

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0801305786	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento est adeq			3926		191,59	0,00
0801305786	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			6933		0,00	191,59
Total						191,59	191,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802273774	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002649	5917	0,00	400,00
0802273774	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	6141	0,00	400,00
0802273774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	3754	400,00	0,00
0802273774	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/002649	1383	400,00	0,00
0802273774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002649	3374	0,00	400,00
0802273774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002649	3376	400,00	0,00
0802273926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005230	3376	818,29	0,00
0802273926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005230	3374	0,00	818,29
0802273926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005230	1383	818,29	0,00
0802273926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005230	3754	818,29	0,00
0802273926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005230	6141	0,00	818,29
0802273926	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005230	5940	0,00	818,29
0802273984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005229	5940	0,00	140,33
0802273984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005229	6141	0,00	140,33
0802273984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005229	3754	140,33	0,00
0802273984	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005229	1383	140,33	0,00
0802273984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005229	3374	0,00	140,33
0802273984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005229	3376	140,33	0,00
0802274172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005944	3374	574,80	0,00
0802274172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005944	3367	0,00	574,80
0802274172	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005944	3776	0,00	574,80
0802274172	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005944	3779	574,80	0,00
0802274172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005944	6138	0,00	574,80
0802274172	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005944	6141	574,80	0,00
0802274207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005945	6141	207,00	0,00
0802274207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005945	6138	0,00	207,00
0802274207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005945	3779	207,00	0,00
0802274207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005945	3776	0,00	207,00
0802274207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005945	3367	0,00	207,00
0802274207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005945	3374	207,00	0,00
0802274272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005947	3374	731,72	0,00
0802274272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005947	3367	0,00	731,72
0802274272	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005947	3776	0,00	731,72
0802274272	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005947	3779	731,72	0,00
0802274272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005947	6138	0,00	731,72
0802274272	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005947	6141	731,72	0,00
0802274312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005948	6141	65,92	0,00
0802274312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005948	6138	0,00	65,92
0802274312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005948	3779	65,92	0,00
0802274312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005948	3776	0,00	65,92
0802274312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005948	3367	0,00	65,92
0802274312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005948	3374	65,92	0,00
0802274328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005950	3374	70,00	0,00
0802274328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005950	3367	0,00	70,00
0802274328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005950	3776	0,00	70,00
0802274328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005950	3779	70,00	0,00
0802274328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005950	6138	0,00	70,00
0802274328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005950	6141	70,00	0,00
0802274369	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005952	6141	449,30	0,00
0802274369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005952	6138	0,00	449,30
0802274369	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005952	3779	449,30	0,00
0802274369	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005952	3776	0,00	449,30
0802274369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005952	3367	0,00	449,30
0802274369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005952	3374	449,30	0,00
0802274508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005131	3377	32,43	0,00
0802274508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005131	3376	0,00	32,43
0802274508	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005131	1604	0,00	32,43
0802274508	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/005131	3897	32,43	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0802274508	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005131	3818	32,43	0,00
0802274508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005131	3754	0,00	32,43
0802274508	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005131	3566	0,00	32,43
0802274508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005131	3760	32,43	0,00
0802274517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005132	3760	1.081,03	0,00
0802274517	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005132	3566	0,00	1.081,03
0802274517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005132	3754	0,00	1.081,03
0802274517	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005132	3818	1.081,03	0,00
0802274517	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/005132	1604	0,00	1.081,03
0802274517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005132	3376	0,00	1.081,03
0802274517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005132	3377	1.081,03	0,00
0802274517	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/005132	6932	1.081,03	0,00
0802274526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005133	3377	6.053,65	0,00
0802274526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005133	3376	0,00	6.053,65
0802274526	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005133	1604	0,00	6.053,65
0802274526	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005133	3818	6.053,65	0,00
0802274526	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/005133	3897	6.053,65	0,00
0802274526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005133	3754	0,00	6.053,65
0802274526	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/005133	3566	0,00	6.053,65
0802274526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005133	3760	6.053,65	0,00
0802274593	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004707	3760	5.128,65	0,00
0802274593	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004707	3754	0,00	5.128,65
0802274593	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube	2021/004707	1383	0,00	5.128,65
0802274593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004707	3376	0,00	5.128,65
0802274593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004707	3377	5.128,65	0,00
0802274593	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004707	7788	5.128,65	0,00
0802275592	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005985	6141	62.500,00	0,00
0802275592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005985	6138	0,00	62.500,00
0802275592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005985	3374	62.500,00	0,00
0802275592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005985	3367	0,00	62.500,00
0802275592	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005985	3779	62.500,00	0,00
0802275592	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005985	3776	0,00	62.500,00
0802307410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005949	3776	0,00	80,00
0802307410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005949	3779	80,00	0,00
0802307410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005949	3367	0,00	80,00
0802307410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005949	3374	80,00	0,00
0802307410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005949	6138	0,00	80,00
0802307410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005949	6141	80,00	0,00
Total						242.166,47	242.166,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803275253	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005190	6141	0,00	540,15
0803275253	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005190	5940	0,00	540,15
0803275253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005190	3376	540,15	0,00
0803275253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005190	3374	0,00	540,15
0803275253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005190	1383	540,15	0,00
0803275253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005190	3754	540,15	0,00
0803275811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005985	3754	62.500,00	0,00
0803275811	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/005985	1604	62.500,00	0,00
0803275811	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/005985	2446	0,00	62.500,00
0803275811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005985	3374	0,00	62.500,00
0803275811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005985	3376	62.500,00	0,00
0803275811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005985	6141	0,00	62.500,00
0803275959	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006001	6141	17.407,32	0,00
0803275959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006001	6138	0,00	17.407,32
0803275959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/006001	3374	17.407,32	0,00
0803275959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/006001	3367	0,00	17.407,32
0803275959	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006001	3776	0,00	17.407,32
0803275959	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006001	3779	17.407,32	0,00
0803275966	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006002	3779	68,08	0,00
0803275966	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006002	3776	0,00	68,08
0803275966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/006002	3367	0,00	68,08
0803275966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/006002	3374	68,08	0,00
0803275966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006002	6138	0,00	68,08
0803275966	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006002	6141	68,08	0,00
0803276479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004696	6932	20.070,00	0,00
0803276479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004696	3377	20.070,00	0,00
0803276479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004696	3376	0,00	20.070,00
0803276479	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004696	1383	0,00	20.070,00
0803276479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004696	3760	20.070,00	0,00
0803276479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004696	3754	0,00	20.070,00
0803276486	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005445	3754	0,00	40,30
0803276486	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005445	3760	40,30	0,00
0803276486	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/005445	1383	0,00	40,30
0803276486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005445	3376	0,00	40,30
0803276486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005445	3377	40,30	0,00
0803276486	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005445	6932	40,30	0,00
0803276493	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004584	6932	432,18	0,00
0803276493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004584	3377	432,18	0,00
0803276493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004584	3376	0,00	432,18
0803276493	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004584	1383	0,00	432,18
0803276493	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004584	3760	432,18	0,00
0803276493	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004584	3754	0,00	432,18
0803276597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006043	3779	600,00	0,00
0803276597	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006043	3776	0,00	600,00
0803276597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/006043	3367	0,00	600,00
0803276597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/006043	3374	600,00	0,00
0803276597	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006043	6141	600,00	0,00
0803276597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006043	6138	0,00	600,00
0803276997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006061	6138	0,00	500,00
0803276997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/006061	6141	500,00	0,00
0803276997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/006061	3374	500,00	0,00
0803276997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/006061	3367	0,00	500,00
0803276997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006061	3776	0,00	500,00
0803276997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/006061	3779	500,00	0,00
0803277015	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005885	3701	0,00	2.910,60
0803277015	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005885	3702	2.910,60	0,00
0803277015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005885	3754	2.910,60	0,00
0803277015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005885	3374	0,00	2.910,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803277015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005885	1103	0,00	2.910,60
0803277015	1103	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2021/005885	1383	2.910,60	0,00
0803277015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005885	3376	2.910,60	0,00
0803277015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005885	6141	0,00	2.910,60
0803277027	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005591	6141	0,00	1.208,60
0803277027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005591	3376	1.208,60	0,00
0803277027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005591	1383	1.208,60	0,00
0803277027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005591	3374	0,00	1.208,60
0803277027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005591	3754	1.208,60	0,00
0803277027	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005591	3701	0,00	1.208,60
0803277027	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005591	3702	1.208,60	0,00
0803277027	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005591	5894	0,00	1.208,60
0803277278	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004582	3702	890,71	0,00
0803277278	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004582	3701	0,00	890,71
0803277278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004582	3754	890,71	0,00
0803277278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004582	3374	0,00	890,71
0803277278	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004582	1383	890,71	0,00
0803277278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004582	3376	890,71	0,00
0803277278	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004582	6141	0,00	890,71
0803277278	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004582	5894	0,00	890,71
0803277873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006109	6138	0,00	32,43
0803277873	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006109	6141	32,43	0,00
0803277873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006109	3374	32,43	0,00
