

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201434081	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/009962	1383	810,93	0,00
1201434081	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009962	5939	0,00	810,93
1201434081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009962	3374	0,00	810,93
1201434081	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009962	6141	0,00	810,93
1201434081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009962	3754	810,93	0,00
1201434081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009962	3376	810,93	0,00
1201435003	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/009317	1383	162,46	0,00
1201435003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009317	5921	0,00	162,46
1201435003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009317	3374	0,00	162,46
1201435003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009317	6141	0,00	162,46
1201435003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009317	3754	162,46	0,00
1201435003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009317	3376	162,46	0,00
1201435421	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2021/009316	1383	937,83	0,00
1201435421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009316	5921	0,00	937,83
1201435421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009316	3374	0,00	937,83
1201435421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009316	6141	0,00	937,83
1201435421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009316	3754	937,83	0,00
1201435421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009316	3376	937,83	0,00
1201435651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010456	3367	0,00	57.147,00
1201435651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010456	3374	57.147,00	0,00
1201435651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010456	6138	0,00	57.147,00
1201435651	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010456	6141	57.147,00	0,00
1201435651	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010456	3776	0,00	57.147,00
1201435651	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010456	3779	57.147,00	0,00
1201435780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010460	3367	0,00	6.053,65
1201435780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010460	3374	6.053,65	0,00
1201435780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010460	6138	0,00	6.053,65
1201435780	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010460	6141	6.053,65	0,00
1201435780	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010460	3776	0,00	6.053,65
1201435780	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010460	3779	6.053,65	0,00
1201435787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010461	3367	0,00	1.081,03
1201435787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010461	3374	1.081,03	0,00
1201435787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010461	6138	0,00	1.081,03
1201435787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010461	6141	1.081,03	0,00
1201435787	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010461	3776	0,00	1.081,03
1201435787	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010461	3779	1.081,03	0,00
1201435799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010462	3367	0,00	32,43
1201435799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010462	3374	32,43	0,00
1201435799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010462	6138	0,00	32,43
1201435799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010462	6141	32,43	0,00
1201435799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010462	3776	0,00	32,43
1201435799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010462	3779	32,43	0,00
1201436574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010511	3367	0,00	150,00
1201436574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010511	3374	150,00	0,00
1201436574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010511	6138	0,00	150,00
1201436574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010511	6141	150,00	0,00
1201436574	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010511	3776	0,00	150,00
1201436574	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010511	3779	150,00	0,00
1201484123	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5469	1.121,05	0,00
	est adeq						
1201484123	5469	BB - C/C 22700-5-FNAS/SUAS/BPC	Lancamento		3926	0,00	1.121,05
	est adeq						
1201484126	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	191,59
	est adeq						
1201484126	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	191,59	0,00
	est adeq						
1201499081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010528	3367	0,00	937,83
1201499081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010528	3374	937,83	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1201499081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010528	6138	0,00 937,83
1201499081	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010528	6141	937,83 0,00
1201499081	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010528	3776	0,00 937,83
1201499081	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010528	3779	937,83 0,00
1201499360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010529	3367	0,00 162,46
1201499360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010529	3374	162,46 0,00
1201499360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010529	6138	0,00 162,46
1201499360	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010529	6141	162,46 0,00
1201499360	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010529	3776	0,00 162,46
1201499360	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010529	3779	162,46 0,00
				Total		203.739,50 203.739,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202435773	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/010456	1604	57.147,00	0,00
1202435773	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/010456	2446	0,00	57.147,00
1202435773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010456	3374	0,00	57.147,00
1202435773	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010456	6141	0,00	57.147,00
1202435773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010456	3754	57.147,00	0,00
1202435773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010456	3376	57.147,00	0,00
1202437897	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,33	0,00
1202437897	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,33
1202437897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,33	0,00
1202437897	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,33	0,00
1202437897	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,33
1202437897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,33
1202437904	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,33	0,00
1202437904	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,33
1202437904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,33	0,00
1202437904	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,33	0,00
1202437904	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,33
1202437904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,33
1202437911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,33	0,00
1202437911	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,33
1202437911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,33	0,00
