	1383		0,00	222,26
0423143738	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3760		222,26	0,00
0423143738	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000122	3754		0,00	222,26
0423143738	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000122	6932		222,26	0,00
0423143846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001818	6196		919,05	0,00
0423143846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3754		0,00	919,05
0423143846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001818	3760		919,05	0,00
0423143846	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/001818	1383		0,00	919,05
0423143846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001818	3376		0,00	919,05
0423143846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001818	3377		919,05	0,00
0423143853	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000643	3763		18,75	0,00
0423143853	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/000643	3880		0,00	18,75
0423143853	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000643	3757		0,00	18,75
0423143853	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000643	6196		18,75	0,00
0423143907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001158	6932		72,28	0,00
0423143907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001158	3754		0,00	72,28
0423143907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001158	3760		72,28	0,00
0423143907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001158	3377		72,28	0,00
0423143907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001158	3376		0,00	72,28
0423143907	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001158	1383		0,00	72,28
0423143914	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/001819	1383		0,00	658,56
0423143914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001819	3376		0,00	658,56
0423143914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001819	3377		658,56	0,00
0423143914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001819	3760		658,56	0,00
0423143914	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001819	3754		0,00	658,56
0423143914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001819	6196		658,56	0,00
0423143921	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000642	6196		13,44	0,00
0423143921	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000642	3757		0,00	13,44
0423143921	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000642	3763		13,44	0,00
0423143921	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/000642	3880		0,00	13,44
0423143933	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000930	3760		25,30	0,00
0423143933	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000930	3754		0,00	25,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	23 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0423143933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000930	3377		25,30	0,00
0423143933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000930	3376		0,00	25,30
0423143933	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000930	1383		0,00	25,30
0423143933	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000930	6932		25,30	0,00
0423143940	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/001813	1383		0,00	131,88
0423143940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001813	3376		0,00	131,88
0423143940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001813	3377		131,88	0,00
0423143940	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001813	3754		0,00	131,88
0423143940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001813	3760		131,88	0,00
0423143940	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001813	5471		131,88	0,00
0423144226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3760		5.542,00	0,00
0423144226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3754		0,00	5.542,00
0423144226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001113	3377		5.542,00	0,00
0423144226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001113	3376		0,00	5.542,00
0423144226	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/001113	1383		0,00	5.542,00
0423144226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001113	6196		5.542,00	0,00
0423144233	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/001113	1383		0,00	2.608,00
0423144233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001113	3376		0,00	2.608,00
0423144233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001113	3377		2.608,00	0,00
0423144233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3754		0,00	2.608,00
0423144233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001113	3760		2.608,00	0,00
0423144233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001113	3895		2.608,00	0,00
0423144240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002808	3895		2.119,00	0,00
0423144240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002808	3760		2.119,00	0,00
0423144240	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002808	3754		0,00	2.119,00
0423144240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002808	3377		2.119,00	0,00
0423144240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002808	3376		0,00	2.119,00
0423144240	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/002808	1383		0,00	2.119,00
0423160916	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		781,60	0,00
0423160916	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		0,00	781,60
0423161693	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		0,00	330,29
0423161693	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		330,29	0,00
Total							40.020,42	40.020,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426145743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002971	3374	219,70	0,00
0426145743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002971	3367	0,00	219,70
0426145743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002971	3779	219,70	0,00
0426145743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002971	3776	0,00	219,70
0426145743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002971	6138	0,00	219,70
0426145743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002971	6141	219,70	0,00
0426145750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002972	6141	104,00	0,00
0426145750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002972	6138	0,00	104,00
0426145750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002972	3776	0,00	104,00
0426145750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002972	3779	104,00	0,00
0426145750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002972	3367	0,00	104,00
0426145750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002972	3374	104,00	0,00
0426146200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001491	3376	0,00	178,69
0426146200	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/001491	1383	0,00	178,69
0426146200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001491	3897	178,69	0,00
0426146200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001491	3760	178,69	0,00
0426146200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001491	3377	178,69	0,00
0426146200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001491	3754	0,00	178,69
0426146309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002345	3754	2.000,00	0,00
0426146309	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002345	3701	0,00	2.000,00
0426146309	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002345	3702	2.000,00	0,00
0426146309	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/002345	1383	2.000,00	0,00
0426146309	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002345	2320	0,00	2.000,00
0426146309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002345	3374	0,00	2.000,00
0426146309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002345	3376	2.000,00	0,00
0426146309	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002345	6141	0,00	2.000,00
