

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	01 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1101392483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009235	3374		746,95	0,00
1101392483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009235	3367		0,00	746,95
1101392483	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009235	6141		746,95	0,00
1101392483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009235	6138		0,00	746,95
1101392483	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009235	3779		746,95	0,00
1101392483	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009235	3776		0,00	746,95
1101392511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009236	3776		0,00	91,20
1101392511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009236	3779		91,20	0,00
1101392511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009236	6138		0,00	91,20
1101392511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009236	6141		91,20	0,00
1101392511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009236	3367		0,00	91,20
1101392511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009236	3374		91,20	0,00
1101392558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009238	3374		57.147,00	0,00
1101392558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009238	3367		0,00	57.147,00
1101392558	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009238	6141		57.147,00	0,00
1101392558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009238	6138		0,00	57.147,00
1101392558	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009238	3779		57.147,00	0,00
1101392558	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009238	3776		0,00	57.147,00
1101392630	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009238	6141		0,00	57.147,00
1101392630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009238	3754		57.147,00	0,00
1101392630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009238	3376		57.147,00	0,00
1101392630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009238	3374		0,00	57.147,00
1101392630	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/009238	1604		57.147,00	0,00
1101392630	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/009238	2446		0,00	57.147,00
1101393104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007669	5940		0,00	103,50
1101393104	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/007669	1383		103,50	0,00
1101393104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007669	3374		0,00	103,50
1101393104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007669	3376		103,50	0,00
1101393104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007669	3754		103,50	0,00
1101393104	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007669	3701		0,00	103,50
1101393104	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007669	3702		103,50	0,00
1101393104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007669	6141		0,00	103,50
1101394568	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009299	3776		0,00	150,00
1101394568	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009299	3779		150,00	0,00
1101394568	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009299	6141		150,00	0,00
1101394568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009299	6138		0,00	150,00
1101394568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009299	3367		0,00	150,00
1101394568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009299	3374		150,00	0,00
1101394961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009331	3374		1.389,00	0,00
1101394961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009331	3367		0,00	1.389,00
1101394961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009331	6141		1.389,00	0,00
1101394961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009331	3779		1.389,00	0,00
1101394961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009331	3776		0,00	1.389,00
1101394961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009331	6138		0,00	1.389,00
1101394968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009332	6138		0,00	1.389,00
1101394968	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009332	3776		0,00	1.389,00
1101394968	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009332	3779		1.389,00	0,00
1101394968	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009332	6141		1.389,00	0,00
1101394968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009332	3367		0,00	1.389,00
1101394968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009332	3374		1.389,00	0,00
1101418343	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		3926		0,00	1.121,05
		est adeq						
1101418343	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5469		1.121,05	0,00
		est adeq						
1101418346	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933		0,00	191,59
		est adeq						
1101418346	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926		191,59	0,00
		est adeq						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1101420759	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	2.935,81 0,00
1101420759	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00 2.935,81
1101420910	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3047	2.935,81 0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101420910	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.935,81 0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101420910	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00 2.935,81
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101420910	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6932	0,00 2.935,81
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101420910	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00 2.935,81
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101420910	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	2.935,81 0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC				
1101434989	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009317			6141	162,46 0,00
1101434989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009317			6138	0,00 162,46
1101434989	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009317			3374	162,46 0,00
1101434989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009317			3367	0,00 162,46
1101434989	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009317			3779	162,46 0,00
1101434989	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009317			3776	0,00 162,46
1101435414	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009316			3776	0,00 937,83
1101435414	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/009316			3779	937,83 0,00
1101435414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/009316			3367	0,00 937,83
1101435414	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/009316			3374	937,83 0,00
1101435414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009316			6138	0,00 937,83
1101435414	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/009316			6141	937,83 0,00
Total						370.951,20 370.951,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103393949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009157	3376	0,00	550,19
1103393949	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/009157	3897	550,19	0,00
1103393949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009157	3377	550,19	0,00
1103393949	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009157	3760	550,19	0,00
1103393949	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009157	3754	0,00	550,19
1103393949	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009157	4728	0,00	550,19
1103394143	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008260	1604	0,00	6.053,65
1103394143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008260	3754	0,00	6.053,65
1103394143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008260	3760	6.053,65	0,00
1103394143	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008260	3566	0,00	6.053,65
1103394143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008260	3377	6.053,65	0,00
1103394143	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/008260	3897	6.053,65	0,00
1103394143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008260	3376	0,00	6.053,65
1103394143	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008260	3818	6.053,65	0,00
1103394152	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008258	3818	32,43	0,00
1103394152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008258	3376	0,00	32,43
1103394152	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/008258	3897	32,43	0,00
1103394152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008258	3377	32,43	0,00
1103394152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008258	3760	32,43	0,00
1103394152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008258	3754	0,00	32,43
1103394152	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008258	1604	0,00	32,43
1103394152	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008258	3566	0,00	32,43
1103394161	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008259	3566	0,00	1.081,03
1103394161	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008259	1604	0,00	1.081,03
1103394161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008259	3754	0,00	1.081,03
1103394161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008259	3760	1.081,03	0,00
1103394161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008259	3377	1.081,03	0,00
1103394161	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/008259	6932	1.081,03	0,00
1103394161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008259	3376	0,00	1.081,03
1103394161	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/008259	3818	1.081,03	0,00
1103395377	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009359	6141	32,43	0,00
1103395377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009359	3367	0,00	32,43
1103395377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009359	3374	32,43	0,00
1103395377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009359	6138	0,00	32,43
1103395377	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009359	3776	0,00	32,43
1103395377	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009359	3779	32,43	0,00
1103395384	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009360	3779	1.081,03	0,00
1103395384	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009360	3776	0,00	1.081,03
1103395384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009360	6138	0,00	1.081,03
1103395384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009360	3374	1.081,03	0,00
1103395384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009360	3367	0,00	1.081,03
1103395384	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009360	6141	1.081,03	0,00
1103395391	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009361	6141	6.053,65	0,00
1103395391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009361	3367	0,00	6.053,65
1103395391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009361	3374	6.053,65	0,00
1103395391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009361	6138	0,00	6.053,65
1103395391	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009361	3776	0,00	6.053,65
1103395391	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009361	3779	6.053,65	0,00
1103395998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009391	3779	104,00	0,00
1103395998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009391	3776	0,00	104,00
1103395998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009391	6138	0,00	104,00
1103395998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009391	3374	104,00	0,00
1103395998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009391	3367	0,00	104,00
1103395998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009391	6141	104,00	0,00
1103396005	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009392	6141	896,00	0,00
1103396005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009392	3367	0,00	896,00
1103396005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009392	3374	896,00	0,00
1103396005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009392	6138	0,00	896,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1103396005	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009392		3776	0,00	896,00
1103396005	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009392		3779	896,00	0,00
1103396012	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009393		3779	1.859,60	0,00
1103396012	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009393		3776	0,00	1.859,60
1103396012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009393		6138	0,00	1.859,60
1103396012	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009393		3374	1.859,60	0,00
1103396012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009393		3367	0,00	1.859,60
1103396012	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009393		6141	1.859,60	0,00
1103420762	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	1.081,03	0,00
1103420762	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	0,00	1.081,03
1103422606	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009383		3776	0,00	1.120,00
1103422606	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009383		3779	1.120,00	0,00
1103422606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009383		6138	0,00	1.120,00
1103422606	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009383		6141	1.120,00	0,00
1103422606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009383		3367	0,00	1.120,00
1103422606	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009383		3374	1.120,00	0,00
1103422613	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009384		3374	1.120,00	0,00
1103422613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009384		3367	0,00	1.120,00
1103422613	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009384		6141	1.120,00	0,00
1103422613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009384		6138	0,00	1.120,00
1103422613	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009384		3779	1.120,00	0,00
1103422613	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009384		3776	0,00	1.120,00
1103422620	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009385		3776	0,00	1.120,00
1103422620	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009385		3779	1.120,00	0,00
1103422620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009385		6138	0,00	1.120,00
1103422620	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009385		6141	1.120,00	0,00
1103422620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009385		3367	0,00	1.120,00
1103422620	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009385		3374	1.120,00	0,00
1103422627	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009386		3374	1.120,00	0,00
1103422627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009386		3367	0,00	1.120,00
1103422627	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009386		6141	1.120,00	0,00
1103422627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009386		6138	0,00	1.120,00
1103422627	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009386		3779	1.120,00	0,00
1103422627	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009386		3776	0,00	1.120,00
1103422641	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009382		3776	0,00	2.800,00
1103422641	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009382		3779	2.800,00	0,00
1103422641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009382		6138	0,00	2.800,00
1103422641	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009382		6141	2.800,00	0,00
1103422641	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2021/009382		3374	2.800,00	0,00
1103422641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2021/009382		3367	0,00	2.800,00
Total						83.320,17	83.320,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104395171	1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/009238	3895	57.147,00	0,00
1104395171	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009238	3818	57.147,00	0,00
1104395171	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009238	3376	0,00	57.147,00
1104395171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009238	3377	57.147,00	0,00
1104395171	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/009238	1604	0,00	57.147,00
1104395171	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009238	3754	0,00	57.147,00
1104395171	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009238	3760	57.147,00	0,00
1104395171	3818 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009238	3566	0,00	57.147,00
1104420765	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	3.091,18
1104420765	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	3.091,18	0,00
1104420952	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	3.091,18	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1104420952	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.091,18	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1104420952	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.091,18
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1104420952	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.091,18
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1104420952	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.091,18	0,00
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1104420952	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	3.091,18
	Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
				Total	240.952,72	240.952,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 05 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105396636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/007715	3374	0,00	2.326,00
1105396636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/007715	3367	2.326,00	0,00
1105396636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007715	6141	0,00	2.326,00
1105396636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007715	6138	2.326,00	0,00
1105396636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007715	3776	2.326,00	0,00
1105396636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007715	3779	0,00	2.326,00
1105396722	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/004724	1383	0,00	1.138,21
1105396722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004724	3760	1.138,21	0,00
1105396722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004724	3754	0,00	1.138,21
1105396722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004724	3377	1.138,21	0,00
1105396722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004724	3376	0,00	1.138,21
1105396722	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004724	3895	1.138,21	0,00
1105396729	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001735	3763	38,77	0,00
1105396729	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001735	3880	0,00	38,77
1105396729	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001735	3757	0,00	38,77
1105396729	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001735	3895	38,77	0,00
1105396734	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007840	3754	0,00	761,70
1105396734	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/007840	1383	0,00	761,70
1105396734	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007840	3760	761,70	0,00
1105396734	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007840	3895	761,70	0,00
1105396734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007840	3377	761,70	0,00
1105396734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007840	3376	0,00	761,70
1105399626	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	8.000,00	0,00
1105399626	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	8.000,00	0,00
1105399626	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	8.000,00	0,00
1105399626	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	8.000,00
1105399626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	8.000,00
1105399626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	8.000,00
1105412597	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	60.000,00
1105412597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	60.000,00
1105412597	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	60.000,00
1105412597	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	60.000,00	0,00
1105412597	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	60.000,00	0,00
1105412597	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	60.000,00	0,00
1105422564	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
1105422564	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1105422564	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1105422564	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1105422564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
1105422564	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
1105422679	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
1105422679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
1105422679	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1105422679	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1105422679	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1105422679	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
Total						321.755,27	321.755,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108397478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008209	3374	0,00	951,00
1108397478	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/008209	1383	951,00	0,00
1108397478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008209	5921	0,00	951,00
1108397478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008209	3376	951,00	0,00
1108397478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008209	6141	0,00	951,00
1108397478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008209	3754	951,00	0,00
1108397520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008210	3754	162,46	0,00
1108397520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008210	6141	0,00	162,46
1108397520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008210	3376	162,46	0,00
1108397520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008210	5940	0,00	162,46
1108397520	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008210	1383	162,46	0,00
