

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001350947	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007130	1604	0,00	1.081,03
1001350947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007130	3376	0,00	1.081,03
1001350947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007130	3377	1.081,03	0,00
1001350947	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007130	3566	0,00	1.081,03
1001350947	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007130	3754	0,00	1.081,03
1001350947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007130	3760	1.081,03	0,00
1001350947	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007130	3818	1.081,03	0,00
1001350947	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/007130	6932	1.081,03	0,00
1001350956	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007129	3818	32,43	0,00
1001350956	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/007129	3897	32,43	0,00
1001350956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007129	3760	32,43	0,00
1001350956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007129	3754	0,00	32,43
1001350956	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007129	3566	0,00	32,43
1001350956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007129	3377	32,43	0,00
1001350956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007129	3376	0,00	32,43
1001350956	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007129	1604	0,00	32,43
1001350965	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007131	1604	0,00	6.053,65
1001350965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007131	3376	0,00	6.053,65
1001350965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007131	3377	6.053,65	0,00
1001350965	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007131	3566	0,00	6.053,65
1001350965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007131	3754	0,00	6.053,65
1001350965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007131	3760	6.053,65	0,00
1001350965	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/007131	3897	6.053,65	0,00
1001350965	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/007131	3818	6.053,65	0,00
1001353572	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008169	3779	1.849,05	0,00
1001353572	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008169	3776	0,00	1.849,05
1001353572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008169	3374	1.849,05	0,00
1001353572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008169	3367	0,00	1.849,05
1001353572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008169	6138	0,00	1.849,05
1001353572	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008169	6141	1.849,05	0,00
1001354173	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008181	6141	57.147,00	0,00
1001354173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008181	6138	0,00	57.147,00
1001354173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008181	3367	0,00	57.147,00
1001354173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008181	3374	57.147,00	0,00
1001354173	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008181	3776	0,00	57.147,00
1001354173	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008181	3779	57.147,00	0,00
1001355151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008233	3779	1.389,00	0,00
1001355151	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008233	3776	0,00	1.389,00
1001355151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008233	3374	1.389,00	0,00
1001355151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008233	3367	0,00	1.389,00
1001355151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008233	6138	0,00	1.389,00
1001355151	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008233	6141	1.389,00	0,00
1001355158	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008234	6141	1.389,00	0,00
1001355158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008234	6138	0,00	1.389,00
1001355158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008234	3367	0,00	1.389,00
1001355158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008234	3374	1.389,00	0,00
1001355158	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008234	3776	0,00	1.389,00
1001355158	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008234	3779	1.389,00	0,00
1001355806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008258	3779	32,43	0,00
1001355806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008258	3776	0,00	32,43
1001355806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008258	3374	32,43	0,00
1001355806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008258	3367	0,00	32,43
1001355806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008258	6138	0,00	32,43
1001355806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008258	6141	32,43	0,00
1001355823	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008259	6141	1.081,03	0,00
1001355823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008259	6138	0,00	1.081,03
1001355823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008259	3367	0,00	1.081,03
1001355823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008259	3374	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001355823	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/008259		3779	1.081,03	0,00
1001355823	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/008259		3776	0,00	1.081,03
1001355830	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/008260		3776	0,00	6.053,65
1001355830	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/008260		3779	6.053,65	0,00
1001355830	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/008260		3374	6.053,65	0,00
1001355830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/008260		3367	0,00	6.053,65
1001355830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/008260		6138	0,00	6.053,65
1001355830	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/008260		6141	6.053,65	0,00
1001377372	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			6933	0,00	191,59
		est adeq					
1001377372	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			3926	191,59	0,00
		est adeq					
1001382758	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.081,03	0,00
1001382758	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.081,03
1001395937	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395937	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7776	0,00	1,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395937	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395937	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395937	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Arrecadaca			3008	1,22	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395937	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,22
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1001395951	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9 Lancamento			7776	1,22	0,00
1001395951	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Lancamento			7777	0,00	1,22
				Total		236.769,42	236.769,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004351074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007713	5894	0,00	368,00
1004351074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007713	6141	0,00	368,00
1004351074	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007713	1383	368,00	0,00
1004351074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007713	3374	0,00	368,00
1004351074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007713	3376	368,00	0,00
1004351074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007713	3701	0,00	368,00
1004351074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007713	3702	368,00	0,00
1004351074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007713	3754	368,00	0,00
1004351083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007718	3754	85,72	0,00
1004351083	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007718	3702	85,72	0,00
1004351083	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007718	3701	0,00	85,72
1004351083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007718	3376	85,72	0,00
1004351083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007718	3374	0,00	85,72
1004351083	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007718	1383	85,72	0,00
1004351083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007718	6141	0,00	85,72
1004351083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007718	5894	0,00	85,72
1004351095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007719	5894	0,00	165,00
1004351095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007719	6141	0,00	165,00
1004351095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007719	1383	165,00	0,00
1004351095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007719	3374	0,00	165,00
1004351095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007719	3376	165,00	0,00
1004351095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007719	3701	0,00	165,00
1004351095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007719	3702	165,00	0,00
1004351095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007719	3754	165,00	0,00
1004351113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007720	3754	145,00	0,00
1004351113	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007720	3702	145,00	0,00
1004351113	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007720	3701	0,00	145,00
1004351113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007720	3376	145,00	0,00
1004351113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007720	3374	0,00	145,00
1004351113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007720	1383	145,00	0,00
1004351113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007720	6141	0,00	145,00
1004351113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007720	5894	0,00	145,00
1004351122	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007712	5894	0,00	141,60
1004351122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007712	6141	0,00	141,60
1004351122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007712	1383	141,60	0,00
1004351122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007712	3374	0,00	141,60
1004351122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007712	3376	141,60	0,00
1004351122	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007712	3701	0,00	141,60
1004351122	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007712	3702	141,60	0,00
1004351122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007712	3754	141,60	0,00
1004351131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007714	3754	1.496,32	0,00
1004351131	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007714	3702	1.496,32	0,00
1004351131	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007714	3701	0,00	1.496,32
1004351131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007714	3376	1.496,32	0,00
1004351131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007714	3374	0,00	1.496,32
1004351131	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007714	1072	0,00	1.496,32
1004351131	1072	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTA	Liquidacao	2021/007714	1383	1.496,32	0,00
1004351131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007714	6141	0,00	1.496,32
1004351140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007717	6141	0,00	174,00
1004351140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007717	5894	0,00	174,00
1004351140	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007717	1383	174,00	0,00
1004351140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007717	3374	0,00	174,00
1004351140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007717	3376	174,00	0,00
1004351140	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007717	3701	0,00	174,00
1004351140	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007717	3702	174,00	0,00
1004351140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007717	3754	174,00	0,00
1004351149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007325	3754	127,50	0,00
1004351149	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007325	3702	127,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004351149	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007325	3701	0,00	127,50
1004351149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007325	3376	127,50	0,00
1004351149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007325	3374	0,00	127,50
1004351149	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007325	1383	127,50	0,00
1004351149	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007325	5894	0,00	127,50
1004351149	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007325	6141	0,00	127,50
1004351158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007163	6141	0,00	117,45
1004351158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007163	5894	0,00	117,45
1004351158	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007163	1383	117,45	0,00
1004351158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007163	3374	0,00	117,45
1004351158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007163	3376	117,45	0,00
1004351158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007163	3701	0,00	117,45
1004351158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007163	3702	117,45	0,00
1004351158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007163	3754	117,45	0,00
1004351167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007162	3754	2,54	0,00
1004351167	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007162	3702	2,54	0,00
1004351167	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007162	3701	0,00	2,54
1004351167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007162	3376	2,54	0,00
1004351167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007162	3374	0,00	2,54
1004351167	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007162	1383	2,54	0,00
1004351167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007162	5894	0,00	2,54
1004351167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007162	6141	0,00	2,54
1004351176	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007161	6141	0,00	162,14
1004351176	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007161	5894	0,00	162,14
1004351176	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007161	1383	162,14	0,00
1004351176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007161	3374	0,00	162,14
1004351176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007161	3376	162,14	0,00
1004351176	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007161	3701	0,00	162,14
1004351176	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007161	3702	162,14	0,00
1004351176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007161	3754	162,14	0,00
1004354223	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001809	3757	0,00	4.474,14
1004354223	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001809	3763	4.474,14	0,00
1004354223	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001809	3897	4.474,14	0,00
1004354223	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001809	3865	0,00	4.474,14
1004354516	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001714	3897	152,79	0,00
1004354516	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001714	3867	0,00	152,79
1004354516	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001714	3763	152,79	0,00
1004354516	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001714	3757	0,00	152,79
1004354522	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001713	3757	0,00	152,79
1004354522	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001713	3763	152,79	0,00
1004354522	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001713	3867	0,00	152,79
1004354522	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001713	3897	152,79	0,00
1004356562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008301	3779	187,20	0,00
1004356562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008301	3776	0,00	187,20
1004356562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008301	3374	187,20	0,00
1004356562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008301	3367	0,00	187,20
1004356562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008301	6138	0,00	187,20
1004356562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008301	6141	187,20	0,00
				Total		22.062,12	22.062,12

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005354076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007093	6141	0,00	937,83
1005354076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007093	5940	0,00	937,83