1202437911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,33	0,00
1202437911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,33
1202437911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,33
1202437928	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,33	0,00
1202437928	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,33
1202437928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,33	0,00
1202437928	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,33	0,00
1202437928	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,33
1202437928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,33
1202438003	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000263	1383	0,00	305,59
1202438003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000263	3377	305,59	0,00
1202438003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000263	3760	305,59	0,00
1202438003	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000263	3754	0,00	305,59
1202438003	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000263	3897	305,59	0,00
1202438003	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000263	3376	0,00	305,59
1202438052	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000265	1383	0,00	174,88
1202438052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000265	3377	174,88	0,00
1202438052	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3760	174,88	0,00
1202438052	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000265	3754	0,00	174,88
1202438052	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000265	3897	174,88	0,00
1202438052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000265	3376	0,00	174,88
1202438059	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/009875	1383	0,00	63,02
1202438059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/009875	3377	63,02	0,00
1202438059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009875	3760	63,02	0,00
1202438059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/009875	3376	0,00	63,02
1202438059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/009875	3897	63,02	0,00
1202438059	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009875	3754	0,00	63,02
1202438244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006515	6932	418,05	0,00
1202438244	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006515	1383	0,00	418,05
1202438244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006515	3377	418,05	0,00
1202438244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006515	3760	418,05	0,00
1202438244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006515	3376	0,00	418,05
1202438244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006515	3754	0,00	418,05
1202438251	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008887	6932	92,85	0,00
1202438251	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008887	1383	0,00	92,85
1202438251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008887	3377	92,85	0,00
1202438251	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008887	3760	92,85	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202438251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008887	3376	0,00	92,85
1202438251	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008887	3754	0,00	92,85
1202438258	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009393	6932	1.859,60	0,00
1202438258	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009393	1383	0,00	1.859,60
1202438258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009393	3377	1.859,60	0,00
1202438258	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009393	3760	1.859,60	0,00
1202438258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009393	3376	0,00	1.859,60
1202438258	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009393	3754	0,00	1.859,60
1202438265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008965	6932	168,40	0,00
1202438265	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008965	1383	0,00	168,40
1202438265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008965	3377	168,40	0,00
1202438265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008965	3760	168,40	0,00
1202438265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008965	3376	0,00	168,40
1202438265	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008965	3754	0,00	168,40
1202438286	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008886	6932	527,82	0,00
1202438286	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008886	1383	0,00	527,82
1202438286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008886	3377	527,82	0,00
1202438286	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008886	3760	527,82	0,00
1202438286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008886	3376	0,00	527,82
1202438286	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008886	3754	0,00	527,82
1202438293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008617	6932	175,20	0,00
1202438293	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008617	1383	0,00	175,20
1202438293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008617	3377	175,20	0,00
1202438293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008617	3760	175,20	0,00
1202438293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008617	3376	0,00	175,20
1202438293	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008617	3754	0,00	175,20
1202438300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009236	6932	91,20	0,00
1202438300	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009236	1383	0,00	91,20
1202438300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009236	3377	91,20	0,00
1202438300	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009236	3754	0,00	91,20
1202438300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009236	3760	91,20	0,00
1202438300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009236	3376	0,00	91,20
1202438314	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006311	6932	245,90	0,00
1202438314	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006311	1383	0,00	245,90
1202438314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006311	3377	245,90	0,00
1202438314	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006311	3760	245,90	0,00
1202438314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006311	3376	0,00	245,90
1202438314	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006311	3754	0,00	245,90
1202438321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009702	6932	600,00	0,00
1202438321	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009702	1383	0,00	600,00
1202438321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009702	3377	600,00	0,00
1202438321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009702	3760	600,00	0,00
1202438321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009702	3376	0,00	600,00
1202438321	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009702	3754	0,00	600,00
1202438328	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009566	5471	333,50	0,00
1202438328	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009566	1383	0,00	333,50
1202438328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009566	3377	333,50	0,00
1202438328	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009566	3760	333,50	0,00
1202438328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009566	3376	0,00	333,50