1108397520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008210	3374	0,00	162,46
1108398649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007864	3377	333,31	0,00
1108398649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007864	3376	0,00	333,31
1108398649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007864	5480	333,31	0,00
1108398649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007864	3760	333,31	0,00
1108398649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007864	3754	0,00	333,31
1108398649	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007864	1383	0,00	333,31
1108398879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008966	6141	0,00	1.400,00
1108398879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008966	3754	1.400,00	0,00
1108398879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008966	5940	0,00	1.400,00
1108398879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008966	1383	1.400,00	0,00
1108398879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008966	3376	1.400,00	0,00
1108398879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008966	3702	1.400,00	0,00
1108398879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008966	3374	0,00	1.400,00
1108398879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008966	3701	0,00	1.400,00
1108399032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001915	3377	40,00	0,00
1108399032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001915	3376	0,00	40,00
1108399032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001915	3895	40,00	0,00
1108399032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001915	3760	40,00	0,00
1108399032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001915	3754	0,00	40,00
1108399032	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/001915	1383	0,00	40,00
1108399118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007669	3754	0,00	103,50
1108399118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007669	3760	103,50	0,00
1108399118	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007669	1383	0,00	103,50
1108399118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007669	5471	103,50	0,00
1108399118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007669	3376	0,00	103,50
1108399118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007669	3377	103,50	0,00
1108400383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009565	6141	1.637,78	0,00
1108400383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009565	3367	0,00	1.637,78
1108400383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009565	3374	1.637,78	0,00
1108400383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009565	6138	0,00	1.637,78
1108400383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009565	3776	0,00	1.637,78
1108400383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009565	3779	1.637,78	0,00
1108400390	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009566	3779	333,50	0,00
1108400390	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009566	3776	0,00	333,50
1108400390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009566	6138	0,00	333,50
1108400390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009566	3374	333,50	0,00
1108400390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009566	3367	0,00	333,50
1108400390	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009566	6141	333,50	0,00
1108400397	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009567	6141	205,90	0,00
1108400397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009567	3367	0,00	205,90
1108400397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009567	3374	205,90	0,00
1108400397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009567	6138	0,00	205,90
1108400397	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009567	3776	0,00	205,90
1108400397	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009567	3779	205,90	0,00
1108420687	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	103,50	0,00
1108420687	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	103,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1108434461	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	0,00 333,31
1108434461	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	333,31 0,00
				Total		17.339,16 17.339,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109399821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008962	3754	384,65	0,00
1109399821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008962	6141	0,00	384,65
1109399821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008962	3376	384,65	0,00
1109399821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008962	5894	0,00	384,65
1109399821	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008962	1383	384,65	0,00
1109399821	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008962	3701	0,00	384,65
1109399821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008962	3374	0,00	384,65
1109399821	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008962	3702	384,65	0,00
1109399883	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007328	3702	166,40	0,00
1109399883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007328	3374	0,00	166,40
1109399883	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007328	3701	0,00	166,40
1109399883	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007328	1383	166,40	0,00
1109399883	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007328	5894	0,00	166,40
1109399883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007328	3376	166,40	0,00
1109399883	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007328	6141	0,00	166,40
1109399883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007328	3754	166,40	0,00
1109399899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008615	3754	289,25	0,00
1109399899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008615	6141	0,00	289,25
1109399899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008615	3376	289,25	0,00
1109399899	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008615	5894	0,00	289,25
1109399899	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008615	1383	289,25	0,00
1109399899	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008615	3701	0,00	289,25
1109399899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008615	3374	0,00	289,25
1109399899	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008615	3702	289,25	0,00
1109399915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006308	3702	1.924,87	0,00
1109399915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006308	3374	0,00	1.924,87
1109399915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006308	3701	0,00	1.924,87
1109399915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006308	1383	1.924,87	0,00
1109399915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006308	5894	0,00	1.924,87
1109399915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006308	3376	1.924,87	0,00
1109399915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006308	6141	0,00	1.924,87
1109399915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006308	3754	1.924,87	0,00
1109401643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007857	3760	3.846,77	0,00
1109401643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007857	3754	0,00	3.846,77
1109401643	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007857	1383	0,00	3.846,77
1109401643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007857	5471	3.846,77	0,00
1109401643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007857	3377	3.846,77	0,00
1109401643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007857	3376	0,00	3.846,77
1109401650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008611	3376	0,00	459,06
1109401650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008611	3377	459,06	0,00
1109401650	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008611	5471	459,06	0,00
1109401650	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008611	1383	0,00	459,06
1109401650	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008611	3754	0,00	459,06
1109401650	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008611	3760	459,06	0,00
1109401657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008620	3760	240,00	0,00
1109401657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008620	3754	0,00	240,00
1109401657	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008620	1383	0,00	240,00
1109401657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008620	6932	240,00	0,00
1109401657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008620	3377	240,00	0,00
1109401657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008620	3376	0,00	240,00
1109401664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008616	3376	0,00	48,20
1109401664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008616	3377	48,20	0,00
1109401664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008616	6932	48,20	0,00
1109401664	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008616	1383	0,00	48,20
1109401664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008616	3754	0,00	48,20
1109401664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008616	3760	48,20	0,00
1109410492	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002000	3763	152,79	0,00
1109410492	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002000	3757	0,00	152,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109410492	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002000	3867	0,00	152,79
1109410492	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002000	3897	152,79	0,00
1109410497	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002001	3897	152,79	0,00
1109410497	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002001	3867	0,00	152,79
1109410497	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002001	3757	0,00	152,79
1109410497	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002001	3763	152,79	0,00
1109410502	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009184	3760	555,60	0,00
1109410502	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009184	3754	0,00	555,60
1109410502	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009184	1254	0,00	555,60
1109410502	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009184	3897	555,60	0,00
1109410502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009184	3377	555,60	0,00
1109410502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009184	3376	0,00	555,60
1109410523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009158	3376	0,00	3.401,49
1109410523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009158	3377	3.401,49	0,00
1109410523	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009158	3897	3.401,49	0,00
1109410523	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009158	4556	0,00	3.401,49
1109410523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009158	3760	3.401,49	0,00
1109410523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009158	3754	0,00	3.401,49
1109410530	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009156	3760	2.975,30	0,00
1109410530	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009156	3754	0,00	2.975,30
1109410530	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009156	4556	0,00	2.975,30
1109410530	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009156	3897	2.975,30	0,00
1109410530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009156	3377	2.975,30	0,00
1109410530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009156	3376	0,00	2.975,30
1109410537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009176	3376	0,00	2.244,65
1109410537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009176	3377	2.244,65	0,00
1109410537	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/009176	3897	2.244,65	0,00
1109410537	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009176	4556	0,00	2.244,65
1109410537	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009176	3754	0,00	2.244,65
1109410537	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009176	3760	2.244,65	0,00
1109410544	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008362	3760	377,74	0,00
1109410544	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008362	3754	0,00	377,74
1109410544	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008362	4556	0,00	377,74
1109410544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/008362	3897	377,74	0,00
1109410544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008362	3377	377,74	0,00
1109410544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008362	3376	0,00	377,74
1109410731	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001996	3865	0,00	4.443,13
1109410731	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001996	3897	4.443,13	0,00
1109410731	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001996	3757	0,00	4.443,13
1109410731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001996	3763	4.443,13	0,00
1109410814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001870	3763	131,69	0,00
1109410814	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001870	3757	0,00	131,69
1109410814	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001870	3897	131,69	0,00
1109410814	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001870	3865	0,00	131,69
1109420675	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.305,83	0,00
1109420675	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.305,83
1109420768	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	412,61	0,00
1109420768	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	412,61
1109421014	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007327	1383	0,00	113,96
1109421014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007327	3754	0,00	113,96
1109421014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007327	3760	113,96	0,00
1109421014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007327	3376	0,00	113,96
1109421014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007327	3377	113,96	0,00
1109421014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007327	6932	113,96	0,00
				Total		68.328,23	68.328,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 10 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110403185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008169	3895	1.849,05	0,00
1110403185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008169	3377	1.849,05	0,00
1110403185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008169	3376	0,00	1.849,05
1110403185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008169	3760	1.849,05	0,00
1110403185	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008169	3754	0,00	1.849,05
1110403185	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008169	1383	0,00	1.849,05
1110403227	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007661	3754	0,00	1.445,24
1110403227	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007661	3760	1.445,24	0,00
1110403227	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007661	1383	0,00	1.445,24
1110403227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007661	3376	0,00	1.445,24
1110403227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007661	3377	1.445,24	0,00
1110403227	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007661	5471	1.445,24	0,00
1110403241	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007663	5471	171,00	0,00
1110403241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007663	3377	171,00	0,00
1110403241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007663	3376	0,00	171,00
1110403241	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007663	1383	0,00	171,00
1110403241	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007663	3760	171,00	0,00
1110403241	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007663	3754	0,00	171,00
1110403248	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007666	3754	0,00	774,16
1110403248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007666	3760	774,16	0,00
1110403248	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007666	1383	0,00	774,16
1110403248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007666	3376	0,00	774,16
1110403248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007666	3377	774,16	0,00
1110403248	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007666	5471	774,16	0,00
1110403255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006920	5471	333,14	0,00
1110403255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006920	3377	333,14	0,00
1110403255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006920	3376	0,00	333,14
1110403255	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/006920	1383	0,00	333,14
1110403255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006920	3760	333,14	0,00
1110403255	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006920	3754	0,00	333,14
1110403262	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007665	3754	0,00	49,78
1110403262	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007665	3760	49,78	0,00
1110403262	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007665	1383	0,00	49,78
1110403262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007665	3376	0,00	49,78
1110403262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007665	3377	49,78	0,00
1110403262	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007665	5471	49,78	0,00
1110403269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007678	5471	12,00	0,00
1110403269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007678	3377	12,00	0,00
1110403269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007678	3376	0,00	12,00
1110403269	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007678	1383	0,00	12,00
1110403269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007678	3760	12,00	0,00
1110403269	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007678	3754	0,00	12,00
1110403346	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3754	0,00	376,71
1110403346	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3760	376,71	0,00
1110403346	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/005120	1383	0,00	376,71
1110403346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005120	3376	0,00	376,71
1110403346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005120	3377	376,71	0,00
1110403346	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005120	6196	376,71	0,00
1110403353	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/001918	3880	0,00	7,69
1110403353	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001918	6196	7,69	0,00
1110403353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001918	3763	7,69	0,00
1110403353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001918	3757	0,00	7,69
1110420678	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.816,67	0,00
1110420678	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	2.816,67
1110420778	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	403,20	0,00
1110420778	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	403,20
1110421035	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007324	1383	0,00	392,75
1110421035	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007324	3754	0,00	392,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110421035	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007324	3760	392,75	0,00
1110421035	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007324	6932	392,75	0,00
1110421035	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007324	3377	392,75	0,00
1110421035	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007324	3376	0,00	392,75
1110436598	6197 APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00	384,40
1110436598	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	384,40	0,00
Total					19.831,14	19.831,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1111402596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009663	6138		0,00	589,90
1111402596	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009663	3776		0,00	589,90
1111402596	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009663	3779		589,90	0,00
1111402596	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009663	6141		589,90	0,00
1111402596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009663	3367		0,00	589,90
1111402596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009663	3374		589,90	0,00
1111402610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009665	3374		140,00	0,00
1111402610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009665	3367		0,00	140,00
1111402610	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009665	6141		140,00	0,00
1111402610	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009665	3779		140,00	0,00
1111402610	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009665	3776		0,00	140,00
1111402610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009665	6138		0,00	140,00
1111402652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009671	6138		0,00	271,25
1111402652	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009671	3776		0,00	271,25
1111402652	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009671	3779		271,25	0,00
1111402652	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009671	6141		271,25	0,00
1111402652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009671	3367		0,00	271,25
1111402652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009671	3374		271,25	0,00
1111402659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009672	3374		1.590,00	0,00
1111402659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009672	3367		0,00	1.590,00
1111402659	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009672	6141		1.590,00	0,00
1111402659	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009672	3779		1.590,00	0,00
1111402659	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009672	3776		0,00	1.590,00
1111402659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009672	6138		0,00	1.590,00
1111402666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009673	6138		0,00	1.178,00
1111402666	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009673	3776		0,00	1.178,00
1111402666	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009673	3779		1.178,00	0,00