0803277873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006109	3367	0,00	32,43
0803277873	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006109	3779	32,43	0,00
0803277873	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006109	3776	0,00	32,43
0803277880	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006110	3776	0,00	1.081,03
0803277880	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006110	3779	1.081,03	0,00
0803277880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006110	3367	0,00	1.081,03
0803277880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006110	3374	1.081,03	0,00
0803277880	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006110	6141	1.081,03	0,00
0803277880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006110	6138	0,00	1.081,03
0803277888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006111	6138	0,00	6.053,65
0803277888	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006111	6141	6.053,65	0,00
0803277888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006111	3374	6.053,65	0,00
0803277888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006111	3367	0,00	6.053,65
0803277888	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006111	3776	0,00	6.053,65
0803277888	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006111	3779	6.053,65	0,00
0803308236	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006085	3779	155,49	0,00
0803308236	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006085	3776	0,00	155,49
0803308236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006085	3367	0,00	155,49
0803308236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006085	3374	155,49	0,00
0803308236	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006085	6141	155,49	0,00
0803308236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006085	6138	0,00	155,49
0803308786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006086	6138	0,00	900,48
0803308786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006086	6141	900,48	0,00
0803308786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006086	3374	900,48	0,00
0803308786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006086	3367	0,00	900,48
0803308786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006086	3776	0,00	900,48
0803308786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006086	3779	900,48	0,00
Total						351.182,97	351.182,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Agosto de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804277985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	3754	1.696,17	0,00
0804277985	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005120	3702	1.696,17	0,00
0804277985	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005120	3701	0,00	1.696,17
0804277985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005120	3374	0,00	1.696,17
0804277985	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005120	2320	0,00	1.696,17
0804277985	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/005120	1383	1.696,17	0,00
0804277985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005120	3376	1.696,17	0,00
0804277985	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	6141	0,00	1.696,17
0804277995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/005120	3377	33,92	0,00
0804277995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/005120	3376	0,00	33,92
0804277995	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/005120	1383	0,00	33,92
0804277995	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3754	0,00	33,92
0804277995	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3757	33,92	0,00
0804277995	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/005120	3880	33,92	0,00
0804278157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005441	5894	0,00	358,58
0804278157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005441	3754	358,58	0,00
0804278157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005441	3702	358,58	0,00
0804278157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005441	3701	0,00	358,58
0804278157	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/005441	1383	358,58	0,00
0804278157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005441	3374	0,00	358,58
0804278157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005441	3376	358,58	0,00
0804278157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005441	6141	0,00	358,58
0804278755	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005598	7776	60.000,00	0,00
0804278755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005598	3377	60.000,00	0,00
0804278755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005598	3376	0,00	60.000,00
0804278755	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Pagto Emp	2021/005598	1383	0,00	60.000,00
0804278755	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005598	3754	0,00	60.000,00
0804278755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005598	3760	60.000,00	0,00
				Total		188.320,76	188.320,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805279443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005885	3760	2.910,60	0,00
0805279443	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005885	3754	0,00	2.910,60
0805279443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005885	5500	2.910,60	0,00
0805279443	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005885	1383	0,00	2.910,60
0805279443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005885	3376	0,00	2.910,60
0805279443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005885	3377	2.910,60	0,00
0805279450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006207	3374	42,25	0,00
0805279450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006207	3367	0,00	42,25
0805279450	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006207	3776	0,00	42,25
0805279450	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006207	3779	42,25	0,00
0805279450	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006207	6141	42,25	0,00
0805279450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006207	6138	0,00	42,25
0805279626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005591	6932	1.208,60	0,00
0805279626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005591	3754	0,00	1.208,60
0805279626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005591	3760	1.208,60	0,00
0805279626	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/005591	1383	0,00	1.208,60
0805279626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005591	3377	1.208,60	0,00
0805279626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005591	3376	0,00	1.208,60
0805279640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004582	3376	0,00	890,71
0805279640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004582	3377	890,71	0,00
0805279640	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004582	1383	0,00	890,71
0805279640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004582	3760	890,71	0,00
0805279640	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004582	3754	0,00	890,71
0805279640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004582	6932	890,71	0,00
0805279647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005441	6932	358,58	0,00
0805279647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005441	3754	0,00	358,58
0805279647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005441	3760	358,58	0,00
0805279647	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/005441	1383	0,00	358,58
0805279647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005441	3377	358,58	0,00
0805279647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005441	3376	0,00	358,58
Total						16.232,22	16.232,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809282143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005209	3376	133,46	0,00
0809282143	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005209	1383	133,46	0,00
0809282143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005209	3374	0,00	133,46
0809282143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005209	3754	133,46	0,00
0809282143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005209	5940	0,00	133,46
0809282143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005209	6141	0,00	133,46
0809282327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006266	6141	457,60	0,00
0809282327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006266	6138	0,00	457,60
0809282327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006266	3779	457,60	0,00
0809282327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006266	3776	0,00	457,60
0809282327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006266	3367	0,00	457,60
0809282327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006266	3374	457,60	0,00
0809282334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006267	3374	168,95	0,00
0809282334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006267	3367	0,00	168,95
0809282334	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006267	3776	0,00	168,95
0809282334	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006267	3779	168,95	0,00
0809282334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006267	6138	0,00	168,95
0809282334	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006267	6141	168,95	0,00
0809282348	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006268	6141	184,00	0,00
0809282348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006268	6138	0,00	184,00
0809282348	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006268	3779	184,00	0,00
0809282348	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006268	3776	0,00	184,00
0809282348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006268	3367	0,00	184,00
0809282348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006268	3374	184,00	0,00
Total						2.832,03	2.832,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810283959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005229	3377	140,33	0,00
0810283959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005229	3376	0,00	140,33
0810283959	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005229	1383	0,00	140,33
0810283959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005229	3897	140,33	0,00
0810283959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005229	3760	140,33	0,00
0810283959	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005229	3754	0,00	140,33
0810284008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005230	3754	0,00	818,29
0810284008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005230	3760	818,29	0,00
0810284008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005230	3897	818,29	0,00
0810284008	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005230	1383	0,00	818,29
0810284008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005230	3376	0,00	818,29
0810284008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005230	3377	818,29	0,00
0810284029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002353	3377	241,73	0,00
0810284029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002353	3376	0,00	241,73
0810284029	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/002353	1383	0,00	241,73
0810284029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002353	5471	241,73	0,00
0810284029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3760	241,73	0,00
0810284029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3754	0,00	241,73
0810284036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005634	3754	0,00	131,86
0810284036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005634	3760	131,86	0,00
0810284036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005634	5471	131,86	0,00
0810284036	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/005634	1383	0,00	131,86
0810284036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005634	3376	0,00	131,86
0810284036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005634	3377	131,86	0,00
0810284043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005635	3377	269,04	0,00
0810284043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005635	3376	0,00	269,04
0810284043	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/005635	1383	0,00	269,04
0810284043	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005635	5471	269,04	0,00
0810284043	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005635	3760	269,04	0,00
0810284043	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005635	3754	0,00	269,04
0810284225	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3760	243,21	0,00
0810284225	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3754	0,00	243,21
0810284225	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/001400	1383	0,00	243,21
0810284225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001400	3376	0,00	243,21
0810284225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001400	3377	243,21	0,00
0810284225	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001400	6932	243,21	0,00
0810284232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001400	6932	475,60	0,00
0810284232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001400	3377	475,60	0,00
0810284232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001400	3376	0,00	475,60
0810284232	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/001400	1383	0,00	475,60
0810284232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3754	0,00	475,60
0810284232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3760	475,60	0,00
Total						6.960,18	6.960,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811284389	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006305	3776	0,00	131,40
0811284389	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006305	3779	131,40	0,00
0811284389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006305	3367	0,00	131,40
0811284389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006305	3374	131,40	0,00
0811284389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006305	6138	0,00	131,40
0811284389	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006305	6141	131,40	0,00
0811284437	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005884	6141	0,00	1.000,00
0811284437	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005884	5940	0,00	1.000,00
0811284437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005884	3376	1.000,00	0,00
0811284437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005884	3374	0,00	1.000,00
0811284437	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/005884	1383	1.000,00	0,00
0811284437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005884	3754	1.000,00	0,00
0811284679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006308	3779	1.924,87	0,00
0811284679	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006308	3776	0,00	1.924,87
0811284679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006308	3367	0,00	1.924,87
0811284679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006308	3374	1.924,87	0,00
0811284679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006308	6138	0,00	1.924,87
0811284679	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006308	6141	1.924,87	0,00
0811284702	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006309	6141	957,68	0,00
0811284702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006309	6138	0,00	957,68
0811284702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006309	3374	957,68	0,00
0811284702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006309	3367	0,00	957,68
0811284702	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006309	3779	957,68	0,00
0811284702	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006309	3776	0,00	957,68
0811284709	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006310	3776	0,00	206,48
0811284709	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006310	3779	206,48	0,00
0811284709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006310	3367	0,00	206,48
0811284709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006310	3374	206,48	0,00