1202438328	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009566	3754	0,00	333,50
1202438479	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009663	1383	0,00	589,90
1202438479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009663	3377	589,90	0,00
1202438479	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009663	3760	589,90	0,00
1202438479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009663	3376	0,00	589,90
1202438479	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009663	3897	589,90	0,00
1202438479	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009663	3754	0,00	589,90
1202439508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010575	3367	0,00	1.389,00
1202439508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010575	3374	1.389,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	02 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1202439508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010575	6138		0,00	1.389,00
1202439508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010575	6141		1.389,00	0,00
1202439508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010575	3776		0,00	1.389,00
1202439508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010575	3779		1.389,00	0,00
1202439515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010576	3367		0,00	1.389,00
1202439515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010576	3374		1.389,00	0,00
1202439515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010576	6138		0,00	1.389,00
1202439515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010576	6141		1.389,00	0,00
1202439515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010576	3776		0,00	1.389,00
1202439515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010576	3779		1.389,00	0,00
1202439984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010607	3367		0,00	400,00
1202439984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010607	3374		400,00	0,00
1202439984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010607	6138		0,00	400,00
1202439984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010607	6141		400,00	0,00
1202439984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010607	3776		0,00	400,00
1202439984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010607	3779		400,00	0,00
1202439991	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/010607	473		0,00	400,00
1202439991	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/010607	1580		400,00	0,00
1202439991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010607	3374		0,00	400,00
1202439991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010607	3754		400,00	0,00
1202439991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010607	3376		400,00	0,00
1202439991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010607	6141		0,00	400,00
1202440375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010624	3367		0,00	3.000,00
1202440375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010624	3374		3.000,00	0,00
1202440375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010624	6138		0,00	3.000,00
1202440375	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010624	6141		3.000,00	0,00
1202440375	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010624	3776		0,00	3.000,00
1202440375	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010624	3779		3.000,00	0,00
1202440410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010625	3367		0,00	1.200,00
1202440410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010625	3374		1.200,00	0,00
1202440410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010625	6138		0,00	1.200,00
1202440410	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010625	6141		1.200,00	0,00
1202440410	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010625	3776		0,00	1.200,00
1202440410	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010625	3779		1.200,00	0,00
1202440417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010626	3367		0,00	1.200,00
1202440417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010626	3374		1.200,00	0,00
1202440417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010626	6138		0,00	1.200,00
1202440417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010626	6141		1.200,00	0,00
1202440417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010626	3776		0,00	1.200,00
1202440417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010626	3779		1.200,00	0,00
1202440431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010627	3367		0,00	1.200,00
1202440431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010627	3374		1.200,00	0,00
1202440431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010627	6138		0,00	1.200,00
1202440431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010627	6141		1.200,00	0,00
1202440431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010627	3776		0,00	1.200,00
1202440431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010627	3779		1.200,00	0,00
1202440445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010628	3367		0,00	1.200,00
1202440445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010628	3374		1.200,00	0,00
1202440445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010628	6138		0,00	1.200,00
1202440445	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010628	6141		1.200,00	0,00
1202440445	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010628	3776		0,00	1.200,00
1202440445	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010628	3779		1.200,00	0,00
1202440459	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/009281	1383		666,16	0,00
1202440459	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009281	5923		0,00	666,16
1202440459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009281	3374		0,00	666,16
1202440459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009281	6141		0,00	666,16
1202440459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009281	3754		666,16	0,00
1202440459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009281	3376		666,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202440669	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/009273	1383	4.702,78	0,00
1202440669	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009273	5925	0,00	4.702,78
1202440669	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009273	3374	0,00	4.702,78
1202440669	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009273	6141	0,00	4.702,78
1202440669	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009273	3754	4.702,78	0,00
1202440669	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009273	3376	4.702,78	0,00
1202480167	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	4.220,82
1202480167	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.220,82	0,00
1202480423	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	333,50
1202480423	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	333,50	0,00
1202499424	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010698	3367	0,00	927,16
1202499424	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010698	3374	927,16	0,00
1202499424	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010698	6138	0,00	927,16
1202499424	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010698	6141	927,16	0,00
1202499424	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010698	3776	0,00	927,16