1111402666	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009673	6141		1.178,00	0,00
1111402666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009673	3367		0,00	1.178,00
1111402666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009673	3374		1.178,00	0,00
1111402673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009674	3374		256,00	0,00
1111402673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009674	3367		0,00	256,00
1111402673	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009674	6141		256,00	0,00
1111402673	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009674	3779		256,00	0,00
1111402673	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009674	3776		0,00	256,00
1111402673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009674	6138		0,00	256,00
1111402680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009675	6138		0,00	205,90
1111402680	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009675	3776		0,00	205,90
1111402680	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009675	3779		205,90	0,00
1111402680	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009675	6141		205,90	0,00
1111402680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009675	3367		0,00	205,90
1111402680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009675	3374		205,90	0,00
1111402757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009686	3374		297,85	0,00
1111402757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009686	3367		0,00	297,85
1111402757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009686	6141		297,85	0,00
1111402757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009686	3776		0,00	297,85
1111402757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009686	3779		297,85	0,00
1111402757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009686	6138		0,00	297,85
1111402771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009688	6138		0,00	2.688,00
1111402771	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009688	3776		0,00	2.688,00
1111402771	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009688	3779		2.688,00	0,00
1111402771	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009688	6141		2.688,00	0,00
1111402771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009688	3367		0,00	2.688,00
1111402771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009688	3374		2.688,00	0,00
1111402792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009691	3374		321,30	0,00
1111402792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009691	3367		0,00	321,30
1111402792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009691	6141		321,30	0,00
1111402792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009691	3776		0,00	321,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1111402792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009691	3779		321,30	0,00
1111402792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009691	6138		0,00	321,30
1111402799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009692	6138		0,00	174,00
1111402799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009692	3776		0,00	174,00
1111402799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009692	3779		174,00	0,00
1111402799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009692	6141		174,00	0,00
1111402799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009692	3367		0,00	174,00
1111402799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009692	3374		174,00	0,00
1111402820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009693	3374		347,40	0,00
1111402820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009693	3367		0,00	347,40
1111402820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009693	6141		347,40	0,00
1111402820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009693	3776		0,00	347,40
1111402820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009693	3779		347,40	0,00
1111402820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009693	6138		0,00	347,40
1111402827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009694	6138		0,00	132,30
1111402827	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009694	3779		132,30	0,00
1111402827	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009694	3776		0,00	132,30
1111402827	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009694	6141		132,30	0,00
1111402827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009694	3367		0,00	132,30
1111402827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009694	3374		132,30	0,00
1111402834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009695	3374		84,60	0,00
1111402834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009695	3367		0,00	84,60
1111402834	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009695	6141		84,60	0,00
1111402834	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009695	3776		0,00	84,60
1111402834	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009695	3779		84,60	0,00
1111402834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009695	6138		0,00	84,60
1111402841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009696	6138		0,00	517,50
1111402841	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009696	3776		0,00	517,50
1111402841	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009696	3779		517,50	0,00
1111402841	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009696	6141		517,50	0,00
1111402841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009696	3367		0,00	517,50
1111402841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009696	3374		517,50	0,00
1111402848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009697	3374		3.556,80	0,00
1111402848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009697	3367		0,00	3.556,80
1111402848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009697	6141		3.556,80	0,00
1111402848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009697	3776		0,00	3.556,80
1111402848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009697	3779		3.556,80	0,00
1111402848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009697	6138		0,00	3.556,80
1111402862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009699	6138		0,00	1.458,95
1111402862	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009699	3776		0,00	1.458,95
1111402862	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009699	3779		1.458,95	0,00
1111402862	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009699	6141		1.458,95	0,00
1111402862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009699	3367		0,00	1.458,95
1111402862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009699	3374		1.458,95	0,00
1111402876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009700	3374		450,00	0,00
1111402876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009700	3367		0,00	450,00
1111402876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009700	6141		450,00	0,00
1111402876	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009700	3776		0,00	450,00
1111402876	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009700	3779		450,00	0,00
1111402876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009700	6138		0,00	450,00
1111402952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009702	6138		0,00	600,00
1111402952	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009702	3779		600,00	0,00
1111402952	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009702	3776		0,00	600,00
1111402952	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009702	6141		600,00	0,00
1111402952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009702	3367		0,00	600,00
1111402952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009702	3374		600,00	0,00
1111402964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009703	3374		613,07	0,00
1111402964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009703	3367		0,00	613,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111402964	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009703		6141	613,07	0,00
1111402964	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009703		3776	0,00	613,07
1111402964	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2021/009703		3779	613,07	0,00
1111402964	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2021/009703		6138	0,00	613,07
1111403400	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/008210		3760	162,46	0,00
1111403400	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/008210		3754	0,00	162,46
1111403400	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/008210		1383	0,00	162,46
1111403400	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/008210		3376	0,00	162,46
1111403400	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/008210		3377	162,46	0,00
1111403400	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2021/008210		3897	162,46	0,00
1111403442	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp	2021/008209		3897	951,00	0,00
1111403442	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2021/008209		3377	951,00	0,00
1111403442	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2021/008209		3376	0,00	951,00
1111403442	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2021/008209		1383	0,00	951,00
1111403442	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/008209		3754	0,00	951,00
1111403442	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp	2021/008209		3760	951,00	0,00
Total					49.758,84	49.758,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112403099	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006312	6141	0,00	1.556,07
1112403099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006312	3754	1.556,07	0,00
1112403099	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006312	3374	0,00	1.556,07
1112403099	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006312	3702	1.556,07	0,00
1112403099	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006312	3701	0,00	1.556,07
1112403099	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006312	5881	0,00	1.556,07
1112403099	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/006312	1383	1.556,07	0,00
1112403099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006312	3376	1.556,07	0,00
1112403828	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008966	3895	1.400,00	0,00
1112403828	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008966	3377	1.400,00	0,00
1112403828	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008966	3376	0,00	1.400,00
1112403828	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008966	3760	1.400,00	0,00
1112403828	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008966	3754	0,00	1.400,00
1112403828	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/008966	1383	0,00	1.400,00
Total					10.424,28	10.424,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116404310	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008424	6141	0,00	732,99
1116404310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008424	3754	732,99	0,00
1116404310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008424	3374	0,00	732,99
1116404310	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008424	5940	0,00	732,99
1116404310	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008424	1383	732,99	0,00
1116404310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008424	3376	732,99	0,00
Total					2.198,97	2.198,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006311	3376	245,90	0,00
1117406074	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006311	1383	245,90	0,00
1117406074	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006311	5894	0,00	245,90
1117406074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006311	3374	0,00	245,90
1117406074	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006311	3701	0,00	245,90
1117406074	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006311	3702	245,90	0,00
1117406074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006311	3754	245,90	0,00
1117406074	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006311	6141	0,00	245,90
1117406378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009775	6138	0,00	1.185,20
1117406378	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009775	3776	0,00	1.185,20
1117406378	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009775	3779	1.185,20	0,00
1117406378	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009775	6141	1.185,20	0,00
1117406378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009775	3367	0,00	1.185,20
1117406378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009775	3374	1.185,20	0,00
1117406400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009777	3374	2.017,50	0,00
1117406400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009777	3367	0,00	2.017,50
1117406400	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009777	6141	2.017,50	0,00
1117406400	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009777	3776	0,00	2.017,50
1117406400	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009777	3779	2.017,50	0,00
1117406400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009777	6138	0,00	2.017,50
1117406491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	3754	305,59	0,00
1117406491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	6141	0,00	305,59
1117406491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000263	3374	0,00	305,59
1117406491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000263	3376	305,59	0,00
1117406491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000263	5939	0,00	305,59
1117406491	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000263	1383	305,59	0,00
1117406498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000263	3367	18,22	0,00
1117406498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000263	3374	0,00	18,22
1117406498	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000263	6141	0,00	18,22
1117406498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000263	6138	18,22	0,00
1117406498	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000263	3776	18,22	0,00
1117406498	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000263	3779	0,00	18,22
1117406512	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009781	3779	200,00	0,00
1117406512	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009781	3776	0,00	200,00
1117406512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009781	6138	0,00	200,00
1117406512	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009781	6141	200,00	0,00
1117406512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009781	3374	200,00	0,00
1117406512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009781	3367	0,00	200,00
1117406519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009236	3376	91,20	0,00
1117406519	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009236	1383	91,20	0,00
1117406519	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009236	5940	0,00	91,20
1117406519	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009236	3701	0,00	91,20
1117406519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009236	3374	0,00	91,20
1117406519	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009236	3702	91,20	0,00
1117406519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009236	3754	91,20	0,00
1117406519	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009236	6141	0,00	91,20
1117406565	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,33
1117406565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,33	0,00
1117406565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,33
1117406565	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,33
1117406565	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,33	0,00
1117406565	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,33
1117406565	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,33	0,00
1117406565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,33	0,00
1117406577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,33	0,00
1117406577	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,33	0,00
1117406577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,33
1117406577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 17 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117406577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,33
1117406577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,33	0,00
1117406577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,33	0,00
1117406577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,33
1117406589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,33
1117406589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,33	0,00
1117406589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,33
1117406589	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,33
1117406589	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,33	0,00
1117406589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,33
1117406589	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,33	0,00
1117406589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,33	0,00
1117406645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009786	3367	0,00	233,40
1117406645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009786	3374	233,40	0,00
1117406645	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009786	6141	233,40	0,00
1117406645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009786	6138	0,00	233,40
1117406645	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009786	3776	0,00	233,40
1117406645	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009786	3779	233,40	0,00
1117407004	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008615	3754	0,00	289,25
1117407004	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008615	3760	289,25	0,00
1117407004	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008615	1383	0,00	289,25
1117407004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008615	3377	289,25	0,00
1117407004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008615	3376	0,00	289,25
1117407004	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008615	6932	289,25	0,00
1117407011	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007328	6932	166,40	0,00
1117407011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007328	3376	0,00	166,40
1117407011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007328	3377	166,40	0,00
1117407011	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007328	1383	0,00	166,40
1117407011	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007328	3760	166,40	0,00
1117407011	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007328	3754	0,00	166,40
1117407018	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006308	3754	0,00	1.924,87
1117407018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006308	3760	1.924,87	0,00
1117407018	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006308	1383	0,00	1.924,87
1117407018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006308	3377	1.924,87	0,00
1117407018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006308	3376	0,00	1.924,87
1117407018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006308	6932	1.924,87	0,00
1117407025	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008962	6932	384,65	0,00
1117407025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008962	3376	0,00	384,65
1117407025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008962	3377	384,65	0,00
1117407025	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008962	1383	0,00	384,65
1117407025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008962	3760	384,65	0,00
1117407025	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008962	3754	0,00	384,65
1117407032	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008621	3754	0,00	137,00
1117407032	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008621	3760	137,00	0,00
1117407032	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008621	1383	0,00	137,00
1117407032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008621	3376	0,00	137,00
1117407032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008621	3377	137,00	0,00
1117407032	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008621	6932	137,00	0,00
1117407629	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008133	6932	539,44	0,00
1117407629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008133	3376	0,00	539,44
1117407629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008133	3377	539,44	0,00
1117407629	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/008133	1383	0,00	539,44
1117407629	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3760	539,44	0,00
1117407629	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3754	0,00	539,44
1117407636	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008132	3754	0,00	783,23
1117407636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008132	3760	783,23	0,00
1117407636	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/008132	1383	0,00	783,23
1117407636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008132	3377	783,23	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117407636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008132	3376	0,00	783,23
1117407636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008132	5471	783,23	0,00
1117408091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008133	6932	288,46	0,00
1117408091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008133	3376	0,00	288,46
1117408091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008133	3377	288,46	0,00
1117408091	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/008133	1383	0,00	288,46
1117408091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3760	288,46	0,00
1117408091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3754	0,00	288,46
1117420681	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	5.230,08	0,00
1117420681	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	5.230,08
1117420697	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	6.013,31	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420697	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6.013,31	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420697	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6.013,31
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420697	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	6.013,31