0426146319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002345	3376	0,00	56,66
0426146319	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002345	1383	0,00	56,66
0426146319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002345	3377	56,66	0,00
0426146319	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002345	3754	0,00	56,66
0426146319	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002345	3757	56,66	0,00
0426146319	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002345	3880	56,66	0,00
0426146327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002978	3779	832,86	0,00
0426146327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002978	3776	0,00	832,86
0426146327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002978	3367	0,00	832,86
0426146327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002978	3374	832,86	0,00
0426146327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002978	6141	832,86	0,00
0426146327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002978	6138	0,00	832,86
0426146334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002978	6141	0,00	832,86
0426146334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002978	3374	0,00	832,86
0426146334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002978	3376	832,86	0,00
0426146334	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002978	2320	0,00	832,86
0426146334	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/002978	1383	832,86	0,00
0426146334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002978	3754	832,86	0,00
0426146334	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002978	3701	0,00	832,86
0426146334	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002978	3702	832,86	0,00
Total						15.507,17	15.507,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427147036	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000919	3776	47,30	0,00
0427147036	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000919	3779	0,00	47,30
0427147036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000919	3367	47,30	0,00
0427147036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000919	3374	0,00	47,30
0427147036	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000919	6141	0,00	47,30
0427147036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000919	6138	47,30	0,00
0427147043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001031	6138	43,96	0,00
0427147043	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001031	6141	0,00	43,96
0427147043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001031	3374	0,00	43,96
0427147043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001031	3367	43,96	0,00
0427147043	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001031	3779	0,00	43,96
0427147043	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001031	3776	43,96	0,00
0427147050	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001030	3776	95,00	0,00
0427147050	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001030	3779	0,00	95,00
0427147050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001030	3367	95,00	0,00
0427147050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001030	3374	0,00	95,00
0427147050	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001030	6141	0,00	95,00
0427147050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001030	6138	95,00	0,00
0427147057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001597	6138	49,90	0,00
0427147057	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001597	6141	0,00	49,90
0427147057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001597	3374	0,00	49,90
0427147057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001597	3367	49,90	0,00
0427147057	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001597	3779	0,00	49,90
0427147057	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001597	3776	49,90	0,00
0427147064	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001598	3776	120,00	0,00
0427147064	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001598	3779	0,00	120,00
0427147064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001598	3367	120,00	0,00
0427147064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001598	3374	0,00	120,00
0427147064	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001598	6141	0,00	120,00
0427147064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001598	6138	120,00	0,00
0427147423	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001946	6932	140,00	0,00
0427147423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001946	3376	0,00	140,00
0427147423	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001946	1383	0,00	140,00
0427147423	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001946	3760	140,00	0,00
0427147423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001946	3377	140,00	0,00
0427147423	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001946	3754	0,00	140,00
0427161703	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	150,45
0427161703	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	150,45	0,00
				Total		1.638,93	1.638,93

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428148105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001942	5894	0,00	1.216,86
0428148105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001942	6141	0,00	1.216,86
0428148105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001942	3754	1.216,86	0,00
0428148105	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001942	3701	0,00	1.216,86
0428148105	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001942	3702	1.216,86	0,00
0428148105	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001942	1383	1.216,86	0,00
0428148105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001942	3376	1.216,86	0,00
0428148105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001942	3374	0,00	1.216,86
0428148429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002750	3374	0,00	885,00
0428148429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002750	3376	885,00	0,00
0428148429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002750	1383	885,00	0,00
0428148429	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002750	3702	885,00	0,00
0428148429	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002750	3701	0,00	885,00
0428148429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002750	3754	885,00	0,00
0428148429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002750	6141	0,00	885,00
0428148429	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002750	5940	0,00	885,00
0428148454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003003	6138	0,00	124,50
0428148454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003003	6141	124,50	0,00
0428148454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003003	3776	0,00	124,50
0428148454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003003	3779	124,50	0,00
0428148454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003003	3367	0,00	124,50
0428148454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003003	3374	124,50	0,00
0428150408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003075	3374	0,00	231,72
0428150408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003075	3376	231,72	0,00
0428150408	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003075	1201	231,72	0,00
0428150408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003075	3754	231,72	0,00
0428150408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003075	6141	0,00	231,72
0428150408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003075	5730	0,00	231,72
0428150422	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003076	5730	0,00	1.709,18
0428150422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003076	6141	0,00	1.709,18
0428150422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003076	3754	1.709,18	0,00
0428150422	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003076	1203	1.709,18	0,00