1202499424	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010698	3779	927,16	0,00
1202499672	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010697	3367	0,00	4.828,10
1202499672	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010697	3374	4.828,10	0,00
1202499672	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010697	6138	0,00	4.828,10
1202499672	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010697	6141	4.828,10	0,00
1202499672	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010697	3776	0,00	4.828,10
1202499672	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010697	3779	4.828,10	0,00
Total					338.839,61	338.839,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203443968	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010729	3367	0,00	266,49
1203443968	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010729	3374	266,49	0,00
1203443968	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010729	6138	0,00	266,49
1203443968	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010729	6141	266,49	0,00
1203443968	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010729	3776	0,00	266,49
1203443968	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010729	3779	266,49	0,00
1203480170	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	4.346,80
1203480170	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.346,80	0,00
Total					5.146,27	5.146,27

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206441215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000264	3367	500,00	0,00
1206441215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000264	3374	0,00	500,00
1206441215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000264	6138	500,00	0,00
1206441215	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000264	6141	0,00	500,00
1206441215	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000264	3776	500,00	0,00
1206441215	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000264	3779	0,00	500,00
1206442557	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006001	7788	2.279,40	0,00
1206442557	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube	2021/006001	1383	0,00	2.279,40
1206442557	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3754	0,00	2.279,40
1206442557	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3760	2.279,40	0,00
1206442557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006001	3376	0,00	2.279,40
1206442557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006001	3377	2.279,40	0,00
1206442585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006001	7788	949,75	0,00
1206442585	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube	2021/006001	1383	0,00	949,75
1206442585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006001	3377	949,75	0,00
1206442585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3760	949,75	0,00
1206442585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006001	3376	0,00	949,75
1206442585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006001	3754	0,00	949,75
1206449444	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7788	0,00	6,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449444	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Arrecadaca		3008	6,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449444	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449444	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449444	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	6,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449444	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	6,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 29125-0-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SOCIAL		Fonte1024			
1206449451	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento		7788	6,91	0,00
1206449451	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7789	0,00	6,91
1206449454	7789	APLICACAO/BB - C/C 29125-0-AUX	Lancamento		7788	0,00	7.949,28
1206449454	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7789	7.949,28	0,00
1206480435	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	10,45
1206480435	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10,45	0,00
1206480520	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	400,00	0,00
1206480520	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	400,00
1206482869	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010607	1580	0,00	400,00
1206482869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010607	3377	400,00	0,00
1206482869	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/010607	4531	0,00	400,00
1206482869	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010607	3760	400,00	0,00
1206482869	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/010607	4320	400,00	0,00
1206482869	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010607	3754	0,00	400,00
1206482869	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/010607	6167	400,00	0,00
1206482869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010607	3376	0,00	400,00
Total						21.174,82	21.174,82

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 07 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207442776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007716	1093	0,00	22.880,40
1207442776	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/007716	1383	22.880,40	0,00
1207442776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007716	3374	0,00	22.880,40
1207442776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007716	3701	0,00	22.880,40
1207442776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007716	3702	22.880,40	0,00
1207442776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007716	6141	0,00	22.880,40
1207442776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007716	3754	22.880,40	0,00
1207442776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007716	3376	22.880,40	0,00
1207442785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/007716	3367	5.578,80	0,00
1207442785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/007716	3374	0,00	5.578,80
1207442785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007716	6138	5.578,80	0,00
1207442785	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/007716	6141	0,00	5.578,80
1207442785	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007716	3776	5.578,80	0,00
1207442785	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/007716	3779	0,00	5.578,80
1207443238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010142	1383	171,93	0,00
1207443238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010142	5894	0,00	171,93
1207443238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010142	3374	0,00	171,93
1207443238	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010142	3701	0,00	171,93
1207443238	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010142	3702	171,93	0,00
1207443238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010142	6141	0,00	171,93
1207443238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010142	3754	171,93	0,00
1207443238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010142	3376	171,93	0,00
1207443247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009700	1383	450,00	0,00
1207443247	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009700	5894	0,00	450,00