0811284709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006310	6138	0,00	206,48
0811284709	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006310	6141	206,48	0,00
0811284716	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006311	6141	245,90	0,00
0811284716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006311	6138	0,00	245,90
0811284716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006311	3374	245,90	0,00
0811284716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006311	3367	0,00	245,90
0811284716	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006311	3779	245,90	0,00
0811284716	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006311	3776	0,00	245,90
0811284737	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006313	3776	0,00	505,78
0811284737	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006313	3779	505,78	0,00
0811284737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006313	3367	0,00	505,78
0811284737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006313	3374	505,78	0,00
0811284737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006313	6138	0,00	505,78
0811284737	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006313	6141	505,78	0,00
0811284744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006314	6141	329,63	0,00
0811284744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006314	6138	0,00	329,63
0811284744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006314	3374	329,63	0,00
0811284744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006314	3367	0,00	329,63
0811284744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006314	3779	329,63	0,00
0811284744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006314	3776	0,00	329,63
0811284778	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006315	3779	131,27	0,00
0811284778	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006315	3776	0,00	131,27
0811284778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006315	3367	0,00	131,27
0811284778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006315	3374	131,27	0,00
0811284778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006315	6138	0,00	131,27
0811284778	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006315	6141	131,27	0,00
0811284785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006316	6141	275,60	0,00
0811284785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006316	6138	0,00	275,60
0811284785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006316	3374	275,60	0,00
0811284785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006316	3367	0,00	275,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811284785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006316	3776	0,00	275,60
0811284785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006316	3779	275,60	0,00
0811284810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006317	3779	368,00	0,00
0811284810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006317	3776	0,00	368,00
0811284810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006317	3367	0,00	368,00
0811284810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006317	3374	368,00	0,00
0811284810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006317	6138	0,00	368,00
0811284810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006317	6141	368,00	0,00
0811284884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002649	6196	400,00	0,00
0811284884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002649	3376	0,00	400,00
0811284884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002649	3377	400,00	0,00
0811284884	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/002649	1383	0,00	400,00
0811284884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3754	0,00	400,00
0811284884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3760	400,00	0,00
0811285222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3760	1.662,25	0,00
0811285222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3754	0,00	1.662,25
0811285222	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/005120	1383	0,00	1.662,25
0811285222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005120	3377	1.662,25	0,00
0811285222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005120	3376	0,00	1.662,25
0811285222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005120	6196	1.662,25	0,00
0811285236	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001409	6196	33,92	0,00
0811285236	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001409	3757	0,00	33,92
0811285236	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001409	3763	33,92	0,00
0811285236	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/001409	3880	0,00	33,92
0811285681	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	200,00	0,00
0811285681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	200,00
0811285681	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	200,00	0,00
0811285681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	200,00
0811285681	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	200,00
0811285681	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	200,00	0,00
0811285695	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200,00
0811285695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200,00	0,00
0811285695	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200,00
0811285695	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200,00	0,00
0811285695	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	200,00	0,00
0811285695	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	200,00
0811294747	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006312	3776	0,00	1.556,07
0811294747	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006312	3779	1.556,07	0,00
0811294747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006312	3367	0,00	1.556,07
0811294747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006312	3374	1.556,07	0,00
0811294747	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006312	6141	1.556,07	0,00
0811294747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006312	6138	0,00	1.556,07
Total						30.352,63	30.352,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812285555	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005948	5894	0,00	65,92
0812285555	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005948	6141	0,00	65,92
0812285555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005948	3376	65,92	0,00
0812285555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005948	3374	0,00	65,92
0812285555	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005948	1383	65,92	0,00
0812285555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005948	3754	65,92	0,00
0812285562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005945	3754	207,00	0,00
0812285562	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005945	1383	207,00	0,00
0812285562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005945	3374	0,00	207,00
0812285562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005945	3376	207,00	0,00
0812285562	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005945	6141	0,00	207,00
0812285562	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005945	5894	0,00	207,00
0812285569	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005947	5894	0,00	731,72
0812285569	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005947	6141	0,00	731,72
0812285569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005947	3376	731,72	0,00
0812285569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005947	3374	0,00	731,72
0812285569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005947	1383	731,72	0,00
0812285569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005947	3754	731,72	0,00
0812285576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005944	3754	574,80	0,00
0812285576	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005944	1383	574,80	0,00
0812285576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005944	3374	0,00	574,80
0812285576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005944	3376	574,80	0,00
0812285576	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005944	6141	0,00	574,80
0812285576	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005944	5894	0,00	574,80
0812285583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005952	5894	0,00	449,30
0812285583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005952	6141	0,00	449,30
0812285583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005952	3376	449,30	0,00
0812285583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005952	3374	0,00	449,30
0812285583	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005952	1383	449,30	0,00
0812285583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005952	3754	449,30	0,00
0812285658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006207	3754	42,25	0,00
0812285658	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006207	3701	0,00	42,25
0812285658	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006207	3702	42,25	0,00
0812285658	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006207	1383	42,25	0,00
0812285658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006207	3374	0,00	42,25
0812285658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006207	3376	42,25	0,00
0812285658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006207	6141	0,00	42,25
0812285658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006207	5894	0,00	42,25
0812285851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004707	6141	0,00	4.368,85
0812285851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004707	3376	4.368,85	0,00
0812285851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004707	3374	0,00	4.368,85
0812285851	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004707	2320	0,00	4.368,85
0812285851	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/004707	1383	4.368,85	0,00
0812285851	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004707	3701	0,00	4.368,85
0812285851	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004707	3702	4.368,85	0,00
0812285851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004707	3754	4.368,85	0,00
0812285860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006002	3754	68,08	0,00
0812285860	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006002	3702	68,08	0,00
0812285860	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006002	3701	0,00	68,08
0812285860	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006002	1383	68,08	0,00
0812285860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006002	2320	0,00	68,08
0812285860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006002	3374	0,00	68,08
0812285860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006002	3376	68,08	0,00
0812285860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006002	6141	0,00	68,08
0812285879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	6141	0,00	2.591,22
0812285879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006001	3376	2.591,22	0,00
0812285879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006001	3374	0,00	2.591,22
0812285879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006001	2320	0,00	2.591,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Agosto de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812285879	2320 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006001	1383	2.591,22	0,00
0812285879	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006001	3701	0,00	2.591,22
0812285879	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006001	3702	2.591,22	0,00
0812285879	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	3754	2.591,22	0,00
Total					34.367,82	34.367,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0817286921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004497	3754		400,00	0,00
0817286921	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/004497	1383		400,00	0,00
0817286921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004497	3374		0,00	400,00
0817286921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004497	3376		400,00	0,00
0817286921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004497	6141		0,00	400,00
0817286921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004497	5917		0,00	400,00
0817288720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006401	6138		0,00	66,00
0817288720	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006401	6141		66,00	0,00
0817288720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006401	3374		66,00	0,00
0817288720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006401	3367		0,00	66,00
0817288720	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006401	3776		0,00	66,00
0817288720	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006401	3779		66,00	0,00
0817288736	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006402	3779		264,56	0,00
0817288736	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006402	3776		0,00	264,56
0817288736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006402	3367		0,00	264,56
0817288736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006402	3374		264,56	0,00
0817288736	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006402	6141		264,56	0,00
0817288736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006402	6138		0,00	264,56
0817288743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006403	6138		0,00	245,10
0817288743	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006403	6141		245,10	0,00
0817288743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006403	3374		245,10	0,00
0817288743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006403	3367		0,00	245,10
0817288743	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006403	3776		0,00	245,10
0817288743	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006403	3779		245,10	0,00
0817288750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006404	3779		218,92	0,00
0817288750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006404	3776		0,00	218,92
0817288750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006404	3367		0,00	218,92
0817288750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006404	3374		218,92	0,00
0817288750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006404	6141		218,92	0,00
0817288750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006404	6138		0,00	218,92
0817289034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005190	3376		0,00	540,15
0817289034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005190	3377		540,15	0,00
0817289034	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005190	1383		0,00	540,15
0817289034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005190	3897		540,15	0,00
0817289034	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005190	3754		0,00	540,15
0817289034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005190	3760		540,15	0,00
					Total		5.204,19	5.204,19

***** Dia 18 de Agosto de 2021

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818289562		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006452	3776	0,00	43,90
0818289562		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006452	3779	43,90	0,00
0818289562		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006452	3367	0,00	43,90
0818289562		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006452	3374	43,90	0,00
0818289562		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006452	6138	0,00	43,90
0818289562		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006452	6141	43,90	0,00
0818289625		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006453	6141	71,20	0,00
0818289625		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006453	6138	0,00	71,20
0818289625		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006453	3374	71,20	0,00
0818289625		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006453	3367	0,00	71,20
0818289625		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006453	3779	71,20	0,00