0428150422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003076	3376	1.709,18	0,00
0428150422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003076	3374	0,00	1.709,18
0428152366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003178	3376	3.461,69	0,00
0428152366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003178	3374	0,00	3.461,69
0428152366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003178	3754	3.461,69	0,00
0428152366	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003178	4556	3.461,69	0,00
0428152366	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003178	5840	0,00	3.461,69
0428152366	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003178	6141	0,00	3.461,69
0428152380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003179	6141	0,00	567,63
0428152380	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/003179	5846	0,00	567,63
0428152380	5846	FGTS	Liquidacao	2021/003179	4728	567,63	0,00
0428152380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003179	3754	567,63	0,00
0428152380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003179	3374	0,00	567,63
0428152380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003179	3376	567,63	0,00
0428152394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003180	3376	3.550,07	0,00
0428152394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003180	3374	0,00	3.550,07
0428152394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003180	3754	3.550,07	0,00
0428152394	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/003180	4556	3.550,07	0,00
0428152394	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003180	5840	0,00	3.550,07
0428152394	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003180	6141	0,00	3.550,07
0428152402	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003180	6139	1.210,52	0,00
0428152402	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/003180	4035	1.210,52	0,00
0428152402	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/003180	4556	0,00	1.210,52
0428152402	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003180	3754	0,00	1.210,52
0428152402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003180	3377	1.210,52	0,00
0428152402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003180	3376	0,00	1.210,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428152699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003199	3376	1.146,64	0,00
0428152699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003199	3374	0,00	1.146,64
0428152699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003199	3754	1.146,64	0,00
0428152699	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/003199	4556	1.146,64	0,00
0428152699	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003199	6141	0,00	1.146,64
0428152699	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/003199	5850	0,00	1.146,64
0428152830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003206	6138	0,00	59,98
0428152830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003206	6141	59,98	0,00
0428152830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003206	3779	59,98	0,00
0428152830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003206	3776	0,00	59,98
0428152830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003206	3374	59,98	0,00
0428152830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003206	3367	0,00	59,98
0428152837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003207	3367	0,00	21,38
0428152837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003207	3374	21,38	0,00
0428152837	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003207	3776	0,00	21,38
0428152837	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003207	3779	21,38	0,00
0428152837	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003207	6141	21,38	0,00
0428152837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003207	6138	0,00	21,38
0428153780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003131	6138	0,00	20.231,01
0428153780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003131	6141	20.231,01	0,00
0428153780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003131	3779	20.231,01	0,00
0428153780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003131	3776	0,00	20.231,01
0428153780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003131	3374	20.231,01	0,00
0428153780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003131	3367	0,00	20.231,01
0428153787	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003131	1201	20.231,01	0,00
0428153787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003131	3374	0,00	20.231,01
0428153787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003131	3376	20.231,01	0,00
0428153787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003131	3754	20.231,01	0,00
0428153787	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003131	5730	0,00	20.231,01
0428153787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003131	6141	0,00	20.231,01
0428153795	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3754	0,00	2.362,00
0428153795	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3757	2.362,00	0,00
0428153795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003131	3377	2.362,00	0,00
0428153795	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003131	3865	2.362,00	0,00
0428153795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003131	3376	0,00	2.362,00
0428153795	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003131	1201	0,00	2.362,00
0428153802	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003131	1201	0,00	1.664,32
0428153802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003131	3376	0,00	1.664,32
0428153802	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003131	3869	1.664,32	0,00
0428153802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003131	3377	1.664,32	0,00
0428153802	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3757	1.664,32	0,00
0428153802	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3754	0,00	1.664,32
0428153809	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3754	0,00	290,58
0428153809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003131	3757	290,58	0,00
0428153809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003131	3377	290,58	0,00
0428153809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003131	3879	290,58	0,00
0428153809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003131	3376	0,00	290,58
0428153809	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003131	1201	0,00	290,58
0428153816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003077	3367	0,00	12.449,88
0428153816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003077	3374	12.449,88	0,00
0428153816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003077	3779	12.449,88	0,00
0428153816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003077	3776	0,00	12.449,88
0428153816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003077	6138	0,00	12.449,88
0428153816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003077	6141	12.449,88	0,00
0428153823	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003077	6141	0,00	12.449,88
0428153823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003077	5730	0,00	12.449,88
0428153823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003077	3754	12.449,88	0,00
0428153823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003077	3376	12.449,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428153823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003077	3374	0,00	12.449,88
0428153823	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003077	1201	12.449,88	0,00
0428153831	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003077	1201	0,00	1.522,55
0428153831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003077	3376	0,00	1.522,55
0428153831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3757	1.522,55	0,00
0428153831	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3754	0,00	1.522,55