1005354076	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007093	1383	937,83	0,00
1005354076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007093	3374	0,00	937,83
1005354076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007093	3376	937,83	0,00
1005354076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007093	3754	937,83	0,00
1005354118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007092	3754	162,46	0,00
1005354118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007092	3376	162,46	0,00
1005354118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007092	3374	0,00	162,46
1005354118	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/007092	1383	162,46	0,00
1005354118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007092	5921	0,00	162,46
1005354118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007092	6141	0,00	162,46
1005354527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008181	6141	0,00	57.147,00
1005354527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008181	3374	0,00	57.147,00
1005354527	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/008181	1604	57.147,00	0,00
1005354527	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/008181	2446	0,00	57.147,00
1005354527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008181	3376	57.147,00	0,00
1005354527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008181	3754	57.147,00	0,00
1005355389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008053	3754	0,00	550,19
1005355389	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/008053	3897	550,19	0,00
1005355389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008053	3760	550,19	0,00
1005355389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008053	3377	550,19	0,00
1005355389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008053	3376	0,00	550,19
1005355389	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008053	4728	0,00	550,19
Total						176.392,44	176.392,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006356277	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006001	7788	7.218,10	0,00
1006356277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006001	3376	0,00	7.218,10
1006356277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006001	3377	7.218,10	0,00
1006356277	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube	2021/006001	1383	0,00	7.218,10
1006356277	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3760	7.218,10	0,00
1006356277	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3754	0,00	7.218,10
1006357544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007455	3754	0,00	600,00
1006357544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007455	3760	600,00	0,00
1006357544	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007455	1383	0,00	600,00
1006357544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007455	3377	600,00	0,00
1006357544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007455	3376	0,00	600,00
1006357544	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007455	6932	600,00	0,00
1006357560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006310	6932	206,48	0,00
1006357560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006310	3376	0,00	206,48
1006357560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006310	3377	206,48	0,00
1006357560	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006310	1383	0,00	206,48
1006357560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006310	3760	206,48	0,00
1006357560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006310	3754	0,00	206,48
1006357567	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006402	3754	0,00	264,56
1006357567	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006402	3760	264,56	0,00
1006357567	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006402	1383	0,00	264,56
1006357567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006402	3377	264,56	0,00
1006357567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006402	3376	0,00	264,56
1006357567	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006402	6932	264,56	0,00
1006357574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006857	6932	513,90	0,00
1006357574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006857	3376	0,00	513,90
1006357574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006857	3377	513,90	0,00
1006357574	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006857	1383	0,00	513,90
1006357574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006857	3760	513,90	0,00
1006357574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006857	3754	0,00	513,90
1006357581	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006309	3754	0,00	957,68
1006357581	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006309	3760	957,68	0,00
1006357581	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006309	1383	0,00	957,68
1006357581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006309	3377	957,68	0,00
1006357581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006309	3376	0,00	957,68
1006357581	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006309	6932	957,68	0,00
1006357597	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007326	6932	198,28	0,00
1006357597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007326	3376	0,00	198,28
1006357597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007326	3377	198,28	0,00
1006357597	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007326	1383	0,00	198,28
1006357597	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007326	3760	198,28	0,00
1006357597	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007326	3754	0,00	198,28
1006357604	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007457	3754	0,00	177,00
1006357604	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007457	3760	177,00	0,00
1006357604	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007457	1383	0,00	177,00
1006357604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007457	3377	177,00	0,00
1006357604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007457	3376	0,00	177,00
1006357604	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007457	6932	177,00	0,00
1006357611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006401	6932	66,00	0,00
1006357611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006401	3376	0,00	66,00
1006357611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006401	3377	66,00	0,00
1006357611	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006401	1383	0,00	66,00
1006357611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006401	3760	66,00	0,00
1006357611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006401	3754	0,00	66,00
1006357618	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006520	3754	0,00	1.673,27
1006357618	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006520	3760	1.673,27	0,00
1006357618	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006520	1383	0,00	1.673,27
1006357618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006520	3377	1.673,27	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006357618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006520	3376	0,00	1.673,27
1006357618	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006520	6932	1.673,27	0,00
1006357625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006518	6932	203,10	0,00
1006357625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006518	3376	0,00	203,10
1006357625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006518	3377	203,10	0,00
1006357625	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006518	1383	0,00	203,10
1006357625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006518	3760	203,10	0,00
1006357625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006518	3754	0,00	203,10
1006357778	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007713	3754	0,00	368,00
1006357778	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007713	3760	368,00	0,00
1006357778	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/007713	1383	0,00	368,00
1006357778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007713	3377	368,00	0,00
1006357778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007713	3376	0,00	368,00
1006357778	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007713	6167	368,00	0,00
1006357785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007717	6167	174,00	0,00
1006357785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007717	3376	0,00	174,00
1006357785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007717	3377	174,00	0,00
1006357785	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/007717	1383	0,00	174,00
1006357785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007717	3760	174,00	0,00
1006357785	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007717	3754	0,00	174,00
1006357792	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007714	3754	0,00	1.496,32
1006357792	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007714	3760	1.496,32	0,00
1006357792	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/007714	1383	0,00	1.496,32
1006357792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007714	3377	1.496,32	0,00
1006357792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007714	3376	0,00	1.496,32
1006357792	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007714	6167	1.496,32	0,00
1006357806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007712	6167	141,60	0,00
1006357806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007712	3376	0,00	141,60
1006357806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007712	3377	141,60	0,00
1006357806	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/007712	1383	0,00	141,60
1006357806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007712	3760	141,60	0,00
1006357806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007712	3754	0,00	141,60
1006357849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006628	3754	0,00	33,45
1006357849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006628	3377	33,45	0,00
1006357849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006628	3760	33,45	0,00
1006357849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006628	5471	33,45	0,00
1006357849	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006628	1383	0,00	33,45
1006357849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006628	3376	0,00	33,45
1006357856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006635	3376	0,00	18,00
1006357856	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006635	1383	0,00	18,00
1006357856	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006635	5471	18,00	0,00
1006357856	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006635	3760	18,00	0,00
1006357856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006635	3377	18,00	0,00
1006357856	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006635	3754	0,00	18,00
1006357870	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006636	3754	0,00	258,30
1006357870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006636	3377	258,30	0,00
1006357870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006636	3760	258,30	0,00
1006357870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006636	5471	258,30	0,00
1006357870	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006636	1383	0,00	258,30
1006357870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006636	3376	0,00	258,30
1006357877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006917	3376	0,00	55,20
1006357877	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006917	1383	0,00	55,20
1006357877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006917	5471	55,20	0,00
1006357877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006917	3760	55,20	0,00
1006357877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006917	3377	55,20	0,00
1006357877	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006917	3754	0,00	55,20
1006357884	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006629	3754	0,00	407,90
1006357884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006629	3377	407,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006357884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006629	3760	407,90	0,00
1006357884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006629	5471	407,90	0,00
1006357884	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006629	1383	0,00	407,90
1006357884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006629	3376	0,00	407,90
1006357891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006626	3376	0,00	2.388,51
1006357891	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006626	1383	0,00	2.388,51
1006357891	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006626	5471	2.388,51	0,00
1006357891	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006626	3760	2.388,51	0,00
1006357891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006626	3377	2.388,51	0,00
1006357891	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006626	3754	0,00	2.388,51
1006357898	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006633	3754	0,00	589,80
1006357898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006633	3377	589,80	0,00
1006357898	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006633	3760	589,80	0,00
1006357898	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006633	5471	589,80	0,00
1006357898	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006633	1383	0,00	589,80
1006357898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006633	3376	0,00	589,80
1006357912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007450	3376	0,00	275,40
1006357912	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007450	1383	0,00	275,40
1006357912	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007450	5471	275,40	0,00
1006357912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007450	3760	275,40	0,00
1006357912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007450	3377	275,40	0,00
1006357912	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007450	3754	0,00	275,40
1006358019	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007163	3754	0,00	117,45
1006358019	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007163	3760	117,45	0,00
1006358019	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007163	5471	117,45	0,00
1006358019	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007163	1383	0,00	117,45
1006358019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007163	3376	0,00	117,45
1006358019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007163	3377	117,45	0,00
1006358026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007720	3377	145,00	0,00
1006358026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007720	3376	0,00	145,00
1006358026	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007720	1383	0,00	145,00
1006358026	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007720	5471	145,00	0,00
1006358026	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007720	3760	145,00	0,00
1006358026	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007720	3754	0,00	145,00
1006358033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007719	3754	0,00	165,00
1006358033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007719	3760	165,00	0,00
1006358033	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007719	5471	165,00	0,00
1006358033	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007719	1383	0,00	165,00
1006358033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007719	3376	0,00	165,00
1006358033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007719	3377	165,00	0,00
1006358040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007718	3377	85,72	0,00
1006358040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007718	3376	0,00	85,72
1006358040	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007718	1383	0,00	85,72
1006358040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007718	5471	85,72	0,00
1006358040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007718	3760	85,72	0,00
1006358040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007718	3754	0,00	85,72
1006358047	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007449	3754	0,00	131,40
1006358047	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007449	3760	131,40	0,00
1006358047	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007449	5471	131,40	0,00
1006358047	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007449	1383	0,00	131,40
1006358047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007449	3376	0,00	131,40