0818289625		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006453	3776	0,00	71,20
0818289632		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006454	3776	0,00	84,96
0818289632		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006454	3779	84,96	0,00
0818289632		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006454	3367	0,00	84,96
0818289632		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006454	3374	84,96	0,00
0818289632		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006454	6138	0,00	84,96
0818289632		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006454	6141	84,96	0,00
0818289646		6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006456	6141	69,90	0,00
0818289646		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006456	6138	0,00	69,90
0818289646		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006456	3374	69,90	0,00
0818289646		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006456	3367	0,00	69,90
0818289646		3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006456	3779	69,90	0,00
0818289646		3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006456	3776	0,00	69,90
Total							809,88	809,88

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819290853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005438	5894	0,00	306,70
0819290853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005438	3754	306,70	0,00
0819290853	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005438	3702	306,70	0,00
0819290853	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005438	3701	0,00	306,70
0819290853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005438	3374	0,00	306,70
0819290853	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/005438	1383	306,70	0,00
0819290853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005438	3376	306,70	0,00
0819290853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005438	6141	0,00	306,70
0819290927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006268	6141	0,00	184,00
0819290927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006268	3376	184,00	0,00
0819290927	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006268	1383	184,00	0,00
0819290927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006268	3374	0,00	184,00
0819290927	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006268	3701	0,00	184,00
0819290927	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006268	3702	184,00	0,00
0819290927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006268	3754	184,00	0,00
0819290927	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006268	5894	0,00	184,00
0819290957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006317	5894	0,00	368,00
0819290957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006317	3754	368,00	0,00
0819290957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006317	3702	368,00	0,00
0819290957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006317	3701	0,00	368,00
0819290957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006317	3374	0,00	368,00
0819290957	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006317	1383	368,00	0,00
0819290957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006317	3376	368,00	0,00
0819290957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006317	6141	0,00	368,00
0819290980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006267	6141	0,00	168,95
0819290980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006267	3376	168,95	0,00
0819290980	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006267	1383	168,95	0,00
0819290980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006267	3374	0,00	168,95
0819290980	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006267	3701	0,00	168,95
0819290980	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006267	3702	168,95	0,00
0819290980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006267	3754	168,95	0,00
0819290980	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006267	5894	0,00	168,95
0819291128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006266	5894	0,00	457,60
0819291128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006266	3754	457,60	0,00
0819291128	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006266	3702	457,60	0,00
0819291128	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006266	3701	0,00	457,60
0819291128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006266	3374	0,00	457,60
0819291128	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006266	1383	457,60	0,00
0819291128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006266	3376	457,60	0,00
0819291128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006266	6141	0,00	457,60
0819291137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006316	6141	0,00	275,60
0819291137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006316	3376	275,60	0,00
0819291137	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006316	1383	275,60	0,00
0819291137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006316	3374	0,00	275,60
0819291137	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006316	3701	0,00	275,60
0819291137	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006316	3702	275,60	0,00
0819291137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006316	3754	275,60	0,00
0819291137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006316	5894	0,00	275,60
0819291146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005950	5894	0,00	70,00
0819291146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005950	3754	70,00	0,00
0819291146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005950	3374	0,00	70,00
0819291146	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005950	1383	70,00	0,00
0819291146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005950	3376	70,00	0,00
0819291146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005950	6141	0,00	70,00
Total						7.253,40	7.253,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820291370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141		0,00	8.049,00
0820291370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5940		0,00	8.049,00
0820291370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376		8.049,00	0,00
0820291370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002722	1383		8.049,00	0,00
0820291370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374		0,00	8.049,00
0820291370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754		8.049,00	0,00
0820291370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702		8.049,00	0,00
0820291370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701		0,00	8.049,00
0820291380	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3754		0,00	160,98
0820291380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3757		160,98	0,00
0820291380	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002722	3880		160,98	0,00
0820291380	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002722	1383		0,00	160,98
0820291380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002722	3376		0,00	160,98
0820291380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002722	3377		160,98	0,00
0820291735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006514	3374		237,60	0,00
0820291735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006514	3367		0,00	237,60
0820291735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006514	3776		0,00	237,60
0820291735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006514	3779		237,60	0,00
0820291735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006514	6138		0,00	237,60
0820291735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006514	6141		237,60	0,00
0820291791	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006515	6141		418,05	0,00
0820291791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006515	6138		0,00	418,05
0820291791	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006515	3779		418,05	0,00
0820291791	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006515	3776		0,00	418,05
0820291791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006515	3367		0,00	418,05
0820291791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006515	3374		418,05	0,00
0820292277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005874	3377		2.315,76	0,00
0820292277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005874	3376		0,00	2.315,76
0820292277	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005874	4556		0,00	2.315,76
0820292277	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/005874	3897		2.315,76	0,00
0820292277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005874	3760		2.315,76	0,00
0820292277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005874	3754		0,00	2.315,76
0820292305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005853	3754		0,00	3.069,60
0820292305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005853	3760		3.069,60	0,00
0820292305	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/005853	3897		3.069,60	0,00
0820292305	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005853	4556		0,00	3.069,60
0820292305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005853	3376		0,00	3.069,60
0820292305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005853	3377		3.069,60	0,00
0820292627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005615	3376		0,00	555,59
0820292627	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005615	1254		0,00	555,59
0820292627	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/005615	3897		555,59	0,00
0820292627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005615	3760		555,59	0,00
0820292627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005615	3754		0,00	555,59
0820292627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005615	3377		555,59	0,00
0820292676	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006518	3779		203,10	0,00
0820292676	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006518	3776		0,00	203,10
0820292676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006518	3367		0,00	203,10
0820292676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006518	3374		203,10	0,00
0820292676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006518	6138		0,00	203,10
0820292676	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006518	6141		203,10	0,00
0820292732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006519	6141		287,70	0,00
0820292732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006519	6138		0,00	287,70
0820292732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006519	3374		287,70	0,00
0820292732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006519	3367		0,00	287,70
0820292732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006519	3776		0,00	287,70
0820292732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006519	3779		287,70	0,00
0820292768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006520	3779		1.673,27	0,00
0820292768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006520	3776		0,00	1.673,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820292768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006520	3367	0,00	1.673,27
0820292768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006520	3374	1.673,27	0,00
0820292768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006520	6138	0,00	1.673,27
0820292768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006520	6141	1.673,27	0,00
0820292789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006521	6141	152,90	0,00
0820292789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006521	6138	0,00	152,90
0820292789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006521	3374	152,90	0,00
0820292789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006521	3367	0,00	152,90
0820292789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006521	3776	0,00	152,90
0820292789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006521	3779	152,90	0,00
0820292810	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006522	3779	42,30	0,00
0820292810	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006522	3776	0,00	42,30
0820292810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006522	3367	0,00	42,30
0820292810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006522	3374	42,30	0,00
0820292810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006522	6138	0,00	42,30
0820292810	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006522	6141	42,30	0,00
0820293414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006523	6141	1.032,47	0,00
0820293414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006523	6138	0,00	1.032,47
0820293414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006523	3374	1.032,47	0,00
0820293414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006523	3367	0,00	1.032,47
0820293414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006523	3776	0,00	1.032,47
0820293414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006523	3779	1.032,47	0,00
0820293421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006524	3779	117,60	0,00
0820293421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006524	3776	0,00	117,60
0820293421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006524	3367	0,00	117,60
0820293421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006524	3374	117,60	0,00
0820293421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006524	6138	0,00	117,60
0820293421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006524	6141	117,60	0,00
0820293428	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006525	6141	417,61	0,00
0820293428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006525	6138	0,00	417,61
0820293428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006525	3374	417,61	0,00
0820293428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006525	3367	0,00	417,61
0820293428	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006525	3776	0,00	417,61
0820293428	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006525	3779	417,61	0,00
0820293435	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006526	3779	127,50	0,00
0820293435	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006526	3776	0,00	127,50
0820293435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006526	3367	0,00	127,50
0820293435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006526	3374	127,50	0,00
0820293435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006526	6138	0,00	127,50
0820293435	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006526	6141	127,50	0,00
Total						64.632,09	64.632,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0823293686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004724	6141		0,00	1.775,21
0823293686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004724	3376		1.775,21	0,00
0823293686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004724	3374		0,00	1.775,21
0823293686	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/004724	1383		1.775,21	0,00
0823293686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004724	2320		0,00	1.775,21
0823293686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004724	3701		0,00	1.775,21
0823293686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004724	3702		1.775,21	0,00
0823293686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004724	3754		1.775,21	0,00
0823293696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004724	3754		0,00	35,51
0823293696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004724	3377		35,51	0,00
0823293696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004724	3757		35,51	0,00
0823293696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/004724	3880		35,51	0,00
0823293696	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/004724	1383		0,00	35,51
0823293696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004724	3376		0,00	35,51
0823293988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006556	3374		280,00	0,00