0428153831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003077	3377	1.522,55	0,00
0428153831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003077	3865	1.522,55	0,00
0428153838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003077	3869	1.021,27	0,00
0428153838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003077	3377	1.021,27	0,00
0428153838	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3754	0,00	1.021,27
0428153838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3757	1.021,27	0,00
0428153838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003077	3376	0,00	1.021,27
0428153838	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/003077	1201	0,00	1.021,27
0428153845	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/003077	1201	0,00	291,76
0428153845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003077	3376	0,00	291,76
0428153845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3757	291,76	0,00
0428153845	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3754	0,00	291,76
0428153845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003077	3377	291,76	0,00
0428153845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003077	3874	291,76	0,00
0428153852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003077	3879	149,08	0,00
0428153852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003077	3377	149,08	0,00
0428153852	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3754	0,00	149,08
0428153852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003077	3757	149,08	0,00
0428153852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003077	3376	0,00	149,08
0428153852	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003077	1201	0,00	149,08
0428153859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003078	3367	0,00	1.637,36
0428153859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003078	3374	1.637,36	0,00
0428153859	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003078	3779	1.637,36	0,00
0428153859	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003078	3776	0,00	1.637,36
0428153859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003078	6138	0,00	1.637,36
0428153859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003078	6141	1.637,36	0,00
0428153866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003078	6141	0,00	1.637,36
0428153866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003078	5730	0,00	1.637,36
0428153866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003078	3754	1.637,36	0,00
0428153866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003078	3374	0,00	1.637,36
0428153866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003078	3376	1.637,36	0,00
0428153866	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003078	1201	1.637,36	0,00
0428153873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003079	3367	0,00	177,73
0428153873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003079	3374	177,73	0,00
0428153873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003079	3776	0,00	177,73
0428153873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003079	3779	177,73	0,00
0428153873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003079	6138	0,00	177,73
0428153873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003079	6141	177,73	0,00
0428153880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003079	6141	0,00	177,73
0428153880	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/003079	5730	0,00	177,73
0428153880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003079	3754	177,73	0,00
0428153880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003079	3374	0,00	177,73
0428153880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003079	3376	177,73	0,00
0428153880	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003079	1203	177,73	0,00
0428153901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003074	3367	0,00	4.998,57
0428153901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003074	3374	4.998,57	0,00
0428153901	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003074	3779	4.998,57	0,00
0428153901	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003074	3776	0,00	4.998,57
0428153901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003074	6138	0,00	4.998,57
0428153901	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003074	6141	4.998,57	0,00
0428153908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003074	6141	0,00	4.998,57
0428153908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/003074	5730	0,00	4.998,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428153908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003074	3754	4.998,57	0,00
0428153908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003074	3374	0,00	4.998,57
0428153908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003074	3376	4.998,57	0,00
0428153908	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/003074	1201	4.998,57	0,00
0428153916	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/003074	1201	0,00	434,60
0428153916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003074	3377	434,60	0,00
0428153916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003074	3376	0,00	434,60
0428153916	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003074	3754	0,00	434,60
0428153916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003074	3757	434,60	0,00
0428153916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003074	3865	434,60	0,00
0428153923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/003074	3879	42,47	0,00
0428153923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003074	3757	42,47	0,00
0428153923	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/003074	3754	0,00	42,47
0428153923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/003074	3376	0,00	42,47
0428153923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/003074	3377	42,47	0,00
0428153923	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/003074	1201	0,00	42,47
0428161706	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	125,40
0428161706	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	125,40	0,00
428150401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003075	6138	0,00	231,72
428150401	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003075	6141	231,72	0,00
428150401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003075	3367	0,00	231,72
428150401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003075	3374	231,72	0,00
428150401	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003075	3776	0,00	231,72
428150401	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003075	3779	231,72	0,00
428150415	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003076	3779	1.709,18	0,00
428150415	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003076	3776	0,00	1.709,18
428150415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003076	3374	1.709,18	0,00
428150415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003076	3367	0,00	1.709,18
428150415	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003076	6141	1.709,18	0,00
428150415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003076	6138	0,00	1.709,18
428152359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003178	6138	0,00	3.461,69
428152359	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003178	6141	3.461,69	0,00
428152359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003178	3367	0,00	3.461,69
428152359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003178	3374	3.461,69	0,00
428152359	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003178	3776	0,00	3.461,69
428152359	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003178	3779	3.461,69	0,00
428152373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003179	3779	567,63	0,00
428152373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003179	3776	0,00	567,63
428152373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003179	3374	567,63	0,00