1006358047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007449	3377	131,40	0,00
1006358054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006919	3377	363,07	0,00
1006358054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006919	3376	0,00	363,07
1006358054	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006919	1383	0,00	363,07
1006358054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006919	5471	363,07	0,00
1006358054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006919	3760	363,07	0,00
1006358054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006919	3754	0,00	363,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006358068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006631	3754	0,00	753,66
1006358068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006631	3760	753,66	0,00
1006358068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006631	5471	753,66	0,00
1006358068	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006631	1383	0,00	753,66
1006358068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006631	3376	0,00	753,66
1006358068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006631	3377	753,66	0,00
1006358082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006207	3377	42,25	0,00
1006358082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006207	3376	0,00	42,25
1006358082	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006207	1383	0,00	42,25
1006358082	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006207	5471	42,25	0,00
1006358082	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006207	3760	42,25	0,00
1006358082	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006207	3754	0,00	42,25
1006358089	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007325	3754	0,00	127,50
1006358089	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007325	3760	127,50	0,00
1006358089	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007325	5471	127,50	0,00
1006358089	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007325	1383	0,00	127,50
1006358089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007325	3376	0,00	127,50
1006358089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007325	3377	127,50	0,00
1006358105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007162	3377	2,54	0,00
1006358105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007162	3376	0,00	2,54
1006358105	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007162	1383	0,00	2,54
1006358105	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007162	5471	2,54	0,00
1006358105	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007162	3760	2,54	0,00
1006358105	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007162	3754	0,00	2,54
1006358112	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007161	3754	0,00	162,14
1006358112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007161	3760	162,14	0,00
1006358112	6938	BB - C/C 022706-4/REPASSES AF	Pagto Emp	2021/007161	1383	0,00	162,14
1006358112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007161	3376	0,00	162,14
1006358112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007161	3377	162,14	0,00
1006358112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007161	6938	162,14	0,00
1006358490	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007748	6141	0,00	286,80
1006358490	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007748	5894	0,00	286,80
1006358490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007748	3376	286,80	0,00
1006358490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007748	1383	286,80	0,00
1006358490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007748	3374	0,00	286,80
1006358490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007748	3754	286,80	0,00
1006358514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007748	3754	0,00	286,80
1006358514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007748	3760	286,80	0,00
1006358514	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007748	1383	0,00	286,80
1006358514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007748	3377	286,80	0,00
1006358514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007748	3376	0,00	286,80
1006358514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007748	5471	286,80	0,00
1006358722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008359	6138	0,00	478,70
1006358722	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008359	6141	478,70	0,00
1006358722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008359	3374	478,70	0,00
1006358722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008359	3367	0,00	478,70
1006358722	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008359	3776	0,00	478,70
1006358722	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008359	3779	478,70	0,00
1006358729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008359	3754	478,70	0,00
1006358729	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/008359	1202	478,70	0,00
1006358729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008359	3374	0,00	478,70
1006358729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008359	3376	478,70	0,00
1006358729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008359	6141	0,00	478,70
1006358729	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/008359	5730	0,00	478,70
1006358737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008359	3377	131,69	0,00
1006358737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008359	3376	0,00	131,69
1006358737	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/008359	1202	0,00	131,69
1006358737	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008359	3754	0,00	131,69

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1006358737	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/008359	3865	131,69 0,00
1006358737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008359	3757	131,69 0,00
1006358744	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008360	3779	548,88 0,00
1006358744	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008360	3776	0,00 548,88
1006358744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008360	3367	0,00 548,88
1006358744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008360	3374	548,88 0,00
1006358744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008360	6138	0,00 548,88
1006358744	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008360	6141	548,88 0,00
1006358751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008360	6141	0,00 548,88
1006358751	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/008360	5730	0,00 548,88
1006358751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008360	3376	548,88 0,00
1006358751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008360	3374	0,00 548,88
1006358751	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/008360	1203	548,88 0,00
1006358751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008360	3754	548,88 0,00
1006358758	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008361	3776	0,00 1.646,66
1006358758	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008361	3779	1.646,66 0,00
1006358758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008361	3367	0,00 1.646,66
1006358758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008361	3374	1.646,66 0,00
1006358758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008361	6138	0,00 1.646,66
1006358758	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008361	6141	1.646,66 0,00
1006358765	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008361	6141	0,00 1.646,66
1006358765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008361	3376	1.646,66 0,00
1006358765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008361	3374	0,00 1.646,66
1006358765	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/008361	2268	0,00 1.646,66
1006358765	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/008361	1575	1.646,66 0,00
1006358765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008361	3754	1.646,66 0,00
1006358796	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008362	3779	377,74 0,00
1006358796	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008362	3776	0,00 377,74
1006358796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008362	3367	0,00 377,74
1006358796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008362	3374	377,74 0,00
1006358796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008362	6141	377,74 0,00
1006358796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008362	6138	0,00 377,74
1006358803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008362	6141	0,00 377,74
1006358803	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/008362	5850	0,00 377,74
1006358803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008362	3374	0,00 377,74
1006358803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008362	3376	377,74 0,00
1006358803	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/008362	4556	377,74 0,00
1006358803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008362	3754	377,74 0,00
1006382695	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00 6.409,09
1006382695	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	6.409,09 0,00
1006382761	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00 4.881,17
1006382761	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.881,17 0,00
1006391902	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00 2.179,92
1006391902	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	2.179,92 0,00
1006393473	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7789	7.218,10 0,00
1006393473	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento		7788	0,00 7.218,10
Total						102.257,77 102.257,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1007358910	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008181	3754	0,00	57.147,00	
1007358910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008181	3377	57.147,00	0,00	
1007358910	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008181	3566	0,00	57.147,00	
1007358910	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/008181	3895	57.147,00	0,00	
1007358910	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008181	3818	57.147,00	0,00	
1007358910	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008181	3760	57.147,00	0,00	
1007358910	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008181	3376	0,00	57.147,00	
1007358910	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008181	1604	0,00	57.147,00	
1007360064	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007059	3374	0,00	762,03	
1007360064	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/007059	1383	762,03	0,00	
1007360064	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007059	3376	762,03	0,00	
1007360064	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007059	3754	762,03	0,00	
1007360064	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007059	6141	0,00	762,03	
1007360064	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007059	5925	0,00	762,03	
1007362748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008502	6138	0,00	150,00	
1007362748	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/008502	6141	150,00	0,00	
1007362748	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008502	3776	0,00	150,00	
1007362748	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/008502	3779	150,00	0,00	
1007362748	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/008502	3374	150,00	0,00	
1007362748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/008502	3367	0,00	150,00	
Total					231.324,09	231.324,09	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008361849	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/006613	1383	0,00	800,00
1008361849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006613	3376	0,00	800,00
1008361849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006613	3377	800,00	0,00
1008361849	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006613	3895	800,00	0,00
1008361849	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006613	3760	800,00	0,00
1008361849	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006613	3754	0,00	800,00
1008361969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007092	3754	0,00	162,46
1008361969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007092	3760	162,46	0,00
1008361969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007092	3897	162,46	0,00
1008361969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007092	3377	162,46	0,00
1008361969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007092	3376	0,00	162,46
1008361969	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007092	1383	0,00	162,46
1008361983	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007093	1383	0,00	937,83
1008361983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007093	3376	0,00	937,83
1008361983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007093	3377	937,83	0,00
1008361983	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007093	3897	937,83	0,00
1008361983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007093	3760	937,83	0,00
1008361983	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007093	3754	0,00	937,83
1008362630	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	30.000,00
1008362630	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	30.000,00	0,00
1008362630	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
1008362630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
1008362630	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
1008362630	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
1008362637	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	45.000,00	0,00
1008362637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	45.000,00
1008362637	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	45.000,00
1008362637	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	45.000,00	0,00
1008362637	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	45.000,00	0,00
1008362637	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	45.000,00
1008362644	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547	0,00	15.000,00
1008362644	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776	15.000,00	0,00
1008362644	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00
1008362644	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	15.000,00
1008362644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00
1008362644	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00
Total						275.700,87	275.700,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013363730	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007077	3374	0,00	194,00
1013363730	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007077	1383	194,00	0,00
1013363730	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007077	3376	194,00	0,00
1013363730	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007077	3754	194,00	0,00
1013363730	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007077	6141	0,00	194,00
1013363730	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007077	5940	0,00	194,00
Total					582,00	582,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014365668	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007678	5894	0,00	12,00
1014365668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007678	6141	0,00	12,00
1014365668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007678	3754	12,00	0,00
1014365668	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007678	3702	12,00	0,00
1014365668	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007678	3701	0,00	12,00
1014365668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007678	3376	12,00	0,00
1014365668	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007678	1383	12,00	0,00
1014365668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007678	3374	0,00	12,00
1014365693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007858	3374	0,00	386,40
1014365693	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/007858	1383	386,40	0,00
1014365693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007858	3376	386,40	0,00
1014365693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007858	3701	0,00	386,40
1014365693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007858	3702	386,40	0,00
1014365693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007858	3754	386,40	0,00
1014365693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007858	6141	0,00	386,40
1014365693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007858	5881	0,00	386,40
1014365919	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008610	6141	854,12	0,00