0823293988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006556	3367		0,00	280,00
0823293988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006556	3779		280,00	0,00
0823293988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006556	3776		0,00	280,00
0823293988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006556	6141		280,00	0,00
0823293988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006556	6138		0,00	280,00
0823294226	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005952	5500		449,30	0,00
0823294226	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005952	3760		449,30	0,00
0823294226	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005952	3754		0,00	449,30
0823294226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005952	3377		449,30	0,00
0823294226	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005952	1383		0,00	449,30
0823294226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005952	3376		0,00	449,30
0823294233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005944	3376		0,00	574,80
0823294233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005944	3377		574,80	0,00
0823294233	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005944	1383		0,00	574,80
0823294233	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005944	3754		0,00	574,80
0823294233	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005944	3760		574,80	0,00
0823294233	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005944	5500		574,80	0,00
0823294242	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005948	5500		65,92	0,00
0823294242	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005948	3760		65,92	0,00
0823294242	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005948	3754		0,00	65,92
0823294242	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005948	1383		0,00	65,92
0823294242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005948	3377		65,92	0,00
0823294242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005948	3376		0,00	65,92
0823294249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005945	3376		0,00	207,00
0823294249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005945	3377		207,00	0,00
0823294249	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005945	1383		0,00	207,00
0823294249	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005945	3754		0,00	207,00
0823294249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005945	3760		207,00	0,00
0823294249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005945	5500		207,00	0,00
0823294256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005947	5500		731,72	0,00
0823294256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005947	3760		731,72	0,00
0823294256	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005947	3754		0,00	731,72
0823294256	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/005947	1383		0,00	731,72
0823294256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005947	3377		731,72	0,00
0823294256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005947	3376		0,00	731,72
					Total		14.133,59	14.133,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824294886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004581	3374	0,00	75,78
0824294886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004581	3376	75,78	0,00
0824294886	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004581	1383	75,78	0,00
0824294886	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004581	3701	0,00	75,78
0824294886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004581	3754	75,78	0,00
0824294886	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004581	3702	75,78	0,00
0824294886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004581	5894	0,00	75,78
0824294886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004581	6141	0,00	75,78
0824294895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006404	6141	0,00	218,92
0824294895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006404	5894	0,00	218,92
0824294895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006404	3702	218,92	0,00
0824294895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006404	3754	218,92	0,00
0824294895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006404	3701	0,00	218,92
0824294895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006404	1383	218,92	0,00
0824294895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006404	3376	218,92	0,00
0824294895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006404	3374	0,00	218,92
0824294904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005443	3374	0,00	87,30
0824294904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005443	3376	87,30	0,00
0824294904	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005443	1383	87,30	0,00
0824294904	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005443	3701	0,00	87,30
0824294904	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005443	3702	87,30	0,00
0824294904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005443	3754	87,30	0,00
0824294904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005443	5894	0,00	87,30
0824294904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005443	6141	0,00	87,30
0824294913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006305	6141	0,00	131,40
0824294913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006305	5894	0,00	131,40
0824294913	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006305	3702	131,40	0,00
0824294913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006305	3754	131,40	0,00
0824294913	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006305	3701	0,00	131,40
0824294913	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006305	1383	131,40	0,00
0824294913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006305	3376	131,40	0,00
0824294913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006305	3374	0,00	131,40
0824294922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005442	3374	0,00	150,70
0824294922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005442	3376	150,70	0,00
0824294922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005442	1383	150,70	0,00
0824294922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005442	3701	0,00	150,70
0824294922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005442	3702	150,70	0,00
0824294922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005442	3754	150,70	0,00
0824294922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005442	5894	0,00	150,70
0824294922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005442	6141	0,00	150,70
0824295055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004497	3895	400,00	0,00
0824295055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004497	3377	400,00	0,00
0824295055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004497	3754	0,00	400,00
0824295055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004497	3760	400,00	0,00
0824295055	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/004497	1383	0,00	400,00
0824295055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004497	3376	0,00	400,00
0824295107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002722	3376	0,00	7.888,02
0824295107	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2021/002722	1383	0,00	7.888,02
0824295107	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3760	7.888,02	0,00
0824295107	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3754	0,00	7.888,02
0824295107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002722	3377	7.888,02	0,00
0824295107	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002722	5484	7.888,02	0,00
0824295114	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001455	5484	160,98	0,00
0824295114	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2021/001455	3880	0,00	160,98
0824295114	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001455	3763	160,98	0,00
0824295114	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001455	3757	0,00	160,98
0824295773	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006589	3776	0,00	1.389,00
0824295773	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006589	3779	1.389,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Agosto de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824295773	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006589	3367	0,00	1.389,00
0824295773	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006589	3374	1.389,00	0,00
0824295773	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006589	6141	1.389,00	0,00
0824295773	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006589	6138	0,00	1.389,00
0824295797	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006590	6138	0,00	1.389,00
0824295797	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006590	6141	1.389,00	0,00
0824295797	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006590	3374	1.389,00	0,00
0824295797	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006590	3367	0,00	1.389,00
0824295797	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006590	3779	1.389,00	0,00
0824295797	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006590	3776	0,00	1.389,00
0824295824	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006591	3776	0,00	555,60
0824295824	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006591	3779	555,60	0,00
0824295824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006591	3367	0,00	555,60
0824295824	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006591	3374	555,60	0,00
0824295824	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006591	6141	555,60	0,00
0824295824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006591	6138	0,00	555,60
Total					37.843,22	37.843,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825295780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006589	5917	0,00	1.389,00
0825295780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006589	6141	0,00	1.389,00
0825295780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006589	3376	1.389,00	0,00
0825295780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006589	3374	0,00	1.389,00
0825295780	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/006589	1383	1.389,00	0,00
0825295780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006589	3701	0,00	1.389,00
0825295780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006589	3702	1.389,00	0,00
0825295780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006589	3754	1.389,00	0,00
0825295790	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006589	3754	0,00	152,79
0825295790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006589	3377	152,79	0,00
0825295790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006589	3757	152,79	0,00
0825295790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006589	3867	152,79	0,00
0825295790	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/006589	1383	0,00	152,79
0825295790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006589	3376	0,00	152,79
0825295804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006590	3374	0,00	1.389,00
0825295804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006590	3376	1.389,00	0,00
0825295804	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/006590	1383	1.389,00	0,00
0825295804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006590	3754	1.389,00	0,00
0825295804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006590	3701	0,00	1.389,00
0825295804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006590	3702	1.389,00	0,00
0825295804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006590	6141	0,00	1.389,00
0825295804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006590	5917	0,00	1.389,00
0825295814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006590	3754	0,00	152,79
0825295814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006590	3377	152,79	0,00
0825295814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006590	3757	152,79	0,00
0825295814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/006590	3867	152,79	0,00
0825295814	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/006590	1383	0,00	152,79
0825295814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006590	3376	0,00	152,79
0825295831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006591	3376	555,60	0,00
0825295831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006591	3374	0,00	555,60
0825295831	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/006591	1254	555,60	0,00
0825295831	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/006591	2253	0,00	555,60
0825295831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006591	3754	555,60	0,00
0825295831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006591	6141	0,00	555,60
0825296296	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006613	6141	800,00	0,00
0825296296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006613	6138	0,00	800,00
0825296296	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006613	3779	800,00	0,00
0825296296	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006613	3776	0,00	800,00
0825296296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006613	3367	0,00	800,00
0825296296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006613	3374	800,00	0,00
0825297034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006625	3374	550,88	0,00
0825297034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006625	3367	0,00	550,88
0825297034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006625	3776	0,00	550,88
0825297034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006625	3779	550,88	0,00
0825297034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006625	6138	0,00	550,88
0825297034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006625	6141	550,88	0,00
0825297041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006626	6141	2.388,51	0,00
0825297041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006626	6138	0,00	2.388,51
0825297041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006626	3779	2.388,51	0,00
0825297041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006626	3776	0,00	2.388,51
0825297041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006626	3367	0,00	2.388,51
0825297041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006626	3374	2.388,51	0,00
0825297048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006627	3374	114,00	0,00
0825297048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006627	3367	0,00	114,00
0825297048	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006627	3776	0,00	114,00
0825297048	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006627	3779	114,00	0,00
0825297048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006627	6138	0,00	114,00
0825297048	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006627	6141	114,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0825297055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006628	6141		33,45	0,00
0825297055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006628	6138		0,00	33,45
0825297055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006628	3779		33,45	0,00
0825297055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006628	3776		0,00	33,45
0825297055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006628	3367		0,00	33,45
0825297055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006628	3374		33,45	0,00
0825297062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006629	3374		407,90	0,00
0825297062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006629	3367		0,00	407,90
0825297062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006629	3776		0,00	407,90
0825297062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006629	3779		407,90	0,00
0825297062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006629	6138		0,00	407,90
0825297062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006629	6141		407,90	0,00
0825297069	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006630	6141		1.873,63	0,00