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420697	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.013,31	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420697	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.013,31
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1117420781	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.761,42	0,00
1117420781	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	3.761,42
				Total		132.199,42	132.199,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1118407508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008502	6141	0,00	194,00	
1118407508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008502	3754	194,00	0,00	
1118407508	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/008502	1383	194,00	0,00	
1118407508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008502	5940	0,00	194,00	
1118407508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008502	3376	194,00	0,00	
1118407508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008502	3374	0,00	194,00	
1118408527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374	0,00	8.049,00	
1118408527	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702	8.049,00	0,00	
1118408527	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701	0,00	8.049,00	
1118408527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376	8.049,00	0,00	
1118408527	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5940	0,00	8.049,00	
1118408527	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002722	1383	8.049,00	0,00	
1118408527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754	8.049,00	0,00	
1118408527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141	0,00	8.049,00	
1118408753	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008424	3760	732,99	0,00	
1118408753	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008424	3754	0,00	732,99	
1118408753	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008424	1383	0,00	732,99	
1118408753	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008424	3897	732,99	0,00	
1118408753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008424	3376	0,00	732,99	
1118408753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008424	3377	732,99	0,00	
1118408808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007842	3377	2.964,13	0,00	
1118408808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007842	3376	0,00	2.964,13	
1118408808	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007842	3895	2.964,13	0,00	
1118408808	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007842	3754	0,00	2.964,13	
1118408808	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/007842	1383	0,00	2.964,13	
1118408808	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007842	3760	2.964,13	0,00	
1118408815	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001889	3763	60,49	0,00	
1118408815	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001889	3880	0,00	60,49	
1118408815	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001889	3757	0,00	60,49	
1118408815	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001889	3895	60,49	0,00	
1118409267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008617	6141	0,00	175,20	
1118409267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008617	3754	175,20	0,00	
1118409267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008617	5894	0,00	175,20	
1118409267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008617	1383	175,20	0,00	
1118409267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008617	3376	175,20	0,00	
1118409267	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008617	3702	175,20	0,00	
1118409267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008617	3374	0,00	175,20	
1118409267	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008617	3701	0,00	175,20	
1118420793	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	3.068,57	0,00	
1118420793	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	3.068,57	
1118420829	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	3.068,57	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1118420829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.068,57	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1118420829	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.068,57	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1118420829	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.068,57	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1118420829	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	3.068,57	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
1118420829	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.068,57	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC						
Total						56.965,42	56.965,42	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119409260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009822	3367		0,00	226,03
1119409260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009822	3374		226,03	0,00
1119409260	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009822	6141		226,03	0,00
1119409260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009822	6138		0,00	226,03
1119409260	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009822	3779		226,03	0,00
1119409260	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009822	3776		0,00	226,03
1119409294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009823	3776		0,00	122,40
1119409294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009823	3779		122,40	0,00
1119409294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009823	6138		0,00	122,40
1119409294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009823	6141		122,40	0,00
1119409294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009823	3374		122,40	0,00
1119409294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009823	3367		0,00	122,40
1119409328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009824	3367		0,00	1.108,38
1119409328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009824	3374		1.108,38	0,00
1119409328	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009824	6141		1.108,38	0,00
1119409328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009824	6138		0,00	1.108,38
1119409328	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009824	3779		1.108,38	0,00
1119409328	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009824	3776		0,00	1.108,38
1119409335	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009825	3776		0,00	733,92
1119409335	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009825	3779		733,92	0,00
1119409335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009825	6138		0,00	733,92
1119409335	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009825	6141		733,92	0,00
1119409335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009825	3374		733,92	0,00
1119409335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009825	3367		0,00	733,92
1119409342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006001	3376		949,75	0,00
1119409342	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006001	1383		949,75	0,00
1119409342	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006001	2320		0,00	949,75
1119409342	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006001	3701		0,00	949,75
1119409342	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006001	3702		949,75	0,00
1119409342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006001	3374		0,00	949,75
1119409342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	3754		949,75	0,00
1119409342	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	6141		0,00	949,75
1119409351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009826	6138		0,00	9,28
1119409351	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009826	3779		9,28	0,00
1119409351	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009826	3776		0,00	9,28
1119409351	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009826	6141		9,28	0,00
1119409351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009826	3367		0,00	9,28
1119409351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009826	3374		9,28	0,00
1119409521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009828	3374		54,95	0,00
1119409521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009828	3367		0,00	54,95
1119409521	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009828	6141		54,95	0,00
1119409521	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009828	3776		0,00	54,95
1119409521	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009828	3779		54,95	0,00
1119409521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009828	6138		0,00	54,95
1119409546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009829	6138		0,00	184,00
1119409546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009829	3779		184,00	0,00
1119409546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009829	3776		0,00	184,00
1119409546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009829	6141		184,00	0,00
1119409546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009829	3367		0,00	184,00
1119409546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009829	3374		184,00	0,00
1119410059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009837	3374		1.443,10	0,00
1119410059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009837	3367		0,00	1.443,10
1119410059	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009837	6141		1.443,10	0,00
1119410059	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009837	3776		0,00	1.443,10
1119410059	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009837	3779		1.443,10	0,00
1119410059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009837	6138		0,00	1.443,10
1119410409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009838	6138		0,00	5.000,00
1119410409	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009838	3779		5.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 19 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119410409	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009838	3776	0,00	5.000,00
1119410409	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009838	6141	5.000,00	0,00
1119410409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009838	3367	0,00	5.000,00
1119410409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009838	3374	5.000,00	0,00
1119410416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/007842	3376	1.975,38	0,00
1119410416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/007842	2320	0,00	1.975,38
1119410416	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/007842	1383	1.975,38	0,00
1119410416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/007842	3701	0,00	1.975,38
1119410416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/007842	3702	1.975,38	0,00
1119410416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/007842	3374	0,00	1.975,38
1119410416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007842	3754	1.975,38	0,00
1119410416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/007842	6141	0,00	1.975,38
1119410426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007842	3757	68,37	0,00
1119410426	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/007842	3754	0,00	68,37
1119410426	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/007842	1383	0,00	68,37
1119410426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/007842	3377	68,37	0,00
1119410426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/007842	3376	0,00	68,37
1119410426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/007842	3880	68,37	0,00
1119410433	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009837	2320	0,00	1.443,10
1119410433	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/009837	1383	1.443,10	0,00
1119410433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009837	3376	1.443,10	0,00
1119410433	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009837	3702	1.443,10	0,00
1119410433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009837	3374	0,00	1.443,10
1119410433	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009837	3701	0,00	1.443,10
1119410433	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009837	6141	0,00	1.443,10
1119410433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009837	3754	1.443,10	0,00
1119411440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006312	3760	1.556,07	0,00
1119411440	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006312	3754	0,00	1.556,07
1119411440	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006312	1383	0,00	1.556,07
1119411440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006312	3377	1.556,07	0,00
1119411440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006312	3376	0,00	1.556,07
1119411440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006312	6932	1.556,07	0,00
1119411454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007662	5471	3.738,70	0,00
1119411454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007662	3376	0,00	3.738,70
1119411454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007662	3377	3.738,70	0,00
1119411454	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007662	1383	0,00	3.738,70
1119411454	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007662	3754	0,00	3.738,70
1119411454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007662	3760	3.738,70	0,00
1119420684	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.749,15	0,00
1119420684	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.749,15
1119420803	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	842,08
1119420803	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	842,08	0,00
1119421042	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	2.408,60	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1119421042	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.408,60	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1119421042	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.408,60
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1119421042	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	2.408,60
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1119421042	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.408,60
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1119421042	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.408,60	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
Total						72.025,55	72.025,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122412830	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008965	1383	168,40	0,00
1122412830	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008965	5894	0,00	168,40
1122412830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008965	3376	168,40	0,00
1122412830	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008965	3701	0,00	168,40
1122412830	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008965	3702	168,40	0,00
1122412830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008965	3374	0,00	168,40
1122412830	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008965	6141	0,00	168,40
1122412830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008965	3754	168,40	0,00
1122412846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009393	3754	1.859,60	0,00
1122412846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009393	6141	0,00	1.859,60
1122412846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009393	3374	0,00	1.859,60
1122412846	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009393	3702	1.859,60	0,00
1122412846	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009393	3701	0,00	1.859,60
1122412846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009393	3376	1.859,60	0,00
1122412846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009393	1093	0,00	1.859,60
1122412846	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/009393	1383	1.859,60	0,00
1122412862	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009663	5894	0,00	589,90
1122412862	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009663	1383	589,90	0,00
1122412862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009663	3376	589,90	0,00
1122412862	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009663	3701	0,00	589,90
1122412862	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009663	3702	589,90	0,00
1122412862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009663	3374	0,00	589,90
1122412862	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009663	6141	0,00	589,90
1122412862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009663	3754	589,90	0,00
1122412907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009566	3754	333,50	0,00
1122412907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009566	6141	0,00	333,50
1122412907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009566	3374	0,00	333,50
1122412907	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009566	3702	333,50	0,00
1122412907	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009566	3701	0,00	333,50
1122412907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009566	3376	333,50	0,00
1122412907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009566	1383	333,50	0,00
1122412907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009566	5894	0,00	333,50
1122412937	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008887	5894	0,00	92,85
1122412937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008887	1383	92,85	0,00
1122412937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008887	3376	92,85	0,00
1122412937	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008887	3701	0,00	92,85
1122412937	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008887	3702	92,85	0,00
1122412937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008887	3374	0,00	92,85
1122412937	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008887	6141	0,00	92,85
1122412937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008887	3754	92,85	0,00
1122412974	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008886	6141	0,00	527,82
1122412974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008886	3374	0,00	527,82
1122412974	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008886	3702	527,82	0,00
1122412974	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008886	3701	0,00	527,82
1122412974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008886	3754	527,82	0,00
1122412974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008886	3376	527,82	0,00
1122412974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008886	1383	527,82	0,00
1122412974	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008886	5894	0,00	527,82
1122413003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006515	5894	0,00	418,05
1122413003	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/006515	1383	418,05	0,00
1122413003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006515	3376	418,05	0,00
1122413003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006515	3754	418,05	0,00
1122413003	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006515	3701	0,00	418,05
1122413003	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006515	3702	418,05	0,00
1122413003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006515	3374	0,00	418,05
1122413003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006515	6141	0,00	418,05
1122413035	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009875	3779	63,02	0,00
1122413035	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009875	3776	0,00	63,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1122413035	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009875	6141		63,02	0,00
1122413035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009875	6138		0,00	63,02
1122413035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009875	3367		0,00	63,02
1122413035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009875	3374		63,02	0,00
1122413042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009875	3376		63,02	0,00
1122413042	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/009875	1383		63,02	0,00
1122413042	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009875	5939		0,00	63,02
1122413042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009875	3374		0,00	63,02
1122413042	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009875	6141		0,00	63,02
1122413042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009875	3754		63,02	0,00
1122413070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009877	6138		0,00	300,00
1122413070	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009877	3776		0,00	300,00
1122413070	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/009877	3779		300,00	0,00
1122413070	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/009877	6141		300,00	0,00
1122413070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/009877	3367		0,00	300,00
1122413070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/009877	3374		300,00	0,00
1122413114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000265	3376		174,88	0,00
1122413114	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000265	5939		0,00	174,88
1122413114	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000265	1383		174,88	0,00
1122413114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000265	3374		0,00	174,88
1122413114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	3754		174,88	0,00
1122413114	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	6141		0,00	174,88
1122413563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009882	3779		60,22	0,00
1122413563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009882	3776		0,00	60,22
1122413563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009882	6138		0,00	60,22
1122413563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009882	6141		60,22	0,00
1122413563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009882	3367		0,00	60,22
1122413563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009882	3374		60,22	0,00
1122413570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009883	3374		705,09	0,00
1122413570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009883	3367		0,00	705,09
1122413570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009883	6138		0,00	705,09