1014365919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008610	6138	0,00	854,12
1014365919	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008610	3779	854,12	0,00
1014365919	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008610	3776	0,00	854,12
1014365919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008610	3374	854,12	0,00
1014365919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008610	3367	0,00	854,12
1014365935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008611	3367	0,00	459,06
1014365935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008611	3374	459,06	0,00
1014365935	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008611	3776	0,00	459,06
1014365935	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008611	3779	459,06	0,00
1014365935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008611	6138	0,00	459,06
1014365935	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008611	6141	459,06	0,00
1014365942	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008612	6141	3.543,70	0,00
1014365942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008612	6138	0,00	3.543,70
1014365942	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008612	3779	3.543,70	0,00
1014365942	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008612	3776	0,00	3.543,70
1014365942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008612	3374	3.543,70	0,00
1014365942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008612	3367	0,00	3.543,70
1014365949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008613	3367	0,00	171,00
1014365949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008613	3374	171,00	0,00
1014365949	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008613	3776	0,00	171,00
1014365949	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008613	3779	171,00	0,00
1014365949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008613	6138	0,00	171,00
1014365949	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008613	6141	171,00	0,00
1014365956	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008614	6141	896,70	0,00
1014365956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008614	6138	0,00	896,70
1014365956	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008614	3779	896,70	0,00
1014365956	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008614	3776	0,00	896,70
1014365956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008614	3374	896,70	0,00
1014365956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008614	3367	0,00	896,70
1014365963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008615	3367	0,00	289,25
1014365963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008615	3374	289,25	0,00
1014365963	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008615	3776	0,00	289,25
1014365963	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008615	3779	289,25	0,00
1014365963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008615	6138	0,00	289,25
1014365963	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008615	6141	289,25	0,00
1014365970	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008616	6141	48,20	0,00
1014365970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008616	6138	0,00	48,20
1014365970	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008616	3779	48,20	0,00
1014365970	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008616	3776	0,00	48,20
1014365970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008616	3374	48,20	0,00
1014365970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008616	3367	0,00	48,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1014365977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008617	3367	0,00	175,20
1014365977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008617	3374	175,20	0,00
1014365977	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008617	3776	0,00	175,20
1014365977	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008617	3779	175,20	0,00
1014365977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008617	6138	0,00	175,20
1014365977	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008617	6141	175,20	0,00
1014365998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008620	6141	240,00	0,00
1014365998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008620	6138	0,00	240,00
1014365998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008620	3776	0,00	240,00
1014365998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008620	3779	240,00	0,00
1014365998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008620	3374	240,00	0,00
1014365998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008620	3367	0,00	240,00
1014366005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008621	3367	0,00	137,00
1014366005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008621	3374	137,00	0,00
1014366005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008621	3779	137,00	0,00
1014366005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008621	3776	0,00	137,00
1014366005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008621	6138	0,00	137,00
1014366005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008621	6141	137,00	0,00
1014366532	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/008359	3895	347,01	0,00
1014366532	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008359	3760	347,01	0,00
1014366532	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008359	3754	0,00	347,01
1014366532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008359	3377	347,01	0,00
1014366532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008359	3376	0,00	347,01
1014366532	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008359	1202	0,00	347,01
1014366539	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008360	1203	0,00	548,88
1014366539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008360	3376	0,00	548,88
1014366539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008360	3377	548,88	0,00
1014366539	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008360	3754	0,00	548,88
1014366539	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008360	3760	548,88	0,00
1014366539	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/008360	3895	548,88	0,00
1014366546	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/008361	3895	1.646,66	0,00
1014366546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008361	3760	1.646,66	0,00
1014366546	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008361	3754	0,00	1.646,66
1014366546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008361	3377	1.646,66	0,00
1014366546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008361	3376	0,00	1.646,66
1014366546	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008361	1575	0,00	1.646,66
1014366781	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/007842	1383	3.024,62	0,00
1014366781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/007842	2320	0,00	3.024,62
1014366781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/007842	3374	0,00	3.024,62
1014366781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/007842	3376	3.024,62	0,00
1014366781	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/007842	3702	3.024,62	0,00
1014366781	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/007842	3701	0,00	3.024,62
1014366781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007842	3754	3.024,62	0,00
1014366781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007842	6141	0,00	3.024,62
1014366791	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007842	3754	0,00	60,49
1014366791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007842	3377	60,49	0,00
1014366791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007842	3757	60,49	0,00
1014366791	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007842	3880	60,49	0,00
1014366791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007842	3376	0,00	60,49
1014366791	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007842	1383	0,00	60,49
Total						41.943,89	41.943,89

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 15 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1015367517	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008169	1383		1.849,05	0,00
1015367517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008169	3376		1.849,05	0,00
1015367517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008169	3374		0,00	1.849,05
1015367517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008169	3754		1.849,05	0,00
1015367517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008169	6141		0,00	1.849,05
1015367517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008169	5940		0,00	1.849,05
				Total			5.547,15	5.547,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018367721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007059	3754	0,00	762,03
1018367721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007059	3377	762,03	0,00
1018367721	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007059	3897	762,03	0,00
1018367721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007059	3760	762,03	0,00
1018367721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007059	3376	0,00	762,03
1018367721	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007059	1383	0,00	762,03
1018373173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008052	3376	0,00	2.975,30
1018373173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008052	3760	2.975,30	0,00
1018373173	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/008052	3897	2.975,30	0,00
1018373173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008052	3377	2.975,30	0,00
1018373173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008052	3754	0,00	2.975,30
1018373173	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008052	4556	0,00	2.975,30
1018373180	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008072	4556	0,00	2.244,65
1018373180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008072	3754	0,00	2.244,65
1018373180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008072	3377	2.244,65	0,00
1018373180	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/008072	3897	2.244,65	0,00
1018373180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008072	3760	2.244,65	0,00
1018373180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008072	3376	0,00	2.244,65
1018373187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008054	3376	0,00	3.480,53
1018373187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008054	3760	3.480,53	0,00
1018373187	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/008054	3897	3.480,53	0,00
1018373187	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008054	4556	0,00	3.480,53
1018373187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008054	3377	3.480,53	0,00
1018373187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008054	3754	0,00	3.480,53
1018373201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007788	3754	0,00	555,60
1018373201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007788	3377	555,60	0,00
1018373201	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/007788	3897	555,60	0,00
1018373201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007788	3760	555,60	0,00
1018373201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007788	3376	0,00	555,60
1018373201	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007788	1254	0,00	555,60
Total						30.054,33	30.054,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1019372351	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/005635	1383	0,00	423,46
1019372351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005635	3376	0,00	423,46
1019372351	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005635	3760	423,46	0,00
1019372351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005635	3377	423,46	0,00
1019372351	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005635	3754	0,00	423,46
1019372351	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005635	5471	423,46	0,00
1019372358	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001400	6932	262,91	0,00
1019372358	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3754	0,00	262,91
1019372358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001400	3377	262,91	0,00
1019372358	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3760	262,91	0,00
1019372358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001400	3376	0,00	262,91
1019372358	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/001400	1383	0,00	262,91
1019372383	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/005054	1383	0,00	191,64
1019372383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005054	3376	0,00	191,64
1019372383	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005054	3760	191,64	0,00
1019372383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005054	3377	191,64	0,00
1019372383	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005054	3754	0,00	191,64
1019372383	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005054	6932	191,64	0,00
1019373842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005120	6196	1.775,25	0,00
1019373842	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3754	0,00	1.775,25
1019373842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005120	3377	1.775,25	0,00
1019373842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3760	1.775,25	0,00
1019373842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005120	3376	0,00	1.775,25
1019373842	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/005120	1383	0,00	1.775,25
1019373849	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001734	3757	0,00	36,23
1019373849	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001734	3763	36,23	0,00
1019373849	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/001734	3880	0,00	36,23
1019373849	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001734	6196	36,23	0,00
1019374517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006937	3897	473,52	0,00
1019374517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006937	3760	473,52	0,00
1019374517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006937	3377	473,52	0,00
1019374517	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006937	3754	0,00	473,52
1019374517	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/006937	1383	0,00	473,52
1019374517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006937	3376	0,00	473,52
1019382707	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	423,46	0,00
1019382707	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	423,46
1019382764	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	454,55
1019382764	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	454,55	0,00
1019394370	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	1.811,48
1019394370	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	1.811,48	0,00
Total						12.142,29	12.142,29

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020372056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001915	6141	0,00	40,00
1020372056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001915	5934	0,00	40,00
1020372056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001915	3374	0,00	40,00
1020372056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001915	3376	40,00	0,00
1020372056	5934	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	Subempenho	2021/001915	1383	40,00	0,00
1020372056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001915	3754	40,00	0,00
1020372686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007324	3754	392,75	0,00
1020372686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007324	3701	0,00	392,75
1020372686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007324	3702	392,75	0,00
1020372686	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007324	1383	392,75	0,00
1020372686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007324	3374	0,00	392,75
1020372686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007324	3376	392,75	0,00
1020372686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007324	5894	0,00	392,75
1020372686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007324	6141	0,00	392,75
1020372760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007666	6141	0,00	774,16
1020372760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007666	5894	0,00	774,16
1020372760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007666	3374	0,00	774,16
1020372760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007666	3376	774,16	0,00
1020372760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007666	1383	774,16	0,00