0825297069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006630	6138		0,00	1.873,63
0825297069	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006630	3779		1.873,63	0,00
0825297069	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006630	3776		0,00	1.873,63
0825297069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006630	3367		0,00	1.873,63
0825297069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006630	3374		1.873,63	0,00
0825297076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006631	3374		753,66	0,00
0825297076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006631	3367		0,00	753,66
0825297076	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006631	3776		0,00	753,66
0825297076	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006631	3779		753,66	0,00
0825297076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006631	6138		0,00	753,66
0825297076	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006631	6141		753,66	0,00
0825297083	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006632	6141		88,24	0,00
0825297083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006632	6138		0,00	88,24
0825297083	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006632	3776		0,00	88,24
0825297083	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006632	3779		88,24	0,00
0825297083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006632	3367		0,00	88,24
0825297083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006632	3374		88,24	0,00
0825297090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006633	3374		589,80	0,00
0825297090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006633	3367		0,00	589,80
0825297090	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006633	3779		589,80	0,00
0825297090	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006633	3776		0,00	589,80
0825297090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006633	6138		0,00	589,80
0825297090	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006633	6141		589,80	0,00
0825297097	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006634	6141		217,50	0,00
0825297097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006634	6138		0,00	217,50
0825297097	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006634	3776		0,00	217,50
0825297097	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006634	3779		217,50	0,00
0825297097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006634	3367		0,00	217,50
0825297097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006634	3374		217,50	0,00
0825297104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006635	3374		18,00	0,00
0825297104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006635	3367		0,00	18,00
0825297104	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006635	3779		18,00	0,00
0825297104	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006635	3776		0,00	18,00
0825297104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006635	6138		0,00	18,00
0825297104	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006635	6141		18,00	0,00
0825297111	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006636	6141		258,30	0,00
0825297111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006636	6138		0,00	258,30
0825297111	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006636	3776		0,00	258,30
0825297111	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006636	3779		258,30	0,00
0825297111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006636	3367		0,00	258,30
0825297111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006636	3374		258,30	0,00
0825297125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006637	3374		84,60	0,00
0825297125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006637	3367		0,00	84,60
0825297125	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006637	3779		84,60	0,00
0825297125	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006637	3776		0,00	84,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825297125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006637	6138	0,00	84,60
0825297125	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006637	6141	84,60	0,00
0825297146	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006638	6141	1.855,00	0,00
0825297146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006638	6138	0,00	1.855,00
0825297146	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006638	3776	0,00	1.855,00
0825297146	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006638	3779	1.855,00	0,00
0825297146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006638	3367	0,00	1.855,00
0825297146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006638	3374	1.855,00	0,00
0825297325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005209	3376	0,00	133,46
0825297325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005209	3377	133,46	0,00
0825297325	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005209	1383	0,00	133,46
0825297325	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005209	3897	133,46	0,00
0825297325	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005209	3760	133,46	0,00
0825297325	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005209	3754	0,00	133,46
0825297342	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005884	3754	0,00	1.000,00
0825297342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005884	3760	1.000,00	0,00
0825297342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005884	3895	1.000,00	0,00
0825297342	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/005884	1383	0,00	1.000,00
0825297342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005884	3377	1.000,00	0,00
0825297342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005884	3376	0,00	1.000,00
0825297369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005252	3376	0,00	293,50
0825297369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005252	3377	293,50	0,00
0825297369	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/005252	1383	0,00	293,50
0825297369	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005252	3760	293,50	0,00
0825297369	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005252	3754	0,00	293,50
0825297369	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005252	6932	293,50	0,00
0825297376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004525	6932	199,60	0,00
0825297376	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004525	3754	0,00	199,60
0825297376	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004525	3760	199,60	0,00
0825297376	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004525	1383	0,00	199,60
0825297376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004525	3377	199,60	0,00
0825297376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004525	3376	0,00	199,60
0825297747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005854	3376	0,00	567,63
0825297747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005854	3377	567,63	0,00
0825297747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005854	3760	567,63	0,00
0825297747	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005854	3754	0,00	567,63
0825297747	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/005854	3897	567,63	0,00
0825297747	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/005854	4728	0,00	567,63
Total						50.378,52	50.378,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826301305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/006726	5730	0,00	10.095,15
0826301305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006726	3754	10.095,15	0,00
0826301305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006726	3376	10.095,15	0,00
0826301305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006726	3374	0,00	10.095,15
0826301305	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/006726	1201	10.095,15	0,00
0826301305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006726	6141	0,00	10.095,15
0826301313	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/006726	1201	0,00	880,96
0826301313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006726	3377	880,96	0,00
0826301313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006726	3376	0,00	880,96
0826301313	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006726	3754	0,00	880,96
0826301313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006726	3757	880,96	0,00
0826301313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006726	3865	880,96	0,00
0826301320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006726	3869	105,63	0,00
0826301320	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006726	3757	105,63	0,00
0826301320	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006726	3754	0,00	105,63
0826301320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006726	3376	0,00	105,63
0826301320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006726	3377	105,63	0,00
0826301320	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/006726	1201	0,00	105,63
0826301334	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/006727	1201	231,72	0,00
0826301334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006727	3374	0,00	231,72
0826301334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006727	3376	231,72	0,00
0826301334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006727	3754	231,72	0,00
0826301334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/006727	5730	0,00	231,72
0826301334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006727	6141	0,00	231,72
0826301348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006728	6141	0,00	11.789,59
0826301348	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/006728	5730	0,00	11.789,59
0826301348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006728	3754	11.789,59	0,00
0826301348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006728	3376	11.789,59	0,00
0826301348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006728	3374	0,00	11.789,59
0826301348	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/006728	1201	11.789,59	0,00
0826301356	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/006728	1201	0,00	1.506,55
0826301356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006728	3377	1.506,55	0,00
0826301356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006728	3376	0,00	1.506,55
0826301356	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3754	0,00	1.506,55
0826301356	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3757	1.506,55	0,00
0826301356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006728	3865	1.506,55	0,00
0826301363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006728	3869	1.021,27	0,00
0826301363	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3757	1.021,27	0,00
0826301363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3754	0,00	1.021,27
0826301363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006728	3376	0,00	1.021,27
0826301363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006728	3377	1.021,27	0,00
0826301363	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/006728	1201	0,00	1.021,27
0826301370	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/006728	1201	0,00	291,76
0826301370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006728	3377	291,76	0,00
0826301370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006728	3376	0,00	291,76
0826301370	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3754	0,00	291,76
0826301370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3757	291,76	0,00
0826301370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006728	3874	291,76	0,00
0826301377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006728	3879	149,08	0,00
0826301377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3757	149,08	0,00
0826301377	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006728	3754	0,00	149,08
0826301377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006728	3376	0,00	149,08
0826301377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006728	3377	149,08	0,00
0826301377	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/006728	1201	0,00	149,08
0826301391	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/006729	1201	1.637,36	0,00
0826301391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006729	3374	0,00	1.637,36
0826301391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006729	3376	1.637,36	0,00
0826301391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006729	3754	1.637,36	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826301391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/006729	5730	0,00	1.637,36
0826301391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006729	6141	0,00	1.637,36
0826302551	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006783	6141	0,00	20.231,01
0826302551	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/006783	5730	0,00	20.231,01
0826302551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006783	3754	20.231,01	0,00
0826302551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006783	3376	20.231,01	0,00
0826302551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006783	3374	0,00	20.231,01
0826302551	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/006783	1201	20.231,01	0,00
0826302559	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/006783	1201	0,00	2.179,16
0826302559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006783	3376	0,00	2.179,16
0826302559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3754	0,00	2.179,16
0826302559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006783	3377	2.179,16	0,00
0826302559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3757	2.179,16	0,00
0826302559	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006783	3865	2.179,16	0,00
0826302566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006783	3869	1.660,51	0,00
0826302566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3757	1.660,51	0,00
0826302566	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3754	0,00	1.660,51
0826302566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006783	3376	0,00	1.660,51
0826302566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006783	3377	1.660,51	0,00
0826302566	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/006783	1201	0,00	1.660,51
0826302573	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/006783	1201	0,00	290,58
0826302573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006783	3377	290,58	0,00
0826302573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006783	3376	0,00	290,58
0826302573	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3754	0,00	290,58
0826302573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006783	3757	290,58	0,00
0826302573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/006783	3879	290,58	0,00
0826303298	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/006831	5840	0,00	3.069,60
0826303298	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/006831	4556	3.069,60	0,00
0826303298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006831	3754	3.069,60	0,00
0826303298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006831	3376	3.069,60	0,00
0826303298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006831	3374	0,00	3.069,60
0826303298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006831	6141	0,00	3.069,60
0826303312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006832	6141	0,00	567,63
0826303312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006832	3374	0,00	567,63
0826303312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006832	3376	567,63	0,00
0826303312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006832	3754	567,63	0,00
0826303312	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/006832	5846	0,00	567,63
0826303312	5846	FGTS	Liquidacao	2021/006832	4728	567,63	0,00
0826303326	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/006833	5840	0,00	3.509,29
0826303326	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/006833	4556	3.509,29	0,00