1122413570	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009883	6141		705,09	0,00
1122413570	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009883	3776		0,00	705,09
1122413570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009883	3779		705,09	0,00
1122413858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009889	3779		86,99	0,00
1122413858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009889	3776		0,00	86,99
1122413858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009889	6141		86,99	0,00
1122413858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009889	6138		0,00	86,99
1122413858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009889	3367		0,00	86,99
1122413858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009889	3374		86,99	0,00
1122413934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009702	3376		600,00	0,00
1122413934	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009702	1383		600,00	0,00
1122413934	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009702	5940		0,00	600,00
1122413934	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009702	3701		0,00	600,00
1122413934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009702	3374		0,00	600,00
1122413934	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009702	3702		600,00	0,00
1122413934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009702	6141		0,00	600,00
1122413934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009702	3754		600,00	0,00
1122414752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3760		124,78	0,00
1122414752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3754		0,00	124,78
1122414752	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000265	1383		0,00	124,78
1122414752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000265	3376		0,00	124,78
1122414752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000265	3377		124,78	0,00
1122414752	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000265	3897		124,78	0,00
					Total		23.094,48	23.094,48

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123434074	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/009962	3374	810,93	0,00
1123434074	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/009962	3367	0,00	810,93
1123434074	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009962	6141	810,93	0,00
1123434074	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/009962	6138	0,00	810,93
1123434074	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009962	3776	0,00	810,93
1123434074	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/009962	3779	810,93	0,00
Total					2.432,79	2.432,79

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 25 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1125419201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008885	6141	0,00	1.526,44	
1125419201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008885	3754	1.526,44	0,00	
1125419201	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008885	3701	0,00	1.526,44	
1125419201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008885	3374	0,00	1.526,44	
1125419201	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008885	3702	1.526,44	0,00	
1125419201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008885	3376	1.526,44	0,00	
1125419201	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008885	1383	1.526,44	0,00	
1125419201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008885	5894	0,00	1.526,44	
1125419210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008612	5894	0,00	3.543,70	
1125419210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008612	1383	3.543,70	0,00	
1125419210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008612	3376	3.543,70	0,00	
1125419210	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008612	3702	3.543,70	0,00	
1125419210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008612	3374	0,00	3.543,70	
1125419210	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008612	3701	0,00	3.543,70	
1125419210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008612	3754	3.543,70	0,00	
1125419210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008612	6141	0,00	3.543,70	
1125419219	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009674	6141	0,00	256,00	
1125419219	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009674	3701	0,00	256,00	
1125419219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009674	3754	256,00	0,00	
1125419219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009674	3374	0,00	256,00	
1125419219	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009674	3702	256,00	0,00	
1125419219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009674	3376	256,00	0,00	
1125419219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009674	1383	256,00	0,00	
1125419219	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009674	5894	0,00	256,00	
1125419228	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008613	5894	0,00	171,00	
1125419228	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008613	1383	171,00	0,00	
1125419228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008613	3376	171,00	0,00	
1125419228	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008613	3702	171,00	0,00	
1125419228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008613	3374	0,00	171,00	
1125419228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008613	3754	171,00	0,00	
1125419228	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008613	3701	0,00	171,00	
1125419228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008613	6141	0,00	171,00	
1125419237	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008889	6141	0,00	76,15	
1125419237	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008889	3701	0,00	76,15	
1125419237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008889	3754	76,15	0,00	
1125419237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008889	3374	0,00	76,15	
1125419237	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008889	3702	76,15	0,00	
1125419237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008889	3376	76,15	0,00	
1125419237	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008889	1383	76,15	0,00	
1125419237	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008889	5894	0,00	76,15	
1125419249	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008610	5894	0,00	854,12	
1125419249	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008610	1383	854,12	0,00	
1125419249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008610	3376	854,12	0,00	
1125419249	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008610	3702	854,12	0,00	
1125419249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008610	3374	0,00	854,12	
1125419249	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008610	3701	0,00	854,12	
1125419249	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008610	6141	0,00	854,12	
1125419249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008610	3754	854,12	0,00	
1125419258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008961	3754	3.450,06	0,00	
1125419258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008961	6141	0,00	3.450,06	
1125419258	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008961	3701	0,00	3.450,06	
1125419258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008961	3374	0,00	3.450,06	
1125419258	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008961	3702	3.450,06	0,00	
1125419258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008961	3376	3.450,06	0,00	
1125419258	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008961	1383	3.450,06	0,00	
1125419258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008961	5894	0,00	3.450,06	
					Total	39.509,88	39.509,88	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126420666	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009786	5894	0,00	233,40
1126420666	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009786	1383	233,40	0,00
1126420666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009786	3376	233,40	0,00
1126420666	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009786	3702	233,40	0,00
1126420666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009786	3374	0,00	233,40
1126420666	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009786	3701	0,00	233,40
1126420666	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009786	6141	0,00	233,40
1126420666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009786	3754	233,40	0,00
1126420704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009694	6141	0,00	132,30
1126420704	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009694	3701	0,00	132,30
1126420704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009694	3754	132,30	0,00
1126420704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009694	3374	0,00	132,30
1126420704	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009694	3702	132,30	0,00
1126420704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009694	3376	132,30	0,00
1126420704	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009694	1383	132,30	0,00
1126420704	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009694	5894	0,00	132,30
1126420713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009695	5894	0,00	84,60
1126420713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009695	1383	84,60	0,00
1126420713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009695	3376	84,60	0,00
1126420713	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009695	3702	84,60	0,00
1126420713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009695	3374	0,00	84,60
1126420713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009695	3754	84,60	0,00
1126420713	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009695	3701	0,00	84,60
1126420713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009695	6141	0,00	84,60
1126420736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009693	6141	0,00	347,40
1126420736	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009693	3701	0,00	347,40
1126420736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009693	3754	347,40	0,00
1126420736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009693	3374	0,00	347,40
1126420736	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009693	3702	347,40	0,00
1126420736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009693	3376	347,40	0,00
1126420736	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009693	1383	347,40	0,00
1126420736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009693	5894	0,00	347,40
1126420784	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009391	5894	0,00	104,00
1126420784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009391	1383	104,00	0,00
1126420784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009391	3376	104,00	0,00
1126420784	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009391	3702	104,00	0,00
1126420784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009391	3374	0,00	104,00
1126420784	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009391	3701	0,00	104,00
1126420784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009391	6141	0,00	104,00
1126420784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009391	3754	104,00	0,00
1126420806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008960	3754	1.277,76	0,00
1126420806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008960	6141	0,00	1.277,76
1126420806	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008960	3701	0,00	1.277,76
1126420806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008960	3374	0,00	1.277,76
1126420806	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008960	3702	1.277,76	0,00
1126420806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008960	3376	1.277,76	0,00
1126420806	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008960	1383	1.277,76	0,00
1126420806	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008960	5894	0,00	1.277,76
1126420822	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	7.323,34
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1126420822	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.323,34
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1126420822	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.323,34	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1126420822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.323,34	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1126420822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.323,34
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126420822	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	7.323,34	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
1126420859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009692	3754	174,00	0,00
1126420859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009692	6141	0,00	174,00
1126420859	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009692	3701	0,00	174,00
1126420859	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009692	3702	174,00	0,00
1126420859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009692	3374	0,00	174,00
1126420859	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009692	1383	174,00	0,00
1126420859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009692	5894	0,00	174,00
1126420859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009692	3376	174,00	0,00
1126420868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009675	3376	205,90	0,00
1126420868	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009675	5894	0,00	205,90
1126420868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009675	1383	205,90	0,00
1126420868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009675	3374	0,00	205,90
1126420868	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009675	3702	205,90	0,00
1126420868	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009675	3701	0,00	205,90
1126420868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009675	3754	205,90	0,00
1126420868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009675	6141	0,00	205,90
1126420877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009567	6141	0,00	205,90
1126420877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009567	3754	205,90	0,00
1126420877	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009567	3701	0,00	205,90
1126420877	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009567	3702	205,90	0,00
1126420877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009567	3374	0,00	205,90
1126420877	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009567	1383	205,90	0,00
1126420877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009567	5894	0,00	205,90
1126420877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009567	3376	205,90	0,00
1126420886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009665	3376	140,00	0,00
1126420886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009665	5894	0,00	140,00
1126420886	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009665	1383	140,00	0,00
1126420886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009665	3374	0,00	140,00
1126420886	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009665	3702	140,00	0,00
1126420886	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009665	3701	0,00	140,00
1126420886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009665	3754	140,00	0,00
1126420886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009665	6141	0,00	140,00
1126420895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007667	6141	0,00	821,72
1126420895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007667	3754	821,72	0,00
1126420895	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007667	3701	0,00	821,72
1126420895	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007667	3702	821,72	0,00
1126420895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007667	3374	0,00	821,72
1126420895	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/007667	1383	821,72	0,00
1126420895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007667	5894	0,00	821,72
1126420895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007667	3376	821,72	0,00
1126420959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008614	3376	896,70	0,00
1126420959	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008614	5894	0,00	896,70
1126420959	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/008614	1383	896,70	0,00
1126420959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008614	3374	0,00	896,70
1126420959	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008614	3702	896,70	0,00
1126420959	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008614	3701	0,00	896,70
1126420959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008614	3754	896,70	0,00
1126420959	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008614	6141	0,00	896,70
1126420975	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009826	6141	0,00	9,28
1126420975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009826	3754	9,28	0,00
1126420975	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009826	3701	0,00	9,28
1126420975	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009826	3702	9,28	0,00
1126420975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009826	3374	0,00	9,28
1126420975	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009826	1383	9,28	0,00
1126420975	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009826	5894	0,00	9,28
1126420975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009826	3376	9,28	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126420991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009691	3376	321,30	0,00
1126420991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009691	5894	0,00	321,30
1126420991	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009691	1383	321,30	0,00
1126420991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009691	3374	0,00	321,30
1126420991	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009691	3702	321,30	0,00
1126420991	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009691	3701	0,00	321,30
1126420991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009691	3754	321,30	0,00
1126420991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009691	6141	0,00	321,30
1126421313	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3760	8.049,00	0,00
1126421313	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3754	0,00	8.049,00
1126421313	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2021/002722	1383	0,00	8.049,00
1126421313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002722	3376	0,00	8.049,00
1126421313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002722	3377	8.049,00	0,00
1126421313	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002722	5484	8.049,00	0,00
1126421509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008502	3897	194,00	0,00
1126421509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008502	3377	194,00	0,00
1126421509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008502	3376	0,00	194,00
1126421509	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/008502	1383	0,00	194,00
1126421509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008502	3754	0,00	194,00
1126421509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008502	3760	194,00	0,00
1126422107	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010134	3779	59,70	0,00
1126422107	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010134	3776	0,00	59,70
1126422107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010134	6138	0,00	59,70
1126422107	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010134	6141	59,70	0,00
1126422107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010134	3367	0,00	59,70
1126422107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010134	3374	59,70	0,00
1126422114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010135	3374	219,00	0,00
1126422114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010135	3367	0,00	219,00
1126422114	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010135	6141	219,00	0,00
1126422114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010135	6138	0,00	219,00
1126422114	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010135	3776	0,00	219,00
1126422114	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010135	3779	219,00	0,00
1126422130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010136	3779	412,15	0,00
1126422130	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010136	3776	0,00	412,15
1126422130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010136	6138	0,00	412,15
1126422130	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010136	6141	412,15	0,00
1126422130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010136	3367	0,00	412,15
1126422130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010136	3374	412,15	0,00
1126422155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010137	3374	1.131,60	0,00
1126422155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010137	3367	0,00	1.131,60
1126422155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010137	6141	1.131,60	0,00
1126422155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010137	6138	0,00	1.131,60
1126422155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010137	3776	0,00	1.131,60
1126422155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010137	3779	1.131,60	0,00
1126422162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010138	3779	201,25	0,00
1126422162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010138	3776	0,00	201,25
1126422162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010138	6138	0,00	201,25
1126422162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010138	6141	201,25	0,00
1126422162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010138	3367	0,00	201,25
1126422162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010138	3374	201,25	0,00
1126422181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010139	3374	124,30	0,00
1126422181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010139	3367	0,00	124,30
1126422181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010139	6141	124,30	0,00
1126422181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010139	6138	0,00	124,30