1020372760	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007666	3702	774,16	0,00
1020372760	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007666	3701	0,00	774,16
1020372760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007666	3754	774,16	0,00
1020372790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006920	3754	333,14	0,00
1020372790	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006920	3701	0,00	333,14
1020372790	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006920	3702	333,14	0,00
1020372790	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006920	1383	333,14	0,00
1020372790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006920	3376	333,14	0,00
1020372790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006920	3374	0,00	333,14
1020372790	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006920	5894	0,00	333,14
1020372790	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006920	6141	0,00	333,14
1020372929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007661	6141	0,00	1.445,24
1020372929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007661	5894	0,00	1.445,24
1020372929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007661	3374	0,00	1.445,24
1020372929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007661	3376	1.445,24	0,00
1020372929	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007661	1383	1.445,24	0,00
1020372929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007661	3702	1.445,24	0,00
1020372929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007661	3701	0,00	1.445,24
1020372929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007661	3754	1.445,24	0,00
1020372938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007663	3754	171,00	0,00
1020372938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007663	3701	0,00	171,00
1020372938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007663	3702	171,00	0,00
1020372938	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007663	1383	171,00	0,00
1020372938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007663	3376	171,00	0,00
1020372938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007663	3374	0,00	171,00
1020372938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007663	5894	0,00	171,00
1020372938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007663	6141	0,00	171,00
1020372947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007665	6141	0,00	49,78
1020372947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007665	5894	0,00	49,78
1020372947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007665	3376	49,78	0,00
1020372947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007665	3374	0,00	49,78
1020372947	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007665	1383	49,78	0,00
1020372947	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007665	3702	49,78	0,00
1020372947	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007665	3701	0,00	49,78
1020372947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007665	3754	49,78	0,00
1020373775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754	8.049,00	0,00
1020373775	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701	0,00	8.049,00
1020373775	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702	8.049,00	0,00
1020373775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002722	1383	8.049,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020373775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374	0,00	8.049,00
1020373775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376	8.049,00	0,00
1020373775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5940	0,00	8.049,00
1020373775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141	0,00	8.049,00
1020373785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002722	3376	0,00	160,98
1020373785	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002722	1383	0,00	160,98
1020373785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002722	3377	160,98	0,00
1020373785	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3754	0,00	160,98
1020373785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3757	160,98	0,00
1020373785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002722	3880	160,98	0,00
1020374154	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006627	5471	114,00	0,00
1020374154	10						
1020374154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006627	3760	114,00	0,00
1020374154	10						
1020374154	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006627	3754	0,00	114,00
1020374154	10						
1020374154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006627	3377	114,00	0,00
1020374154	10						
1020374154	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006627	1383	0,00	114,00
1020374154	10						
1020374154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006627	3376	0,00	114,00
1020374154	10						
1020374161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005451	3376	0,00	339,00
1020374161	10						
1020374161	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/005451	1383	0,00	339,00
1020374161	10						
1020374161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005451	3377	339,00	0,00
1020374161	10						
1020374161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005451	3754	0,00	339,00
1020374161	10						
1020374161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005451	3760	339,00	0,00
1020374161	10						
1020374161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005451	5471	339,00	0,00
1020374161	10						
1020374587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006632	3760	88,24	0,00
1020374587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006632	3754	0,00	88,24
1020374587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006632	3377	88,24	0,00
1020374587	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006632	1383	0,00	88,24
1020374587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006632	3376	0,00	88,24
1020374587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006632	5471	88,24	0,00
1020374594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006638	5471	1.855,00	0,00
1020374594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006638	3376	0,00	1.855,00
1020374594	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006638	1383	0,00	1.855,00
1020374594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006638	3377	1.855,00	0,00
1020374594	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006638	3754	0,00	1.855,00
1020374594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006638	3760	1.855,00	0,00
1020374601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006637	3760	84,60	0,00
1020374601	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006637	3754	0,00	84,60
1020374601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006637	3377	84,60	0,00
1020374601	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006637	1383	0,00	84,60
1020374601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006637	3376	0,00	84,60
1020374601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006637	5471	84,60	0,00
1020374608	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006634	5471	217,50	0,00
1020374608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006634	3376	0,00	217,50
1020374608	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006634	1383	0,00	217,50
1020374608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006634	3377	217,50	0,00
1020374608	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006634	3754	0,00	217,50
1020374608	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006634	3760	217,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1020374615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006630	3760	1.873,63	0,00	
1020374615	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006630	3754	0,00	1.873,63	
1020374615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006630	3377	1.873,63	0,00	
1020374615	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006630	1383	0,00	1.873,63	
1020374615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006630	3376	0,00	1.873,63	
1020374615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006630	5471	1.873,63	0,00	
1020374622	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006918	5471	49,16	0,00	
1020374622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006918	3376	0,00	49,16	
1020374622	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006918	1383	0,00	49,16	
1020374622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006918	3377	49,16	0,00	
1020374622	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006918	3754	0,00	49,16	
1020374622	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006918	3760	49,16	0,00	
1020374629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006625	3760	550,88	0,00	
1020374629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006625	3754	0,00	550,88	
1020374629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006625	3377	550,88	0,00	
1020374629	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006625	1383	0,00	550,88	
1020374629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006625	3376	0,00	550,88	
1020374629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006625	5471	550,88	0,00	
1020374669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006315	6932	131,27	0,00	
1020374669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006315	3376	0,00	131,27	
1020374669	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006315	1383	0,00	131,27	
1020374669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006315	3377	131,27	0,00	
1020374669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006315	3754	0,00	131,27	
1020374669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006315	3760	131,27	0,00	
1020374676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005604	3760	280,00	0,00	
1020374676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/005604	3754	0,00	280,00	
1020374676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/005604	3377	280,00	0,00	
1020374676	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/005604	1383	0,00	280,00	
1020374676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/005604	3376	0,00	280,00	
1020374676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/005604	6932	280,00	0,00	
1020374683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006893	6932	372,20	0,00	
1020374683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006893	3376	0,00	372,20	
1020374683	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006893	1383	0,00	372,20	
1020374683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006893	3377	372,20	0,00	
1020374683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006893	3754	0,00	372,20	
1020374683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006893	3760	372,20	0,00	
1020375155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006860	3760	1.004,04	0,00	
1020375155	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006860	3895	1.004,04	0,00	
1020375155	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006860	3754	0,00	1.004,04	
1020375155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006860	3377	1.004,04	0,00	
1020375155	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/006860	1383	0,00	1.004,04	
1020375155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006860	3376	0,00	1.004,04	
1020382710	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	5.224,26	
1020382710	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.224,26	0,00	
1020382767	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	814,82	
1020382767	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	814,82	0,00	
Total						72.380,86	72.380,86	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1022377053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008885	6141		1.526,44	0,00
1022377053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008885	6138		0,00	1.526,44
1022377053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008885	3374		1.526,44	0,00
1022377053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008885	3367		0,00	1.526,44
1022377053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008885	3779		1.526,44	0,00
1022377053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008885	3776		0,00	1.526,44
1022377060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008886	3776		0,00	527,82
1022377060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008886	3779		527,82	0,00
1022377060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008886	3367		0,00	527,82
1022377060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008886	3374		527,82	0,00
1022377060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008886	6138		0,00	527,82
1022377060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008886	6141		527,82	0,00
1022377067	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008887	6141		92,85	0,00
1022377067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008887	6138		0,00	92,85
1022377067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008887	3374		92,85	0,00
1022377067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008887	3367		0,00	92,85
1022377067	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008887	3779		92,85	0,00
1022377067	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008887	3776		0,00	92,85
1022377293	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008889	3776		0,00	76,15
1022377293	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008889	3779		76,15	0,00
1022377293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008889	3367		0,00	76,15
1022377293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008889	3374		76,15	0,00
1022377293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008889	6138		0,00	76,15
1022377293	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008889	6141		76,15	0,00
1022377860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008260	6141		0,00	6.053,65
1022377860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008260	3374		0,00	6.053,65
1022377860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008260	3376		6.053,65	0,00
1022377860	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/008260	2446		0,00	6.053,65
1022377860	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/008260	1604		6.053,65	0,00
1022377860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008260	3754		6.053,65	0,00
1022377881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008259	3754		1.081,03	0,00
1022377881	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/008259	1604		1.081,03	0,00
1022377881	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/008259	2446		0,00	1.081,03
1022377881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008259	3376		1.081,03	0,00
1022377881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008259	3374		0,00	1.081,03
1022377881	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008259	6141		0,00	1.081,03
1022377888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008258	6141		0,00	32,43
1022377888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008258	3374		0,00	32,43
1022377888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008258	3376		32,43	0,00
1022377888	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/008258	2446		0,00	32,43
1022377888	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/008258	1604		32,43	0,00
1022377888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008258	3754		32,43	0,00
1022377914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	3754		2.279,40	0,00
1022377914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006001	3702		2.279,40	0,00
1022377914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006001	3701		0,00	2.279,40
1022377914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006001	2320		0,00	2.279,40
1022377914	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006001	1383		2.279,40	0,00
1022377914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006001	3376		2.279,40	0,00
1022377914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006001	3374		0,00	2.279,40
1022377914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	6141		0,00	2.279,40
					Total		37.288,71	37.288,71

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025379347	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007858	3376	0,00	386,40
1025379347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007858	3377	386,40	0,00
1025379347	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007858	1383	0,00	386,40
1025379347	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007858	3754	0,00	386,40