0826303326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006833	3754	3.509,29	0,00
0826303326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006833	3376	3.509,29	0,00
0826303326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006833	3374	0,00	3.509,29
0826303326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006833	6141	0,00	3.509,29
0826303334	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006833	6139	1.870,81	0,00
0826303334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/006833	3376	0,00	1.870,81
0826303334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/006833	3377	1.870,81	0,00
0826303334	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/006833	3754	0,00	1.870,81
0826303334	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/006833	4556	0,00	1.870,81
0826303334	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/006833	4035	1.870,81	0,00
0826303631	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/006852	4556	2.315,76	0,00
0826303631	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/006852	5850	0,00	2.315,76
0826303631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006852	3754	2.315,76	0,00
0826303631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006852	3376	2.315,76	0,00
0826303631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006852	3374	0,00	2.315,76
0826303631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006852	6141	0,00	2.315,76
0826303742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006111	6141	0,00	6.053,65
0826303742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006111	3374	0,00	6.053,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0826303742	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/006111	1604		6.053,65	0,00
0826303742	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/006111	2446		0,00	6.053,65
0826303742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006111	3376		6.053,65	0,00
0826303742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006111	3754		6.053,65	0,00
826301298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006726	3779		10.095,15	0,00
826301298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006726	3776		0,00	10.095,15
826301298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006726	3374		10.095,15	0,00
826301298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006726	3367		0,00	10.095,15
826301298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006726	6141		10.095,15	0,00
826301298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006726	6138		0,00	10.095,15
826301327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006727	6138		0,00	231,72
826301327	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006727	6141		231,72	0,00
826301327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006727	3367		0,00	231,72
826301327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006727	3374		231,72	0,00
826301327	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006727	3776		0,00	231,72
826301327	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006727	3779		231,72	0,00
826301341	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006728	3779		11.789,59	0,00
826301341	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006728	3776		0,00	11.789,59
826301341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006728	3374		11.789,59	0,00
826301341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006728	3367		0,00	11.789,59
826301341	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006728	6141		11.789,59	0,00
826301341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006728	6138		0,00	11.789,59
826301384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006729	6138		0,00	1.637,36
826301384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006729	6141		1.637,36	0,00
826301384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006729	3367		0,00	1.637,36
826301384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006729	3374		1.637,36	0,00
826301384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006729	3776		0,00	1.637,36
826301384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006729	3779		1.637,36	0,00
826302544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006783	3779		20.231,01	0,00
826302544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006783	3776		0,00	20.231,01
826302544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006783	3374		20.231,01	0,00
826302544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006783	3367		0,00	20.231,01
826302544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006783	6141		20.231,01	0,00
826302544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006783	6138		0,00	20.231,01
826303291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006831	6138		0,00	3.069,60
826303291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006831	6141		3.069,60	0,00
826303291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006831	3367		0,00	3.069,60
826303291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006831	3374		3.069,60	0,00
826303291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006831	3776		0,00	3.069,60
826303291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006831	3779		3.069,60	0,00
826303305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006832	3779		567,63	0,00
826303305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006832	3776		0,00	567,63
826303305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006832	3374		567,63	0,00
826303305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006832	3367		0,00	567,63
826303305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006832	6141		567,63	0,00
826303305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006832	6138		0,00	567,63
826303319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006833	6138		0,00	3.509,29
826303319	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006833	6141		3.509,29	0,00
826303319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006833	3367		0,00	3.509,29
826303319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006833	3374		3.509,29	0,00
826303319	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006833	3776		0,00	3.509,29
826303319	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006833	3779		3.509,29	0,00
826303624	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006852	3779		2.315,76	0,00
826303624	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006852	3776		0,00	2.315,76
826303624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006852	3374		2.315,76	0,00
826303624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006852	3367		0,00	2.315,76
826303624	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006852	6141		2.315,76	0,00
826303624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006852	6138		0,00	2.315,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		368.712,54	368.712,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827303759	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006109	6141	0,00	32,43
0827303759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006109	3374	0,00	32,43
0827303759	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/006109	2446	0,00	32,43
0827303759	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/006109	1604	32,43	0,00
0827303759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006109	3376	32,43	0,00
0827303759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006109	3754	32,43	0,00
0827303766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006110	3754	1.081,03	0,00
0827303766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006110	3376	1.081,03	0,00
0827303766	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/006110	1604	1.081,03	0,00
0827303766	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/006110	2446	0,00	1.081,03
0827303766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006110	3374	0,00	1.081,03
0827303766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006110	6141	0,00	1.081,03
0827303922	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005439	6141	0,00	1.341,47
0827303922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005439	3374	0,00	1.341,47
0827303922	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/005439	1383	1.341,47	0,00
0827303922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005439	3376	1.341,47	0,00
0827303922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005439	3754	1.341,47	0,00
0827303922	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005439	3701	0,00	1.341,47
0827303922	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005439	3702	1.341,47	0,00
0827303922	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005439	5894	0,00	1.341,47
0827304015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004577	5894	0,00	116,24
0827304015	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004577	3702	116,24	0,00
0827304015	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004577	3701	0,00	116,24
0827304015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004577	3754	116,24	0,00
0827304015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004577	3376	116,24	0,00
0827304015	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004577	1383	116,24	0,00
0827304015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004577	3374	0,00	116,24
0827304015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004577	6141	0,00	116,24
0827304024	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006454	6141	0,00	84,96
0827304024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006454	3374	0,00	84,96
0827304024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006454	1383	84,96	0,00
0827304024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006454	3376	84,96	0,00
0827304024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006454	3754	84,96	0,00
0827304024	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006454	5894	0,00	84,96
0827304031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006452	5894	0,00	43,90
0827304031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006452	3754	43,90	0,00
0827304031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006452	3376	43,90	0,00
0827304031	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006452	1383	43,90	0,00
0827304031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006452	3374	0,00	43,90
0827304031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006452	6141	0,00	43,90
0827304038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006453	6141	0,00	71,20
0827304038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006453	3374	0,00	71,20
0827304038	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006453	1383	71,20	0,00
0827304038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006453	3376	71,20	0,00
0827304038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006453	3754	71,20	0,00
0827304038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006453	5894	0,00	71,20
0827304045	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006456	5894	0,00	69,90
0827304045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006456	3754	69,90	0,00
0827304045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006456	3376	69,90	0,00
0827304045	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006456	1383	69,90	0,00
0827304045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006456	3374	0,00	69,90
0827304045	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006456	6141	0,00	69,90
0827304052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005444	6141	0,00	127,60
0827304052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005444	3374	0,00	127,60
0827304052	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005444	1383	127,60	0,00
0827304052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005444	3376	127,60	0,00
0827304052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005444	3754	127,60	0,00
0827304052	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005444	3701	0,00	127,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827304052	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005444	3702	127,60	0,00
0827304052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005444	5894	0,00	127,60
0827304061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005583	5894	0,00	46,00
0827304061	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005583	3702	46,00	0,00
0827304061	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005583	3701	0,00	46,00
0827304061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005583	3754	46,00	0,00
0827304061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005583	3376	46,00	0,00
0827304061	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005583	1383	46,00	0,00
0827304061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005583	3374	0,00	46,00
0827304061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005583	6141	0,00	46,00
0827304070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005440	6141	0,00	1.157,67
0827304070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005440	3374	0,00	1.157,67
0827304070	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/005440	1383	1.157,67	0,00
0827304070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005440	3376	1.157,67	0,00
0827304070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005440	3754	1.157,67	0,00
0827304070	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005440	3701	0,00	1.157,67
0827304070	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005440	3702	1.157,67	0,00
0827304070	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005440	5894	0,00	1.157,67
0827304079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006556	3754	280,00	0,00
0827304079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006556	3376	280,00	0,00
0827304079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/006556	1383	280,00	0,00
0827304079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006556	3374	0,00	280,00
0827304079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006556	6141	0,00	280,00
0827304079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006556	5940	0,00	280,00
0827304421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006857	6138	0,00	513,90
0827304421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006857	6141	513,90	0,00
0827304421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006857	3367	0,00	513,90
0827304421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006857	3374	513,90	0,00
0827304421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006857	3779	513,90	0,00
0827304421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006857	3776	0,00	513,90
0827304482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006860	3776	0,00	1.004,04
0827304482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006860	3779	1.004,04	0,00
0827304482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006860	3374	1.004,04	0,00
0827304482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006860	3367	0,00	1.004,04
0827304482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006860	6141	1.004,04	0,00
0827304482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006860	6138	0,00	1.004,04
0827305094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006523	6141	0,00	1.032,47
0827305094	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006523	1383	1.032,47	0,00
0827305094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006523	3374	0,00	1.032,47
0827305094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006523	3376	1.032,47	0,00
0827305094	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006523	5894	0,00	1.032,47
0827305094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006523	3754	1.032,47	0,00
0827305094	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006523	3702	1.032,47	0,00
0827305094	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006523	3701	0,00	1.032,47
0827305103	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006524	3701	0,00	117,60