1126422181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010139	3776	0,00	124,30
1126422181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010139	3779	124,30	0,00
1126422198	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010140	3779	107,20	0,00
1126422198	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010140	3776	0,00	107,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126422198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010140	6138		0,00	107,20
1126422198	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010140	6141		107,20	0,00
1126422198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010140	3367		0,00	107,20
1126422198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010140	3374		107,20	0,00
1126422219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010141	3374		269,68	0,00
1126422219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010141	3367		0,00	269,68
1126422219	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010141	6141		269,68	0,00
1126422219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010141	6138		0,00	269,68
1126422219	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010141	3776		0,00	269,68
1126422219	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010141	3779		269,68	0,00
1126422244	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010142	3779		171,93	0,00
1126422244	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010142	3776		0,00	171,93
1126422244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010142	6138		0,00	171,93
1126422244	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010142	6141		171,93	0,00
1126422244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010142	3374		171,93	0,00
1126422244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010142	3367		0,00	171,93
1126422251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010143	3367		0,00	100,52
1126422251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010143	3374		100,52	0,00
1126422251	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010143	6141		100,52	0,00
1126422251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010143	6138		0,00	100,52
1126422251	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010143	3776		0,00	100,52
1126422251	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010143	3779		100,52	0,00
1126422258	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010144	3779		1.565,25	0,00
1126422258	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010144	3776		0,00	1.565,25
1126422258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010144	6138		0,00	1.565,25
1126422258	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010144	6141		1.565,25	0,00
1126422258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010144	3374		1.565,25	0,00
1126422258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010144	3367		0,00	1.565,25
1126422585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010150	3367		0,00	1.456,00
1126422585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010150	3374		1.456,00	0,00
1126422585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010150	6138		0,00	1.456,00
1126422585	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010150	6141		1.456,00	0,00
1126422585	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010150	3779		1.456,00	0,00
1126422585	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010150	3776		0,00	1.456,00
1126422634	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010151	3779		407,36	0,00
1126422634	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010151	3776		0,00	407,36
1126422634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010151	6138		0,00	407,36
1126422634	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010151	6141		407,36	0,00
1126422634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010151	3374		407,36	0,00
1126422634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010151	3367		0,00	407,36
1126422672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010152	3367		0,00	237,00
1126422672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010152	3374		237,00	0,00
1126422672	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010152	6141		237,00	0,00
1126422672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010152	6138		0,00	237,00
1126422672	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010152	3776		0,00	237,00
1126422672	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010152	3779		237,00	0,00
1126422755	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010153	3779		88,50	0,00
1126422755	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010153	3776		0,00	88,50
1126422755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010153	6138		0,00	88,50
1126422755	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010153	6141		88,50	0,00
1126422755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010153	3374		88,50	0,00
1126422755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010153	3367		0,00	88,50
1126422805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010155	3374		468,26	0,00
1126422805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010155	3367		0,00	468,26
1126422805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010155	6141		468,26	0,00
1126422805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010155	6138		0,00	468,26
1126422805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010155	3776		0,00	468,26
1126422805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010155	3779		468,26	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 26 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126424779	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010229	3779	9.785,00	0,00
1126424779	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010229	3776	0,00	9.785,00
1126424779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010229	6138	0,00	9.785,00
1126424779	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010229	6141	9.785,00	0,00
1126424779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010229	3367	0,00	9.785,00
1126424779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010229	3374	9.785,00	0,00
1126424786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010229	3376	9.785,00	0,00
1126424786	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010229	5730	0,00	9.785,00
1126424786	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010229	1201	9.785,00	0,00
1126424786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010229	3754	9.785,00	0,00
1126424786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010229	3374	0,00	9.785,00
1126424786	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010229	6141	0,00	9.785,00
1126424794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010229	3757	843,76	0,00
1126424794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010229	3754	0,00	843,76
1126424794	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010229	1201	0,00	843,76
1126424794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010229	3377	843,76	0,00
1126424794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010229	3376	0,00	843,76
1126424794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010229	3865	843,76	0,00
1126424801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010229	3869	85,15	0,00
1126424801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010229	3377	85,15	0,00
1126424801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010229	3376	0,00	85,15
1126424801	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010229	1201	0,00	85,15
1126424801	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010229	3754	0,00	85,15
1126424801	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010229	3757	85,15	0,00
1126424808	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010230	3776	0,00	224,60
1126424808	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010230	3779	224,60	0,00
1126424808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010230	6138	0,00	224,60
1126424808	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010230	6141	224,60	0,00
1126424808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010230	3374	224,60	0,00
1126424808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010230	3367	0,00	224,60
1126424815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010230	3376	224,60	0,00
1126424815	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010230	5730	0,00	224,60
1126424815	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010230	1201	224,60	0,00
1126424815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010230	3754	224,60	0,00
1126424815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010230	3374	0,00	224,60
1126424815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010230	6141	0,00	224,60
1126424822	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010231	3779	11.690,20	0,00
1126424822	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010231	3776	0,00	11.690,20
1126424822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010231	6138	0,00	11.690,20
1126424822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010231	6141	11.690,20	0,00
1126424822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010231	3367	0,00	11.690,20
1126424822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010231	3374	11.690,20	0,00
1126424829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010231	3376	11.690,20	0,00
1126424829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010231	3374	0,00	11.690,20
1126424829	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010231	1201	11.690,20	0,00
1126424829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010231	5730	0,00	11.690,20
1126424829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010231	3754	11.690,20	0,00
1126424829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010231	6141	0,00	11.690,20
1126424837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3757	1.354,75	0,00
1126424837	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3754	0,00	1.354,75
1126424837	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010231	1201	0,00	1.354,75
1126424837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010231	3377	1.354,75	0,00
1126424837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010231	3376	0,00	1.354,75
1126424837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010231	3865	1.354,75	0,00
1126424844	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010231	3869	941,23	0,00
1126424844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010231	3377	941,23	0,00
1126424844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010231	3376	0,00	941,23
1126424844	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010231	1201	0,00	941,23

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126424844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3757		941,23	0,00
1126424844	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3754		0,00	941,23
1126424851	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3757		126,69	0,00
1126424851	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010231	3754		0,00	126,69
1126424851	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010231	1201		0,00	126,69
1126424851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010231	3376		0,00	126,69
1126424851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010231	3377		126,69	0,00
1126424851	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010231	3879		126,69	0,00
1126424858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010232	3367		0,00	1.587,06
1126424858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010232	3374		1.587,06	0,00
1126424858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010232	6138		0,00	1.587,06
1126424858	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010232	6141		1.587,06	0,00
1126424858	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010232	3779		1.587,06	0,00
1126424858	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010232	3776		0,00	1.587,06
1126424865	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010232	6141		0,00	1.587,06
1126424865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010232	3754		1.587,06	0,00
1126424865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010232	3376		1.587,06	0,00
1126424865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010232	3374		0,00	1.587,06
1126424865	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010232	5730		0,00	1.587,06
1126424865	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010232	1201		1.587,06	0,00
1126426055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010288	3374		19.826,99	0,00
1126426055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010288	3367		0,00	19.826,99
1126426055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010288	6138		0,00	19.826,99
1126426055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010288	6141		19.826,99	0,00
1126426055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010288	3776		0,00	19.826,99
1126426055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010288	3779		19.826,99	0,00
1126426062	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010288	6141		0,00	19.826,99
1126426062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010288	3754		19.826,99	0,00
1126426062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010288	3374		0,00	19.826,99
1126426062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010288	3376		19.826,99	0,00
1126426062	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/010288	1201		19.826,99	0,00
1126426062	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/010288	5730		0,00	19.826,99
1126426070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010288	3865		2.121,58	0,00
1126426070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010288	3377		2.121,58	0,00
1126426070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010288	3376		0,00	2.121,58
1126426070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3757		2.121,58	0,00
1126426070	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3754		0,00	2.121,58
1126426070	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/010288	1201		0,00	2.121,58
1126426077	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/010288	1201		0,00	1.597,30
1126426077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3754		0,00	1.597,30
1126426077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3757		1.597,30	0,00
1126426077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010288	3377		1.597,30	0,00
1126426077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010288	3376		0,00	1.597,30
1126426077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010288	3869		1.597,30	0,00
1126426084	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/010288	3879		354,65	0,00
1126426084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010288	3377		354,65	0,00
1126426084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010288	3376		0,00	354,65
1126426084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3757		354,65	0,00
1126426084	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010288	3754		0,00	354,65
1126426084	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/010288	1201		0,00	354,65
1126426933	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010341	3779		2.975,30	0,00
1126426933	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010341	3776		0,00	2.975,30
1126426933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010341	6138		0,00	2.975,30
1126426933	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010341	6141		2.975,30	0,00
1126426933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010341	3367		0,00	2.975,30
1126426933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010341	3374		2.975,30	0,00
1126426940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010341	3376		2.975,30	0,00
1126426940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010341	3374		0,00	2.975,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126426940	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010341	5840	0,00	2.975,30
1126426940	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010341	4556	2.975,30	0,00
1126426940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010341	3754	2.975,30	0,00
1126426940	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010341	6141	0,00	2.975,30
1126426947	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010342	3776	0,00	550,19
1126426947	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010342	3779	550,19	0,00
1126426947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010342	6138	0,00	550,19
1126426947	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010342	6141	550,19	0,00
1126426947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010342	3367	0,00	550,19
1126426947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010342	3374	550,19	0,00
1126426954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010342	3376	550,19	0,00
1126426954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010342	3374	0,00	550,19
1126426954	5846	FGTS	Liquidacao	2021/010342	4728	550,19	0,00
1126426954	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/010342	5846	0,00	550,19
1126426954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010342	3754	550,19	0,00
1126426954	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010342	6141	0,00	550,19
1126426961	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010343	3779	3.045,82	0,00
1126426961	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010343	3776	0,00	3.045,82
1126426961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010343	6138	0,00	3.045,82
1126426961	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010343	6141	3.045,82	0,00
1126426961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010343	3367	0,00	3.045,82
1126426961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010343	3374	3.045,82	0,00
1126426968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010343	3376	3.045,82	0,00
1126426968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010343	3374	0,00	3.045,82
1126426968	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010343	5840	0,00	3.045,82
1126426968	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/010343	4556	3.045,82	0,00
1126426968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010343	3754	3.045,82	0,00
1126426968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010343	6141	0,00	3.045,82
1126427229	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010361	3776	0,00	2.244,65
1126427229	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010361	3779	2.244,65	0,00
1126427229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010361	6138	0,00	2.244,65
1126427229	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010361	6141	2.244,65	0,00
1126427229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010361	3367	0,00	2.244,65
1126427229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010361	3374	2.244,65	0,00
1126427236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010361	3376	2.244,65	0,00
1126427236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010361	3374	0,00	2.244,65
1126427236	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/010361	4556	2.244,65	0,00
1126427236	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010361	5850	0,00	2.244,65
1126427236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010361	3754	2.244,65	0,00
1126427236	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010361	6141	0,00	2.244,65
1126427454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010369	3779	115,90	0,00
1126427454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010369	3776	0,00	115,90
1126427454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010369	6138	0,00	115,90
1126427454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010369	6141	115,90	0,00
1126427454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010369	3367	0,00	115,90
1126427454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010369	3374	115,90	0,00
1126427461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010370	3367	0,00	1.592,29
1126427461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010370	3374	1.592,29	0,00
1126427461	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010370	6141	1.592,29	0,00
1126427461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010370	6138	0,00	1.592,29
1126427461	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010370	3776	0,00	1.592,29
1126427461	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010370	3779	1.592,29	0,00
1126427469	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010371	3779	3.855,19	0,00
1126427469	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010371	3776	0,00	3.855,19
1126427469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010371	6138	0,00	3.855,19
1126427469	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010371	6141	3.855,19	0,00
1126427469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010371	3367	0,00	3.855,19
1126427469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010371	3374	3.855,19	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1126427507	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010372	3367	0,00	171,00	
1126427507	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010372	3374	171,00	0,00	
1126427507	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010372	6141	171,00	0,00	
1126427507	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010372	6138	0,00	171,00	
1126427507	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010372	3776	0,00	171,00	
1126427507	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010372	3779	171,00	0,00	
1126427529	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010373	3779	2.915,10	0,00	
1126427529	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010373	3776	0,00	2.915,10	
1126427529	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010373	6138	0,00	2.915,10	
1126427529	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010373	6141	2.915,10	0,00	
1126427529	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010373	3367	0,00	2.915,10	
1126427529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010373	3374	2.915,10	0,00	
1126427636	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010374	3367	0,00	764,02	
1126427636	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010374	3374	764,02	0,00	