428152373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003179	3367	0,00	567,63
428152373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003179	6141	567,63	0,00
428152373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003179	6138	0,00	567,63
428152387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003180	6138	0,00	3.550,07
428152387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003180	6141	3.550,07	0,00
428152387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003180	3367	0,00	3.550,07
428152387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003180	3374	3.550,07	0,00
428152387	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003180	3776	0,00	3.550,07
428152387	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003180	3779	3.550,07	0,00
428152692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003199	3779	1.146,64	0,00
428152692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/003199	3776	0,00	1.146,64
428152692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/003199	3374	1.146,64	0,00
428152692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/003199	3367	0,00	1.146,64
428152692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003199	6141	1.146,64	0,00
428152692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/003199	6138	0,00	1.146,64
Total						337.086,75	337.086,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Abril de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429154490	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000752	6932	260,20	0,00
0429154490	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000752	1383	0,00	260,20
0429154490	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000752	3377	260,20	0,00
0429154490	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000752	3376	0,00	260,20
0429154490	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3760	260,20	0,00
0429154490	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3754	0,00	260,20
0429161709	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	260,20
0429161709	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	260,20	0,00
Total					1.040,80	1.040,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430154894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002971	5894	0,00	219,70
0430154894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002971	6141	0,00	219,70
0430154894	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002971	3702	219,70	0,00
0430154894	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002971	3701	0,00	219,70
0430154894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002971	3754	219,70	0,00
0430154894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002971	3376	219,70	0,00
0430154894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002971	1383	219,70	0,00
0430154894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002971	3374	0,00	219,70
0430154912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001940	3374	0,00	753,46
0430154912	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001940	1383	753,46	0,00
0430154912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001940	3376	753,46	0,00
0430154912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001940	3754	753,46	0,00
0430154912	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001940	3701	0,00	753,46
0430154912	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001940	3702	753,46	0,00
0430154912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001940	6141	0,00	753,46
0430154912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001940	5894	0,00	753,46
0430154921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001939	6141	0,00	660,28
0430154921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001939	3754	660,28	0,00
0430154921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001939	3376	660,28	0,00
0430154921	624	OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2021/001939	1383	660,28	0,00
0430154921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001939	624	0,00	660,28
0430154921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001939	3374	0,00	660,28
0430154964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002746	3374	0,00	2.934,00
0430154964	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002746	2320	0,00	2.934,00
0430154964	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002746	1383	2.934,00	0,00
0430154964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002746	3376	2.934,00	0,00
0430154964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	3754	2.934,00	0,00
0430154964	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002746	3701	0,00	2.934,00
0430154964	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002746	3702	2.934,00	0,00
0430154964	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002746	6141	0,00	2.934,00
0430155819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003074	5500	4.521,50	0,00
0430155819	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003074	3754	0,00	4.521,50
0430155819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003074	3760	4.521,50	0,00
0430155819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003074	3376	0,00	4.521,50
0430155819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003074	3377	4.521,50	0,00
0430155819	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/003074	1201	0,00	4.521,50
0430155826	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		3897	0,00	477,07
0430155826	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5500	477,07	0,00
0430155829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003131	6932	15.914,11	0,00
0430155829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003131	3760	15.914,11	0,00
0430155829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003131	3754	0,00	15.914,11
0430155829	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003131	1201	0,00	15.914,11
0430155829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003131	3377	15.914,11	0,00
0430155829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003131	3376	0,00	15.914,11
0430155836	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		3897	0,00	4.316,90
0430155836	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6932	4.316,90	0,00
0430155839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003077	5471	9.465,22	0,00
0430155839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003077	3760	9.465,22	0,00
0430155839	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003077	3754	0,00	9.465,22
0430155839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003077	3376	0,00	9.465,22
0430155839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003077	3377	9.465,22	0,00
0430155839	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/003077	1201	0,00	9.465,22
0430155851	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/003078	1201	0,00	1.637,36
0430155851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003078	3377	1.637,36	0,00
0430155851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003078	3376	0,00	1.637,36
0430155851	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003078	3754	0,00	1.637,36
0430155851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003078	3760	1.637,36	0,00
0430155851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003078	5471	1.637,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430155858	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003079	5471	177,73	0,00
0430155858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003079	3760	177,73	0,00
0430155858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003079	3754	0,00	177,73
0430155858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003079	3376	0,00	177,73
0430155858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003079	3377	177,73	0,00
0430155858	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/003079	1203	0,00	177,73
0430155865	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	2.984,66	0,00