0827305103	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006524	3702	117,60	0,00
0827305103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006524	3754	117,60	0,00
0827305103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006524	3376	117,60	0,00
0827305103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006524	3374	0,00	117,60
0827305103	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006524	1383	117,60	0,00
0827305103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006524	6141	0,00	117,60
0827305103	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006524	5894	0,00	117,60
0827305112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006525	5894	0,00	417,61
0827305112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006525	6141	0,00	417,61
0827305112	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006525	1383	417,61	0,00
0827305112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006525	3374	0,00	417,61
0827305112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006525	3376	417,61	0,00
0827305112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006525	3754	417,61	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Agosto de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827305112	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006525	3702	417,61	0,00
0827305112	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006525	3701	0,00	417,61
0827305121	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006526	3701	0,00	127,50
0827305121	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006526	3702	127,50	0,00
0827305121	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006526	3754	127,50	0,00
0827305121	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006526	3376	127,50	0,00
0827305121	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006526	3374	0,00	127,50
0827305121	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006526	1383	127,50	0,00
0827305121	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006526	6141	0,00	127,50
0827305121	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006526	5894	0,00	127,50
Total					27.480,72	27.480,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830305799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006882	6138		0,00	118,68
0830305799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006882	6141		118,68	0,00
0830305799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006882	3367		0,00	118,68
0830305799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006882	3374		118,68	0,00
0830305799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006882	3779		118,68	0,00
0830305799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006882	3776		0,00	118,68
0830306195	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006891	3776		0,00	816,60
0830306195	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006891	3779		816,60	0,00
0830306195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006891	3374		816,60	0,00
0830306195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006891	3367		0,00	816,60
0830306195	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006891	6141		816,60	0,00
0830306195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006891	6138		0,00	816,60
0830306202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006892	6138		0,00	179,80
0830306202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006892	6141		179,80	0,00
0830306202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006892	3367		0,00	179,80
0830306202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006892	3374		179,80	0,00
0830306202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006892	3779		179,80	0,00
0830306202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006892	3776		0,00	179,80
0830306225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006893	3776		0,00	372,20
0830306225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006893	3779		372,20	0,00
0830306225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006893	3374		372,20	0,00
0830306225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006893	3367		0,00	372,20
0830306225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006893	6141		372,20	0,00
0830306225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006893	6138		0,00	372,20
0830306362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006896	6138		0,00	1.407,64
0830306362	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006896	6141		1.407,64	0,00
0830306362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006896	3367		0,00	1.407,64
0830306362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006896	3374		1.407,64	0,00
0830306362	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006896	3779		1.407,64	0,00
0830306362	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006896	3776		0,00	1.407,64
0830306404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006897	3776		0,00	551,20
0830306404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006897	3779		551,20	0,00
0830306404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006897	3374		551,20	0,00
0830306404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006897	3367		0,00	551,20
0830306404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006897	6141		551,20	0,00
0830306404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006897	6138		0,00	551,20
0830306456	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000263	5939		0,00	49,09
0830306456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	6141		0,00	49,09
0830306456	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000263	1383		49,09	0,00
0830306456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000263	3376		49,09	0,00
0830306456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000263	3374		0,00	49,09
0830306456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	3754		49,09	0,00
0830307193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006917	3779		55,20	0,00
0830307193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006917	3776		0,00	55,20
0830307193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006917	3374		55,20	0,00
0830307193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006917	3367		0,00	55,20
0830307193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006917	6141		55,20	0,00
0830307193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006917	6138		0,00	55,20
0830307200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006918	6138		0,00	49,16
0830307200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006918	6141		49,16	0,00
0830307200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006918	3367		0,00	49,16
0830307200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006918	3374		49,16	0,00
0830307200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006918	3776		0,00	49,16
0830307200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006918	3779		49,16	0,00
0830307207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006919	3779		363,07	0,00
0830307207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006919	3776		0,00	363,07
0830307207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006919	3374		363,07	0,00
0830307207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006919	3367		0,00	363,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Agosto de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0830307207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006919	6141	363,07 0,00
0830307207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006919	6138	0,00 363,07
0830307214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006920	6138	0,00 333,14
0830307214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/006920	6141	333,14 0,00
0830307214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/006920	3367	0,00 333,14
0830307214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/006920	3374	333,14 0,00
0830307214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006920	3776	0,00 333,14
0830307214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/006920	3779	333,14 0,00
Total						12.887,34 12.887,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831307335	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001566	3869	0,00	2.787,41
0831307335	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/001566	3897	2.787,41	0,00
0831307335	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001566	3757	0,00	2.787,41
0831307335	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001566	3763	2.787,41	0,00
0831307630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005949	3754	80,00	0,00
0831307630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005949	3376	80,00	0,00
0831307630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005949	3374	0,00	80,00
0831307630	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/005949	1383	80,00	0,00
0831307630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005949	6141	0,00	80,00
0831307630	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005949	5894	0,00	80,00
0831307700	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006783	1201	0,00	16.100,76
0831307700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006783	3377	16.100,76	0,00
0831307700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006783	3376	0,00	16.100,76
0831307700	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006783	3754	0,00	16.100,76
0831307700	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006783	3760	16.100,76	0,00
0831307700	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/006783	3897	16.100,76	0,00
0831307707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/006727	3897	231,72	0,00
0831307707	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006727	3760	231,72	0,00
0831307707	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006727	3754	0,00	231,72
0831307707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006727	3376	0,00	231,72
0831307707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006727	3377	231,72	0,00
0831307707	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006727	1201	0,00	231,72
0831307714	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006726	1201	0,00	9.108,56
0831307714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006726	3377	9.108,56	0,00
0831307714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006726	3376	0,00	9.108,56
0831307714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006726	3754	0,00	9.108,56
0831307714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006726	3760	9.108,56	0,00
0831307714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/006726	3897	9.108,56	0,00
0831307721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/006728	3897	8.820,93	0,00
0831307721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006728	3760	8.820,93	0,00
0831307721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006728	3754	0,00	8.820,93
0831307721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006728	3376	0,00	8.820,93
0831307721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006728	3377	8.820,93	0,00
0831307721	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006728	1201	0,00	8.820,93
0831307728	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/006729	1201	0,00	1.637,36
0831307728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006729	3377	1.637,36	0,00
0831307728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006729	3376	0,00	1.637,36
0831307728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006729	3754	0,00	1.637,36
0831307728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006729	3760	1.637,36	0,00
0831307728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/006729	3897	1.637,36	0,00
0831307811	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2021/001508	3897	1.870,81	0,00
0831307811	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001508	4035	0,00	1.870,81
0831307811	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001508	3534	1.870,81	0,00
0831307811	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/001508	6139	0,00	1.870,81
0831308292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006085	5921	0,00	155,49
0831308292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006085	6141	0,00	155,49
0831308292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006085	3754	155,49	0,00
0831308292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006085	3374	0,00	155,49
0831308292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006085	3376	155,49	0,00
0831308292	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/006085	1383	155,49	0,00
0831308650	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001567	3757	0,00	291,76
0831308650	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001567	3763	291,76	0,00
0831308650	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/001567	3897	291,76	0,00
0831308650	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001567	3874	0,00	291,76
0831308793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006086	3754	900,48	0,00
0831308793	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/006086	1383	900,48	0,00
0831308793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006086	3376	900,48	0,00
0831308793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006086	3374	0,00	900,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831308793	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006086	6141	0,00	900,48
0831308793	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006086	5921	0,00	900,48
0831308850	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001565	3757	0,00	4.566,67
0831308850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001565	3763	4.566,67	0,00
0831308850	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001565	3865	0,00	4.566,67
0831308850	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001565	3897	4.566,67	0,00
0831308880	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001483	3897	152,79	0,00
0831308880	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001483	3867	0,00	152,79
0831308880	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001483	3763	152,79	0,00
0831308880	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001483	3757	0,00	152,79
0831308885	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001484	3757	0,00	152,79
0831308885	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001484	3763	152,79	0,00
0831308885	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001484	3867	0,00	152,79
0831308885	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001484	3897	152,79	0,00
0831308944	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/001568	3895	439,66	0,00
0831308944	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001568	3879	0,00	439,66
0831308944	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001568	3763	439,66	0,00
0831308944	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001568	3757	0,00	439,66
0831309191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006589	3754	0,00	1.236,21
0831309191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006589	3760	1.236,21	0,00
0831309191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006589	3895	1.236,21	0,00
0831309191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006589	3376	0,00	1.236,21
0831309191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006589	3377	1.236,21	0,00
0831309191	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/006589	1383	0,00	1.236,21
0831309198	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/006590	1383	0,00	1.236,21
0831309198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006590	3377	1.236,21	0,00
0831309198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006590	3376	0,00	1.236,21
0831309198	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006590	3895	1.236,21	0,00
0831309198	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006590	3760	1.236,21	0,00
0831309198	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006590	3754	0,00	1.236,21
Total						139.046,94	139.046,94
Total Geral						1.600.989,10	1.600.989,10