1025379347	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007858	5471	386,40	0,00
1025379347	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007858	3760	386,40	0,00
1025382722	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	386,40	0,00
1025382722	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	386,40
1025392614	5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	4.234,94	0,00
1025392614	5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	4.234,94
				Total	5.780,54	5.780,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026381300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	6141	0,00	384,40
1026381300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	3754	384,40	0,00
1026381300	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005120	3701	0,00	384,40
1026381300	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005120	3702	384,40	0,00
1026381300	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/005120	1383	384,40	0,00
1026381300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005120	2320	0,00	384,40
1026381300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005120	3376	384,40	0,00
1026381300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005120	3374	0,00	384,40
1026381310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/005120	3376	0,00	7,69
1026381310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/005120	3377	7,69	0,00
1026381310	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/005120	1383	0,00	7,69
1026381310	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3754	0,00	7,69
1026381310	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3757	7,69	0,00
1026381310	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/005120	3880	7,69	0,00
1026381336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,33	0,00
1026381336	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,33	0,00
1026381336	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,33
1026381336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,33	0,00
1026381336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,33	0,00
1026381336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,33
1026381336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,33
1026381336	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,33
1026381760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007077	3376	0,00	194,00
1026381760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007077	3377	194,00	0,00
1026381760	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/007077	1383	0,00	194,00
1026381760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007077	3754	0,00	194,00
1026381760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007077	3897	194,00	0,00
1026381760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007077	3760	194,00	0,00
				Total		28.275,99	28.275,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027382452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008621	3754	137,00	0,00
1027382452	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008621	3701	0,00	137,00
1027382452	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008621	3702	137,00	0,00
1027382452	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008621	1383	137,00	0,00
1027382452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008621	3376	137,00	0,00
1027382452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008621	3374	0,00	137,00
1027382452	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008621	5894	0,00	137,00
1027382452	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008621	6141	0,00	137,00
1027382619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007864	6141	0,00	333,31
1027382619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007864	5894	0,00	333,31
1027382619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007864	3374	0,00	333,31
1027382619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007864	3376	333,31	0,00
1027382619	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007864	1383	333,31	0,00
1027382619	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007864	3702	333,31	0,00
1027382619	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007864	3701	0,00	333,31
1027382619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007864	3754	333,31	0,00
1027391928	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	52,25
1027391928	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	52,25	0,00
1027392627	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	52,25
1027392627	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	52,25	0,00
				Total		1.985,74	1.985,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1028383164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008960	6138		0,00	1.277,76
1028383164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008960	6141		1.277,76	0,00
1028383164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008960	3776		0,00	1.277,76
1028383164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008960	3779		1.277,76	0,00
1028383164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008960	3367		0,00	1.277,76
1028383164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008960	3374		1.277,76	0,00
1028383171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008961	3374		3.450,06	0,00
1028383171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008961	3367		0,00	3.450,06
1028383171	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008961	3779		3.450,06	0,00
1028383171	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008961	3776		0,00	3.450,06
1028383171	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008961	6141		3.450,06	0,00
1028383171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008961	6138		0,00	3.450,06
1028383224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008962	6138		0,00	384,65
1028383224	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008962	6141		384,65	0,00
1028383224	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008962	3776		0,00	384,65
1028383224	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008962	3779		384,65	0,00
1028383224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008962	3367		0,00	384,65
1028383224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008962	3374		384,65	0,00
1028383308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008965	3374		168,40	0,00
1028383308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008965	3367		0,00	168,40
1028383308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008965	3779		168,40	0,00
1028383308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008965	3776		0,00	168,40
1028383308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008965	6141		168,40	0,00
1028383308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008965	6138		0,00	168,40
1028383315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008966	6138		0,00	1.400,00
1028383315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/008966	6141		1.400,00	0,00
1028383315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008966	3776		0,00	1.400,00
1028383315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/008966	3779		1.400,00	0,00
1028383315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/008966	3367		0,00	1.400,00
1028383315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/008966	3374		1.400,00	0,00
1028385393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009046	3374		9.785,00	0,00
1028385393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009046	3367		0,00	9.785,00
1028385393	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009046	3779		9.785,00	0,00
1028385393	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009046	3776		0,00	9.785,00
1028385393	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009046	6141		9.785,00	0,00
1028385393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009046	6138		0,00	9.785,00
1028385400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/009046	5730		0,00	9.785,00
1028385400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009046	6141		0,00	9.785,00
1028385400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009046	3754		9.785,00	0,00
1028385400	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/009046	1201		9.785,00	0,00
1028385400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009046	3374		0,00	9.785,00
1028385400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009046	3376		9.785,00	0,00
1028385408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009046	3376		0,00	843,76
1028385408	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/009046	1201		0,00	843,76
1028385408	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009046	3754		0,00	843,76
1028385408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009046	3377		843,76	0,00
1028385408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009046	3757		843,76	0,00
1028385408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009046	3865		843,76	0,00
1028385415	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009046	3869		85,15	0,00
1028385415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009046	3757		85,15	0,00
1028385415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009046	3377		85,15	0,00
1028385415	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009046	3754		0,00	85,15
1028385415	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/009046	1201		0,00	85,15
1028385415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009046	3376		0,00	85,15
1028385422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009047	3374		224,60	0,00
1028385422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009047	3367		0,00	224,60
1028385422	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009047	3776		0,00	224,60
1028385422	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009047	3779		224,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1028385422	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009047	6141		224,60	0,00
1028385422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009047	6138		0,00	224,60
1028385429	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/009047	5730		0,00	224,60
1028385429	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009047	6141		0,00	224,60
1028385429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009047	3754		224,60	0,00
1028385429	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/009047	1201		224,60	0,00
1028385429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009047	3374		0,00	224,60
1028385429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009047	3376		224,60	0,00
1028385439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009048	3374		13.240,69	0,00
1028385439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009048	3367		0,00	13.240,69
1028385439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009048	3779		13.240,69	0,00
1028385439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009048	3776		0,00	13.240,69
1028385439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009048	6141		13.240,69	0,00
1028385439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009048	6138		0,00	13.240,69
1028385446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/009048	5730		0,00	13.240,69
1028385446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009048	6141		0,00	13.240,69
1028385446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009048	3754		13.240,69	0,00
1028385446	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/009048	1201		13.240,69	0,00
1028385446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009048	3374		0,00	13.240,69
1028385446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009048	3376		13.240,69	0,00
1028385454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009048	3376		0,00	1.477,79
1028385454	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/009048	1201		0,00	1.477,79
1028385454	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3754		0,00	1.477,79
1028385454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009048	3377		1.477,79	0,00
1028385454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3757		1.477,79	0,00
1028385454	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009048	3865		1.477,79	0,00
1028385461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009048	3869		941,23	0,00
1028385461	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3757		941,23	0,00
1028385461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009048	3377		941,23	0,00
1028385461	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3754		0,00	941,23
1028385461	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/009048	1201		0,00	941,23
1028385461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009048	3376		0,00	941,23
1028385468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009048	3376		0,00	291,76
1028385468	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/009048	1201		0,00	291,76
1028385468	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3754		0,00	291,76
1028385468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009048	3377		291,76	0,00
1028385468	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3757		291,76	0,00
1028385468	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009048	3874		291,76	0,00
1028385475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009048	3879		145,29	0,00
1028385475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3757		145,29	0,00
1028385475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009048	3377		145,29	0,00
1028385475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009048	3754		0,00	145,29
1028385475	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/009048	1201		0,00	145,29
1028385475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009048	3376		0,00	145,29
1028385482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009049	3374		1.587,06	0,00
1028385482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009049	3367		0,00	1.587,06
1028385482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009049	3776		0,00	1.587,06
1028385482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009049	3779		1.587,06	0,00
1028385482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009049	6141		1.587,06	0,00
1028385482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009049	6138		0,00	1.587,06
1028385489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/009049	5730		0,00	1.587,06
1028385489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009049	6141		0,00	1.587,06
1028385489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009049	3754		1.587,06	0,00
1028385489	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/009049	1201		1.587,06	0,00
1028385489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009049	3374		0,00	1.587,06
1028385489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009049	3376		1.587,06	0,00
1028386651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009103	3374		19.826,99	0,00
1028386651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009103	3367		0,00	19.826,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028386651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009103	3779	19.826,99	0,00
1028386651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009103	3776	0,00	19.826,99
1028386651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009103	6141	19.826,99	0,00
1028386651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009103	6138	0,00	19.826,99
1028386658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/009103	5730	0,00	19.826,99
1028386658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009103	6141	0,00	19.826,99
1028386658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009103	3754	19.826,99	0,00
1028386658	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/009103	1201	19.826,99	0,00
1028386658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009103	3374	0,00	19.826,99
1028386658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009103	3376	19.826,99	0,00
1028386666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009103	3376	0,00	2.121,58
1028386666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009103	3377	2.121,58	0,00
1028386666	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/009103	1201	0,00	2.121,58
1028386666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3754	0,00	2.121,58
1028386666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3757	2.121,58	0,00
1028386666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009103	3865	2.121,58	0,00
1028386673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009103	3869	1.597,30	0,00
1028386673	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3757	1.597,30	0,00
1028386673	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3754	0,00	1.597,30