1126427636	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010374	6141	764,02	0,00	
1126427636	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010374	6138	0,00	764,02	
1126427636	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010374	3776	0,00	764,02	
1126427636	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010374	3779	764,02	0,00	
1126434405	5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	8.049,00	0,00	
1126434405	5485 APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	8.049,00	
1126434521	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	41,80	0,00	
1126434521	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	41,80	
1126434553	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	7.386,04	
1126434553	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	7.386,04	0,00	
Total					465.146,69	465.146,69	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129422592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010150	6141	0,00	1.456,00
1129422592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010150	3754	1.456,00	0,00
1129422592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010150	3374	0,00	1.456,00
1129422592	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010150	2253	0,00	1.456,00
1129422592	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/010150	1254	1.456,00	0,00
1129422592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010150	3376	1.456,00	0,00
1129422648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009382	3376	2.800,00	0,00
1129422648	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009382	5917	0,00	2.800,00
1129422648	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009382	1383	2.800,00	0,00
1129422648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009382	3374	0,00	2.800,00
1129422648	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009382	3702	2.800,00	0,00
1129422648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009382	3754	2.800,00	0,00
1129422648	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009382	3701	0,00	2.800,00
1129422648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009382	6141	0,00	2.800,00
1129422658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009382	3757	44,10	0,00
1129422658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009382	3754	0,00	44,10
1129422658	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/009382	1383	0,00	44,10
1129422658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009382	3376	0,00	44,10
1129422658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009382	3377	44,10	0,00
1129422658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009382	3871	44,10	0,00
1129422665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009382	3867	308,00	0,00
1129422665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009382	3377	308,00	0,00
1129422665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009382	3376	0,00	308,00
1129422665	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009382	1383	0,00	308,00
1129422665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009382	3754	0,00	308,00
1129422665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009382	3757	308,00	0,00
1129422686	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009384	6141	0,00	1.120,00
1129422686	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009384	3702	1.120,00	0,00
1129422686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009384	3374	0,00	1.120,00
1129422686	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009384	3701	0,00	1.120,00
1129422686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009384	3754	1.120,00	0,00
1129422686	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009384	5917	0,00	1.120,00
1129422686	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009384	1383	1.120,00	0,00
1129422686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009384	3376	1.120,00	0,00
1129422696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009384	3867	123,20	0,00
1129422696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009384	3377	123,20	0,00
1129422696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009384	3376	0,00	123,20
1129422696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009384	3757	123,20	0,00
1129422696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009384	3754	0,00	123,20
1129422696	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009384	1383	0,00	123,20
1129422703	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009383	6141	0,00	1.120,00
1129422703	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009383	3702	1.120,00	0,00
1129422703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009383	3374	0,00	1.120,00
1129422703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009383	3754	1.120,00	0,00
1129422703	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009383	3701	0,00	1.120,00
1129422703	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009383	5917	0,00	1.120,00
1129422703	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009383	1383	1.120,00	0,00
1129422703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009383	3376	1.120,00	0,00
1129422713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009383	3867	123,20	0,00
1129422713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009383	3377	123,20	0,00
1129422713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009383	3376	0,00	123,20
1129422713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009383	3757	123,20	0,00
1129422713	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009383	3754	0,00	123,20
1129422713	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009383	1383	0,00	123,20
1129422720	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009385	6141	0,00	1.120,00
1129422720	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009385	3702	1.120,00	0,00
1129422720	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009385	3701	0,00	1.120,00
1129422720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009385	3754	1.120,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Novembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129422720	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009385	5917	0,00	1.120,00
1129422720	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009385	1383	1.120,00	0,00
1129422720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009385	3374	0,00	1.120,00
1129422720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009385	3376	1.120,00	0,00
1129422730	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009385	3867	123,20	0,00
1129422730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009385	3376	0,00	123,20
1129422730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009385	3377	123,20	0,00
1129422730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009385	3757	123,20	0,00
1129422730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009385	3754	0,00	123,20
1129422730	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009385	1383	0,00	123,20
1129422737	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009386	6141	0,00	1.120,00
1129422737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009386	3374	0,00	1.120,00
1129422737	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009386	3702	1.120,00	0,00
1129422737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009386	3754	1.120,00	0,00
1129422737	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009386	3701	0,00	1.120,00
1129422737	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009386	5917	0,00	1.120,00
1129422737	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009386	1383	1.120,00	0,00
1129422737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009386	3376	1.120,00	0,00
1129422747	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009386	3867	123,20	0,00
1129422747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009386	3376	0,00	123,20
1129422747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009386	3377	123,20	0,00
1129422747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009386	3757	123,20	0,00
1129422747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009386	3754	0,00	123,20
1129422747	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009386	1383	0,00	123,20
1129427650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010375	3779	555,60	0,00
1129427650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010375	3776	0,00	555,60
1129427650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010375	6141	555,60	0,00
1129427650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010375	6138	0,00	555,60
1129427650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010375	3374	555,60	0,00
1129427650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010375	3367	0,00	555,60
1129427657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010375	3376	555,60	0,00
1129427657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010375	3374	0,00	555,60
1129427657	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/010375	2253	0,00	555,60
1129427657	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/010375	1254	555,60	0,00
1129427657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010375	3754	555,60	0,00
1129427657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010375	6141	0,00	555,60
1129427844	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009889	6141	0,00	86,99
1129427844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009889	3754	86,99	0,00
1129427844	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009889	3701	0,00	86,99
1129427844	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009889	3702	86,99	0,00
1129427844	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009889	5894	0,00	86,99
1129427844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009889	1383	86,99	0,00
1129427844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009889	3374	0,00	86,99
1129427844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009889	3376	86,99	0,00
1129428012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009332	3376	1.389,00	0,00
1129428012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009332	3374	0,00	1.389,00
1129428012	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009332	1383	1.389,00	0,00
1129428012	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009332	5917	0,00	1.389,00
1129428012	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009332	3702	1.389,00	0,00
1129428012	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009332	3701	0,00	1.389,00
1129428012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009332	3754	1.389,00	0,00
1129428012	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009332	6141	0,00	1.389,00
1129428022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009332	3757	152,79	0,00
1129428022	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009332	3754	0,00	152,79
1129428022	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009332	1383	0,00	152,79
1129428022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009332	3376	0,00	152,79
1129428022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009332	3867	152,79	0,00
1129428022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009332	3377	152,79	0,00

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 38		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	29 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129428029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009331	3374	0,00	1.389,00
1129428029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009331	3376	1.389,00	0,00
1129428029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009331	5917	0,00	1.389,00
1129428029	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/009331	1383	1.389,00	0,00
1129428029	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009331	3702	1.389,00	0,00
1129428029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009331	3754	1.389,00	0,00
1129428029	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009331	3701	0,00	1.389,00
1129428029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009331	6141	0,00	1.389,00
1129428039	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009331	3757	152,79	0,00
1129428039	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009331	3754	0,00	152,79
1129428039	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/009331	1383	0,00	152,79
1129428039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009331	3376	0,00	152,79
1129428039	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009331	3867	152,79	0,00
1129428039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009331	3377	152,79	0,00
1129428946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010408	3367	0,00	339,80
1129428946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010408	3374	339,80	0,00
1129428946	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010408	6141	339,80	0,00
1129428946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010408	6138	0,00	339,80
1129428946	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010408	3776	0,00	339,80
1129428946	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010408	3779	339,80	0,00
1129428953	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010409	3779	185,98	0,00
1129428953	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010409	3776	0,00	185,98
1129428953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010409	6138	0,00	185,98
1129428953	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010409	6141	185,98	0,00
1129428953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010409	3374	185,98	0,00
1129428953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010409	3367	0,00	185,98
1129428960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010410	3367	0,00	473,86
1129428960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010410	3374	473,86	0,00
1129428960	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010410	6141	473,86	0,00
1129428960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010410	6138	0,00	473,86
1129428960	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010410	3776	0,00	473,86
1129428960	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010410	3779	473,86	0,00
1129434451	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	32,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129434451	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	32,07
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129434451	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	32,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129434451	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32,07
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129434451	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32,07	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1129434451	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5480	0,00	32,07
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
Total						54.828,13	54.828,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Novembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130428100	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/009838	1383	1.477,81	0,00
1130428100	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009838	2320	0,00	1.477,81
1130428100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009838	3376	1.477,81	0,00
1130428100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009838	3374	0,00	1.477,81
1130428100	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/009838	3702	1.477,81	0,00
1130428100	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/009838	3701	0,00	1.477,81
1130428100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009838	3754	1.477,81	0,00
1130428100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009838	6141	0,00	1.477,81
1130428110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009838	3757	29,55	0,00
1130428110	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009838	3754	0,00	29,55
1130428110	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009838	1383	0,00	29,55
1130428110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009838	3376	0,00	29,55
1130428110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009838	3377	29,55	0,00
1130428110	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009838	3880	29,55	0,00
1130429051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010413	3367	0,00	146,00
1130429051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010413	3374	146,00	0,00
1130429051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010413	6138	0,00	146,00
1130429051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010413	6141	146,00	0,00
1130429051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010413	3779	146,00	0,00
1130429051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010413	3776	0,00	146,00
1130429639	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010288	3754	0,00	15.753,46
1130429639	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010288	3760	15.753,46	0,00
1130429639	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010288	1201	0,00	15.753,46
1130429639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010288	3376	0,00	15.753,46
1130429639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010288	3377	15.753,46	0,00
1130429639	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010288	3897	15.753,46	0,00
1130429646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010229	3897	8.856,09	0,00
1130429646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010229	3377	8.856,09	0,00
1130429646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010229	3376	0,00	8.856,09
1130429646	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010229	1201	0,00	8.856,09
1130429646	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010229	3760	8.856,09	0,00
1130429646	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010229	3754	0,00	8.856,09
1130429653	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010230	3754	0,00	224,60
1130429653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010230	3760	224,60	0,00
1130429653	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010230	1201	0,00	224,60
1130429653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010230	3376	0,00	224,60
1130429653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010230	3377	224,60	0,00
1130429653	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010230	3897	224,60	0,00
1130429660	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010231	3897	9.267,53	0,00
1130429660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010231	3377	9.267,53	0,00
1130429660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010231	3376	0,00	9.267,53
1130429660	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010231	1201	0,00	9.267,53
1130429660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010231	3760	9.267,53	0,00
1130429660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010231	3754	0,00	9.267,53
1130429674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010232	3760	1.587,06	0,00
1130429674	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010232	3754	0,00	1.587,06
1130429674	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010232	1201	0,00	1.587,06
1130429674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010232	3376	0,00	1.587,06
1130429674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010232	3377	1.587,06	0,00
1130429674	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/010232	3897	1.587,06	0,00
1130429924	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002194	3869	0,00	2.623,68
1130429924	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002194	3897	2.623,68	0,00
1130429924	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002194	3757	0,00	2.623,68
1130429924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002194	3763	2.623,68	0,00
1130431896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002201	3763	123,20	0,00
1130431896	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002201	3757	0,00	123,20
1130431896	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002201	3897	123,20	0,00
1130431896	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002201	3867	0,00	123,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130431901	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002197	3867	0,00	123,20
1130431901	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002197	3897	123,20	0,00
1130431901	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002197	3757	0,00	123,20
1130431901	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002197	3763	123,20	0,00
1130431906	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002198	3763	123,20	0,00
1130431906	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002198	3757	0,00	123,20
1130431906	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002198	3897	123,20	0,00
1130431906	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002198	3867	0,00	123,20
1130431920	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002199	3867	0,00	123,20
1130431920	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002199	3897	123,20	0,00
1130431920	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002199	3757	0,00	123,20
1130431920	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002199	3763	123,20	0,00
1130431925	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002131	3763	308,00	0,00
1130431925	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002131	3757	0,00	308,00
1130431925	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002131	3897	308,00	0,00
1130431925	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002131	3867	0,00	308,00
1130431930	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002204	3867	0,00	152,79
1130431930	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002204	3897	152,79	0,00
1130431930	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002204	3757	0,00	152,79
1130431930	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002204	3763	152,79	0,00
1130431954	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002205	3763	152,79	0,00
1130431954	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002205	3757	0,00	152,79
1130431954	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/002205	3897	152,79	0,00
1130431954	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002205	3867	0,00	152,79