0430155865	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	2.984,66
0430156040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002506	3897	6.053,65	0,00
0430156040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002506	3760	6.053,65	0,00
0430156040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002506	3754	0,00	6.053,65
0430156040	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002506	1383	0,00	6.053,65
0430156040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002506	3377	6.053,65	0,00
0430156040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002506	3376	0,00	6.053,65
0430156054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002505	3376	0,00	1.081,03
0430156054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002505	3377	1.081,03	0,00
0430156054	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002505	1604	0,00	1.081,03
0430156054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002505	3754	0,00	1.081,03
0430156054	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002505	3566	0,00	1.081,03
0430156054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002505	3760	1.081,03	0,00
0430156054	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002505	3818	1.081,03	0,00
0430156054	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/002505	6932	1.081,03	0,00
0430156072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002504	6141	0,00	32,43
0430156072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002504	3754	32,43	0,00
0430156072	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/002504	1604	32,43	0,00
0430156072	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/002504	2446	0,00	32,43
0430156072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002504	3374	0,00	32,43
0430156072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002504	3376	32,43	0,00
0430156079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002504	3376	0,00	32,43
0430156079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002504	3377	32,43	0,00
0430156079	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002504	1604	0,00	32,43
0430156079	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002504	3566	0,00	32,43
0430156079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002504	3754	0,00	32,43
0430156079	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/002504	3818	32,43	0,00
0430156079	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/002504	3897	32,43	0,00
0430156079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002504	3760	32,43	0,00
0430156134	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2021/000714	3897	1.210,52	0,00
0430156134	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000714	4035	0,00	1.210,52
0430156134	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000714	3534	1.210,52	0,00
0430156134	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/000714	6139	0,00	1.210,52
0430156192	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000773	3897	2.728,06	0,00
0430156192	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000773	3869	0,00	2.728,06
0430156192	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000773	3757	0,00	2.728,06
0430156192	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000773	3763	2.728,06	0,00
0430156315	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000775	3763	439,66	0,00
0430156315	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000775	3757	0,00	439,66
0430156315	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000775	3895	439,66	0,00
0430156315	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000775	3879	0,00	439,66
0430156614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/003075	3897	231,72	0,00
0430156614	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003075	3760	231,72	0,00
0430156614	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003075	3754	0,00	231,72
0430156614	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003075	1201	0,00	231,72
0430156614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003075	3377	231,72	0,00
0430156614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003075	3376	0,00	231,72
0430156621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003076	3376	0,00	1.709,18
0430156621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003076	3377	1.709,18	0,00
0430156621	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003076	1203	0,00	1.709,18
0430156621	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003076	3754	0,00	1.709,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430156621	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003076	3760	1.709,18	0,00
0430156621	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/003076	3897	1.709,18	0,00
0430157166	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000774	3897	291,76	0,00
0430157166	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000774	3874	0,00	291,76
0430157166	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000774	3757	0,00	291,76
0430157166	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000774	3763	291,76	0,00
0430157332	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000772	3763	4.319,15	0,00
0430157332	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000772	3757	0,00	4.319,15
0430157332	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000772	3865	0,00	4.319,15
0430157332	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000772	3897	4.319,15	0,00
0430158188	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000752	3702	266,26	0,00
0430158188	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000752	3701	0,00	266,26
0430158188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	3754	266,26	0,00
0430158188	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000752	1383	266,26	0,00
0430158188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000752	3374	0,00	266,26
0430158188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000752	3376	266,26	0,00
0430158188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000752	5878	0,00	266,26
0430158188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	6141	0,00	266,26
0430158306	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	6141	0,00	245,01
0430158306	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002353	5878	0,00	245,01
0430158306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002353	3376	245,01	0,00
0430158306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002353	3374	0,00	245,01
0430158306	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002353	1383	245,01	0,00
0430158306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	3754	245,01	0,00
0430158306	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002353	3701	0,00	245,01
0430158306	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002353	3702	245,01	0,00
0430158396	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001400	3702	254,56	0,00
0430158396	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001400	3701	0,00	254,56
0430158396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	3754	254,56	0,00
0430158396	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001400	1383	254,56	0,00
0430158396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001400	3374	0,00	254,56
0430158396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001400	3376	254,56	0,00
0430158396	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001400	5878	0,00	254,56
0430158396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	6141	0,00	254,56
0430160499	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	40,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160499	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	40,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160499	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	40,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160499	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	40,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160499	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160499	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	40,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