1028386673	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/009103	1201	0,00	1.597,30
1028386673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009103	3377	1.597,30	0,00
1028386673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009103	3376	0,00	1.597,30
1028386680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009103	3376	0,00	366,87
1028386680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009103	3377	366,87	0,00
1028386680	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/009103	1201	0,00	366,87
1028386680	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3754	0,00	366,87
1028386680	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009103	3757	366,87	0,00
1028386680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/009103	3879	366,87	0,00
1028387559	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009156	3779	2.975,30	0,00
1028387559	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009156	3776	0,00	2.975,30
1028387559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009156	3367	0,00	2.975,30
1028387559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009156	3374	2.975,30	0,00
1028387559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009156	6141	2.975,30	0,00
1028387559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009156	6138	0,00	2.975,30
1028387566	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/009156	5840	0,00	2.975,30
1028387566	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/009156	4556	2.975,30	0,00
1028387566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009156	6141	0,00	2.975,30
1028387566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009156	3374	0,00	2.975,30
1028387566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009156	3376	2.975,30	0,00
1028387566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009156	3754	2.975,30	0,00
1028387573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009157	3776	0,00	550,19
1028387573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009157	3779	550,19	0,00
1028387573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009157	3374	550,19	0,00
1028387573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009157	3367	0,00	550,19
1028387573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009157	6141	550,19	0,00
1028387573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009157	6138	0,00	550,19
1028387580	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/009157	5846	0,00	550,19
1028387580	5846	FGTS	Liquidacao	2021/009157	4728	550,19	0,00
1028387580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009157	6141	0,00	550,19
1028387580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009157	3374	0,00	550,19
1028387580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009157	3376	550,19	0,00
1028387580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009157	3754	550,19	0,00
1028387587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009158	3779	3.401,49	0,00
1028387587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009158	3776	0,00	3.401,49
1028387587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009158	3374	3.401,49	0,00
1028387587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009158	3367	0,00	3.401,49
1028387587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009158	6141	3.401,49	0,00
1028387587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009158	6138	0,00	3.401,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1028387594	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/009158	4556	3.401,49	0,00	
1028387594	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/009158	5840	0,00	3.401,49	
1028387594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009158	6141	0,00	3.401,49	
1028387594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009158	3374	0,00	3.401,49	
1028387594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009158	3376	3.401,49	0,00	
1028387594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009158	3754	3.401,49	0,00	
1028387855	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009176	3776	0,00	2.244,65	
1028387855	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009176	3779	2.244,65	0,00	
1028387855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009176	3374	2.244,65	0,00	
1028387855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009176	3367	0,00	2.244,65	
1028387855	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009176	6141	2.244,65	0,00	
1028387855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009176	6138	0,00	2.244,65	
1028387862	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/009176	5850	0,00	2.244,65	
1028387862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009176	6141	0,00	2.244,65	
1028387862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009176	3374	0,00	2.244,65	
1028387862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009176	3376	2.244,65	0,00	
1028387862	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/009176	4556	2.244,65	0,00	
1028387862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009176	3754	2.244,65	0,00	
1028388103	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009184	3779	555,60	0,00	
1028388103	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009184	3776	0,00	555,60	
1028388103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009184	3374	555,60	0,00	
1028388103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009184	3367	0,00	555,60	
1028388103	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009184	6141	555,60	0,00	
1028388103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009184	6138	0,00	555,60	
1028388245	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	6.617,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388245	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			5471	0,00	6.617,05	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388245	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3047	6.617,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388245	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	6.617,05	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388245	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	6.617,05	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	6.617,05	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL						
1028388252	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008233	3701	0,00	1.389,00	
1028388252	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008233	3702	1.389,00	0,00	
1028388252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008233	3754	1.389,00	0,00	
1028388252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008233	3374	0,00	1.389,00	
1028388252	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/008233	1383	1.389,00	0,00	
1028388252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008233	3376	1.389,00	0,00	
1028388252	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008233	5917	0,00	1.389,00	
1028388252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008233	6141	0,00	1.389,00	
1028388262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008233	3376	0,00	152,79	
1028388262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008233	3377	152,79	0,00	
1028388262	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/008233	1383	0,00	152,79	
1028388262	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008233	3754	0,00	152,79	
1028388262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008233	3757	152,79	0,00	
1028388262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008233	3867	152,79	0,00	
1028388270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008234	3754	1.389,00	0,00	
1028388270	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008234	3702	1.389,00	0,00	
1028388270	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008234	3701	0,00	1.389,00	
1028388270	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/008234	1383	1.389,00	0,00	
1028388270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008234	3374	0,00	1.389,00	
1028388270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008234	3376	1.389,00	0,00	
1028388270	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008234	6141	0,00	1.389,00	
1028388270	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008234	5917	0,00	1.389,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028388280	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/008234	3376	0,00	152,79
1028388280	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/008234	3377	152,79	0,00
1028388280	3867 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/008234	1383	0,00	152,79
1028388280	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008234	3754	0,00	152,79
1028388280	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/008234	3867	152,79	0,00
1028388280	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/008234	3757	152,79	0,00
1028388288	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009184	3754	555,60	0,00
1028388288	2253 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/009184	1254	555,60	0,00
1028388288	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009184	3374	0,00	555,60
1028388288	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/009184	2253	0,00	555,60
1028388288	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009184	3376	555,60	0,00
1028388288	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009184	6141	0,00	555,60
1028388295	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	6.617,05	0,00
1028388295	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.617,05
Total					408.501,16	408.501,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029389217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008133	5878	0,00	539,44
1029389217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	6141	0,00	539,44
1029389217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008133	3376	539,44	0,00
1029389217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008133	3374	0,00	539,44
1029389217	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/008133	1383	539,44	0,00
1029389217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	3754	539,44	0,00
1029389217	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008133	3701	0,00	539,44
1029389217	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008133	3702	539,44	0,00
1029389427	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009048	3754	0,00	10.384,62
1029389427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009048	3760	10.384,62	0,00
1029389427	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009048	3897	10.384,62	0,00
1029389427	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009048	1201	0,00	10.384,62
1029389427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009048	3376	0,00	10.384,62
1029389427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009048	3377	10.384,62	0,00
1029389434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009049	3377	1.587,06	0,00
1029389434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009049	3376	0,00	1.587,06
1029389434	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009049	1201	0,00	1.587,06
1029389434	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009049	3897	1.587,06	0,00
1029389434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009049	3760	1.587,06	0,00
1029389434	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009049	3754	0,00	1.587,06
1029389441	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009103	3754	0,00	15.741,24
1029389441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009103	3760	15.741,24	0,00
1029389441	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009103	3897	15.741,24	0,00
1029389441	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009103	1201	0,00	15.741,24
1029389441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009103	3376	0,00	15.741,24
1029389441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009103	3377	15.741,24	0,00
1029389448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009046	3377	8.856,09	0,00
1029389448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009046	3376	0,00	8.856,09
1029389448	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009046	1201	0,00	8.856,09
1029389448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009046	3897	8.856,09	0,00
1029389448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009046	3760	8.856,09	0,00
1029389448	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009046	3754	0,00	8.856,09
1029389455	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009047	3754	0,00	224,60
1029389455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009047	3760	224,60	0,00
1029389455	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/009047	3897	224,60	0,00
1029389455	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009047	1201	0,00	224,60
1029389455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009047	3376	0,00	224,60
1029389455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009047	3377	224,60	0,00
1029389919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008132	3376	783,23	0,00
1029389919	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/008132	1383	783,23	0,00
1029389919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008132	3374	0,00	783,23
1029389919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008132	3754	783,23	0,00
1029389919	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008132	3702	783,23	0,00
1029389919	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008132	3701	0,00	783,23
1029389919	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008132	6141	0,00	783,23
1029389919	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008132	5878	0,00	783,23
1029390421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007662	5881	0,00	3.738,70
1029390421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007662	6141	0,00	3.738,70
1029390421	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007662	3702	3.738,70	0,00
1029390421	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007662	3701	0,00	3.738,70
1029390421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007662	3754	3.738,70	0,00
1029390421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007662	3374	0,00	3.738,70
1029390421	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/007662	1383	3.738,70	0,00
1029390421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007662	3376	3.738,70	0,00
1029390430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007857	3376	3.846,77	0,00
1029390430	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/007857	1383	3.846,77	0,00
1029390430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007857	3374	0,00	3.846,77
1029390430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007857	3754	3.846,77	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029390430	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007857	3701	0,00	3.846,77
1029390430	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007857	3702	3.846,77	0,00
1029390430	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007857	6141	0,00	3.846,77
1029390430	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007857	5881	0,00	3.846,77
1029390497	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002722	5484	7.888,02	0,00
1029390497	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3754	0,00	7.888,02
1029390497	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3760	7.888,02	0,00
1029390497	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2021/002722	1383	0,00	7.888,02
1029390497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002722	3376	0,00	7.888,02
1029390497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002722	3377	7.888,02	0,00
1029390519	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001898	3763	160,98	0,00
1029390519	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001898	3757	0,00	160,98
1029390519	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2021/001898	3880	0,00	160,98
1029390519	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001898	5484	160,98	0,00
1029390631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008620	5894	0,00	240,00
1029390631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008620	6141	0,00	240,00
1029390631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008620	3754	240,00	0,00
1029390631	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008620	3702	240,00	0,00
1029390631	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008620	3701	0,00	240,00
1029390631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008620	3376	240,00	0,00
1029390631	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008620	1383	240,00	0,00