1130432846	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4155	0,00	123,20
1130432846	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		5471	123,20	0,00
1130432849	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		5471	123,20	0,00
1130432849	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4155	0,00	123,20
1130432859	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4155	0,00	123,20
1130432859	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		5471	123,20	0,00
1130432862	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		5471	123,20	0,00
1130432862	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4155	0,00	123,20
1130432872	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		4155	0,00	308,00
1130432872	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		5471	308,00	0,00
1130433044	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009383	1383	0,00	996,80
1130433044	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009383	3754	0,00	996,80
1130433044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009383	3760	996,80	0,00
1130433044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009383	5471	996,80	0,00
1130433044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009383	3377	996,80	0,00
1130433044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009383	3376	0,00	996,80
1130433057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009385	3376	0,00	996,80
1130433057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009385	3377	996,80	0,00
1130433057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009385	5471	996,80	0,00
1130433057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009385	3760	996,80	0,00
1130433057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009385	3754	0,00	996,80
1130433057	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009385	1383	0,00	996,80
1130433064	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009384	1383	0,00	996,80
1130433064	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009384	3754	0,00	996,80
1130433064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009384	3760	996,80	0,00
1130433064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009384	5471	996,80	0,00
1130433064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009384	3377	996,80	0,00
1130433064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009384	3376	0,00	996,80
1130433117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009382	3376	0,00	2.447,90
1130433117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009382	3377	2.447,90	0,00
1130433117	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009382	5471	2.447,90	0,00
1130433117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009382	3760	2.447,90	0,00
1130433117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009382	3754	0,00	2.447,90
1130433117	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009382	1383	0,00	2.447,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130433124	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2021/002200	3871	0,00	44,10
1130433124	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/002200	5471	44,10	0,00
1130433124	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002200	3763	44,10	0,00
1130433124	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002200	3757	0,00	44,10
1130433411	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002195	3757	0,00	481,34
1130433411	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002195	3879	0,00	481,34
1130433411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002195	3763	481,34	0,00
1130433411	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/002195	3895	481,34	0,00
1130433590	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009331	3754	0,00	1.236,21
1130433590	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009331	3760	1.236,21	0,00
1130433590	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/009331	1383	0,00	1.236,21
1130433590	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009331	3895	1.236,21	0,00
1130433590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009331	3377	1.236,21	0,00
1130433590	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009331	3376	0,00	1.236,21
1130433600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009332	3376	0,00	1.236,21
1130433600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009332	3377	1.236,21	0,00
1130433600	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009332	3895	1.236,21	0,00
1130433600	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/009332	1383	0,00	1.236,21
1130433600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009332	3760	1.236,21	0,00
1130433600	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009332	3754	0,00	1.236,21
1130433643	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009386	3754	0,00	996,80
1130433643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009386	3760	996,80	0,00
1130433643	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009386	1383	0,00	996,80
1130433643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009386	5471	996,80	0,00
1130433643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009386	3377	996,80	0,00
1130433643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009386	3376	0,00	996,80
1130434395	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	49,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434395	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	49,94
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434395	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	49,94
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434395	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	49,94
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434395	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	49,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434395	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	49,94	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1130434402	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	49,94
1130434402	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	49,94	0,00
1130434432	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	224,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434432	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	224,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434432	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	224,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434432	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	224,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	224,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434432	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	224,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1130434439	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	224,73
1130434439	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	224,73	0,00
1130434458	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		5480	32,07	0,00
1130434458	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	32,07
1130434464	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	150,58	0,00
1130434464	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	150,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130434467	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	150,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434467	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	150,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434467	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	150,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434467	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	150,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434467	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	150,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434467	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	150,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1130434484	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	378,32
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434484	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	378,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434484	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5482	0,00	378,32
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434484	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	378,32
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434484	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	378,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434484	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Arrecadaca			3008	378,32	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1130434491	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483	0,00	378,32
1130434491	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			5482	378,32	0,00
1130434501	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	239,44	0,00
1130434501	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	239,44
1130434514	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	239,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434514	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	239,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434514	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	239,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434514	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	239,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434514	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	239,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434514	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	239,44
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1130434524	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	0,00	1.614,34
1130434524	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	1.614,34	0,00
1130434527	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	463,02
1130434527	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			5471	463,02	0,00
1130434539	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	463,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434539	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	463,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434539	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	463,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434539	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5471	0,00	463,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	463,02
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434539	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	463,02	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1130434546	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	5.665,66	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130434546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	5.665,66
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1130434546	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	5.665,66
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1130434546	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.665,66	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1130434546	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.665,66
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1130434546	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	5.665,66	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1130434556	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	417,80
1130434556	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	417,80	0,00
1130434559	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	417,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434559	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	417,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434559	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	417,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434559	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6932	0,00	417,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434559	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	417,80
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434559	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	417,80	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1130434826	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2021/008133		3702	305,44	0,00
1130434826	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2021/008133		3701	0,00	305,44
1130434826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/008133		3754	305,44	0,00
1130434826	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2021/008133		5878	0,00	305,44
1130434826	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2021/008133		1383	305,44	0,00
1130434826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2021/008133		3374	0,00	305,44
1130434826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2021/008133		3376	305,44	0,00
1130434826	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/008133		6141	0,00	305,44
1130434869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/005054		6141	0,00	308,50
1130434869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2021/005054		3376	308,50	0,00
1130434869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2021/005054		3374	0,00	308,50
1130434869	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2021/005054		1383	308,50	0,00
1130434869	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2021/005054		5878	0,00	308,50
1130434869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/005054		3754	308,50	0,00
1130434869	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2021/005054		3701	0,00	308,50
1130434869	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2021/005054		3702	308,50	0,00
1130434885	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho 2021/008132		3702	716,77	0,00
1130434885	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho 2021/008132		3701	0,00	716,77
1130434885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/008132		3754	716,77	0,00
1130434885	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho 2021/008132		5878	0,00	716,77
1130434885	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho 2021/008132		1383	716,77	0,00
1130434885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2021/008132		3374	0,00	716,77
1130434885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2021/008132		3376	716,77	0,00
1130434885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2021/008132		6141	0,00	716,77
1130434924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010447		3776	0,00	655,71
1130434924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2021/010447		3779	655,71	0,00
1130434924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2021/010447		3367	0,00	655,71
1130434924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2021/010447		3374	655,71	0,00
1130434924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/010447		6138	0,00	655,71
1130434924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2021/010447		6141	655,71	0,00
1130434938	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao 2021/010447		3701	0,00	655,71
1130434938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2021/010447		3754	655,71	0,00
1130434938	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao 2021/010447		3702	655,71	0,00
1130434938	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2021/010447		1383	655,71	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130434938	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010447	5878	0,00	655,71
1130434938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010447	3376	655,71	0,00
1130434938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010447	3374	0,00	655,71
1130434938	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010447	6141	0,00	655,71
1130434996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010448	3779	800,00	0,00
1130434996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010448	3776	0,00	800,00
1130434996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010448	3367	0,00	800,00
1130434996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010448	3374	800,00	0,00
1130434996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010448	6138	0,00	800,00
1130434996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010448	6141	800,00	0,00
1130435079	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006937	3701	0,00	526,48
1130435079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006937	3754	526,48	0,00
1130435079	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006937	3702	526,48	0,00
1130435079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006937	5878	0,00	526,48
1130435079	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/006937	1383	526,48	0,00
1130435079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006937	3376	526,48	0,00
1130435079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006937	3374	0,00	526,48
1130435079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006937	6141	0,00	526,48
1130435088	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010449	3776	0,00	36,13
1130435088	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010449	3779	36,13	0,00
1130435088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010449	3367	0,00	36,13
1130435088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010449	3374	36,13	0,00
1130435088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010449	6138	0,00	36,13
1130435088	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010449	6141	36,13	0,00
1130435101	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010449	3701	0,00	36,13
1130435101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010449	3754	36,13	0,00
1130435101	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010449	3702	36,13	0,00
1130435101	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/010449	1383	36,13	0,00
1130435101	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010449	5878	0,00	36,13
1130435101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010449	3376	36,13	0,00
1130435101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010449	3374	0,00	36,13
1130435101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010449	6141	0,00	36,13
1130435137	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010450	3779	400,00	0,00
1130435137	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010450	3776	0,00	400,00
1130435137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010450	3367	0,00	400,00
1130435137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010450	3374	400,00	0,00
1130435137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010450	6138	0,00	400,00
1130435137	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010450	6141	400,00	0,00
1130435404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	34,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435404	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	34,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435404	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	34,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435404	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	34,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435404	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7788	0,00	34,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435404	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	34,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL	Fonte1024				
1130435411	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7789	0,00	34,46
1130435411	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento		7788	34,46	0,00
1130436588	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	1,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1130436588	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6196	0,00	1,19
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1130436588	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,19
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Novembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130436588	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1130436588	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,19	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1130436588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,19
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1130436595	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	0,00	1,19
1130436595	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	1,19	0,00
1130438582	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	1,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438582	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	1,90
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438582	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	1,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438582	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1,90	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438582	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1,90
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438582	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7776	0,00	1,90
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1130438589	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	1,90
1130438589	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		7776	1,90	0,00
1130439027	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	23,37
1130439027	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	23,37	0,00
1130439027	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	23,37
1130439027	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	23,37	0,00
1130439027	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	23,37
1130439027	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	23,37	0,00
1130440043	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002193		3763	4.320,09	0,00
1130440043	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002193		3757	0,00	4.320,09
1130440043	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr 2021/002193		3897	4.320,09	0,00
1130440043	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2021/002193		3865	0,00	4.320,09
Total						200.609,31	200.609,31
Total Geral						2.231.671,65	2.231.671,65