0430160506	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	40,45
0430160506	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	40,45	0,00
0430160614	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	57,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0430160614	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	57,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0430160614	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	57,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0430160614	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0430160614	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57,66
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430160614	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008	57,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
0430160628	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	57,66
0430160628	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	57,66	0,00
0430160687	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	12,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160687	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	12,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160687	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	12,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160687	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	12,71	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160687	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	12,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160687	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5478	0,00	12,71
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
0430160704	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA Lancamento			5478	12,71	0,00
0430160704	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5479	0,00	12,71
0430160719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160719	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160719	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160719	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					
0430160719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160719	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	1,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160726	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	1,58
0430160726	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	1,58	0,00
0430160792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160792	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160792	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160792	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160792	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160792	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0430160806	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	1,17
0430160806	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	1,17	0,00
0430160919	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	14.264,97	0,00
0430160919	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	14.264,97
0430160922	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	81,63	0,00
0430160922	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	81,63
0430161010	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	81,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0430161010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	81,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0430161010	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	81,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0430161010	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	81,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430161010	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	81,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0430161010	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	81,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0430161612	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	4.998,57
0430161612	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	4.998,57	0,00
0430161615	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	24,87
0430161615	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	24,87	0,00
0430161647	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	24,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161647	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	24,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161647	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	24,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161647	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	24,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161647	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	24,87	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161647	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	24,87
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0430161661	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	37,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161661	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	37,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161661	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	37,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161661	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	37,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161661	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	37,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161661	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6167	0,00	37,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430161668	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	37,94
0430161668	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	37,94	0,00
0430161712	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	21.312,04
0430161712	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	21.312,04	0,00
0430161722	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	128,15
0430161722	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	128,15	0,00
0430161731	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	128,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430161731	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	128,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430161731	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	128,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430161731	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	128,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430161731	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	128,15	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430161731	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	128,15
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
0430162861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	33,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0430162861	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0430162861	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	33,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					
0430162861	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Abril de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430162861	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		33,71	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024						
0430162861	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7788		0,00	33,71
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIALFonte1024						
0430162875	7789 APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX Lancamento			7788		33,71	0,00
0430162875	7788 BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Lancamento			7789		0,00	33,71
				Total		212.367,33	212.367,33
				Total Geral		1.680.017,18	1.680.017,18