1029390631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008620	3374	0,00	240,00
1029390643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000265	3374	0,00	124,78
1029390643	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2021/000265	1383	124,78	0,00
1029390643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000265	3376	124,78	0,00
1029390643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	3754	124,78	0,00
1029390643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	6141	0,00	124,78
1029390643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000265	5915	0,00	124,78
1029390675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008611	5881	0,00	459,06
1029390675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008611	6141	0,00	459,06
1029390675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008611	3754	459,06	0,00
1029390675	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008611	3701	0,00	459,06
1029390675	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008611	3702	459,06	0,00
1029390675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008611	3376	459,06	0,00
1029390675	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/008611	1383	459,06	0,00
1029390675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008611	3374	0,00	459,06
1029390684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008616	3374	0,00	48,20
1029390684	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/008616	1383	48,20	0,00
1029390684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008616	3376	48,20	0,00
1029390684	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008616	3702	48,20	0,00
1029390684	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008616	3701	0,00	48,20
1029390684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008616	3754	48,20	0,00
1029390684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008616	6141	0,00	48,20
1029390684	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008616	5881	0,00	48,20
1029390693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007327	5881	0,00	113,96
1029390693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007327	6141	0,00	113,96
1029390693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007327	3754	113,96	0,00
1029390693	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007327	3701	0,00	113,96
1029390693	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007327	3702	113,96	0,00
1029390693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007327	3376	113,96	0,00
1029390693	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/007327	1383	113,96	0,00
1029390693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007327	3374	0,00	113,96
1029390714	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001997	3869	0,00	2.623,68
1029390714	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/001997	3897	2.623,68	0,00
1029390714	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001997	3757	0,00	2.623,68
1029390714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001997	3763	2.623,68	0,00
1029390850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008234	3760	1.236,21	0,00
1029390850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008234	3895	1.236,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029390850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008234	3754	0,00	1.236,21
1029390850	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008234	1383	0,00	1.236,21
1029390850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008234	3376	0,00	1.236,21
1029390850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008234	3377	1.236,21	0,00
1029390894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008233	3377	1.236,21	0,00
1029390894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008233	3376	0,00	1.236,21
1029390894	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008233	1383	0,00	1.236,21
1029390894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008233	3754	0,00	1.236,21
1029390894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008233	3895	1.236,21	0,00
1029390894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008233	3760	1.236,21	0,00
1029390943	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001998	3763	291,76	0,00
1029390943	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001998	3757	0,00	291,76
1029390943	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001998	3874	0,00	291,76
1029390943	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/001998	3897	291,76	0,00
1029391187	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001999	3879	0,00	512,16
1029391187	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/001999	3895	512,16	0,00
1029391187	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001999	3757	0,00	512,16
1029391187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001999	3763	512,16	0,00
1029391862	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.049,00
1029391862	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.049,00	0,00
1029391865	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	66,93
1029391865	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	66,93	0,00
1029391868	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	66,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391868	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	66,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391868	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	66,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391868	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	66,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391868	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	66,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391868	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	66,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1029391882	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391882	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391882	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391882	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391882	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	25,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391882	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	25,06
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1029391889	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	25,06
1029391889	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	25,06	0,00
1029391892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5500	0,00	113,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1029391892	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	113,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1029391892	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	113,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1029391892	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	113,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1029391892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	113,85
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029391892	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	113,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1029391899	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			5500	113,85	0,00
1029391899	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501	0,00	113,85
1029391905	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	182,48
1029391905	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	182,48	0,00
1029391908	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	182,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391908	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	182,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391908	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	182,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391908	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	182,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391908	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	182,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391908	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	182,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1029391915	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	286,06
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391915	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008	286,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391915	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	286,06
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391915	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	286,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391915	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	286,06	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391915	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482	0,00	286,06
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1029391922	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	286,06
1029391922	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	286,06	0,00
1029391925	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	359,34
1029391925	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	359,34	0,00
1029392504	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	359,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392504	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	359,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392504	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	359,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392504	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	359,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392504	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	359,34	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	359,34
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392534	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029392541	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		5471	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392541	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Est Arreca		6138	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392541	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392541	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392541	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008	0,00	1.121,05
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Arreca		3533	1.121,05	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1029392548	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3895	0,00	1.121,05
1029392548	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		5471	1.121,05	0,00
1029392600	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	158,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392600	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	158,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392600	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	158,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392600	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	158,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392600	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	158,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392600	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	158,93
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1029392607	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392607	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392607	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392607	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392607	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392607	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5478	0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: Repasse VIBL GBF c/c 22702-1					
1029392617	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	158,93
1029392617	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	158,93	0,00
1029392637	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	307,05	0,00
1029392637	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	307,05
1029392640	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	307,05
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029392640	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	307,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029392640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	307,05
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029392640	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	307,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029392640	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	307,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029392640	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	307,05
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1029393493	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento		7788	30,78	0,00
1029393493	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7789	0,00	30,78
1029393496	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7788	0,00	30,78
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Outubro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1029393496	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	30,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL			Fonte1024		
1029393496	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	30,78
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL			Fonte1024		
1029393496	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	30,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL			Fonte1024		
1029393496	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008	30,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL			Fonte1024		
1029393496	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	30,78
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL			Fonte1024		
1029394373	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	4,93	0,00
1029394373	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	4,93
1029394376	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6196	0,00	4,93
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029394376	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	4,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029394376	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	4,93
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029394376	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Arrecadaca			3008	4,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029394376	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	4,93	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029394376	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	4,93
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1029395944	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	1,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395944	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	1,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395944	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Arrecadaca			3008	1,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395944	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	1,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395944	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	1,43	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395944	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7776	0,00	1,43
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1029395954	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9 Lancamento			7776	1,43	0,00
1029395954	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP Lancamento			7777	0,00	1,43
				Total		222.839,62	222.839,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Outubro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030391940	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008133	5878	0,00	288,46
1030391940	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	6141	0,00	288,46
1030391940	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008133	3701	0,00	288,46
1030391940	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008133	3702	288,46	0,00
1030391940	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	3754	288,46	0,00
1030391940	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008133	3374	0,00	288,46
1030391940	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/008133	1383	288,46	0,00
1030391940	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008133	3376	288,46	0,00
				Total	1.153,84	1.153,84
				Total Geral	1.912.982,83	1.912.982,83