1207443247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009700	3374	0,00	450,00
1207443247	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009700	3701	0,00	450,00
1207443247	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009700	3702	450,00	0,00
1207443247	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009700	6141	0,00	450,00
1207443247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009700	3754	450,00	0,00
1207443247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009700	3376	450,00	0,00
1207443256	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009235	1383	746,95	0,00
1207443256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009235	5894	0,00	746,95
1207443256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009235	3374	0,00	746,95
1207443256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009235	3701	0,00	746,95
1207443256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009235	3702	746,95	0,00
1207443256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009235	6141	0,00	746,95
1207443256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009235	3754	746,95	0,00
1207443256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009235	3376	746,95	0,00
1207443324	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009703	1383	613,07	0,00
1207443324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009703	5940	0,00	613,07
1207443324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009703	3374	0,00	613,07
1207443324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009703	3701	0,00	613,07
1207443324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009703	3702	613,07	0,00
1207443324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009703	6141	0,00	613,07
1207443324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009703	3754	613,07	0,00
1207443324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009703	3376	613,07	0,00
1207443333	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010409	1383	185,98	0,00
1207443333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010409	5894	0,00	185,98
1207443333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010409	3374	0,00	185,98
1207443333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010409	6141	0,00	185,98
1207443333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010409	3754	185,98	0,00
1207443333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010409	3376	185,98	0,00
1207443340	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010408	1383	339,80	0,00
1207443340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010408	5894	0,00	339,80
1207443340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010408	3374	0,00	339,80
1207443340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010408	6141	0,00	339,80
1207443340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010408	3754	339,80	0,00
1207443340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010408	3376	339,80	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207443347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010413	1383	146,00	0,00
1207443347	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010413	5894	0,00	146,00
1207443347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010413	3374	0,00	146,00
1207443347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010413	3376	146,00	0,00
1207443347	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010413	6141	0,00	146,00
1207443347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010413	3754	146,00	0,00
1207443354	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010410	1383	473,86	0,00
1207443354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010410	5894	0,00	473,86
1207443354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010410	3374	0,00	473,86
1207443354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010410	6141	0,00	473,86
1207443354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010410	3754	473,86	0,00
1207443354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010410	3376	473,86	0,00
1207443361	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/004441	1383	62,00	0,00
1207443361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004441	3374	0,00	62,00
1207443361	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004441	3701	0,00	62,00
1207443361	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004441	3702	62,00	0,00
1207443361	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004441	6141	0,00	62,00
1207443361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004441	3754	62,00	0,00
1207443361	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004441	2320	0,00	62,00
1207443361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004441	3376	62,00	0,00
1207443370	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009673	1383	1.178,00	0,00
1207443370	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009673	5894	0,00	1.178,00
1207443370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009673	3374	0,00	1.178,00
1207443370	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009673	3701	0,00	1.178,00
1207443370	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009673	3702	1.178,00	0,00
1207443370	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009673	6141	0,00	1.178,00
1207443370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009673	3754	1.178,00	0,00
1207443370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009673	3376	1.178,00	0,00
1207443379	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009672	1383	1.590,00	0,00
1207443379	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009672	5894	0,00	1.590,00
1207443379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009672	3374	0,00	1.590,00
1207443379	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009672	3701	0,00	1.590,00
1207443379	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009672	3702	1.590,00	0,00
1207443379	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009672	6141	0,00	1.590,00
1207443379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009672	3754	1.590,00	0,00
1207443379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009672	3376	1.590,00	0,00
1207443388	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009696	1383	517,50	0,00
1207443388	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009696	5894	0,00	517,50
1207443388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009696	3374	0,00	517,50
1207443388	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009696	3701	0,00	517,50
1207443388	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009696	3702	517,50	0,00
1207443388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009696	6141	0,00	517,50
1207443388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009696	3754	517,50	0,00
1207443388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009696	3376	517,50	0,00
1207443397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009686	1383	297,85	0,00
1207443397	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009686	5894	0,00	297,85
1207443397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009686	3374	0,00	297,85
1207443397	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009686	3701	0,00	297,85
1207443397	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009686	3702	297,85	0,00
1207443397	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009686	6141	0,00	297,85
1207443397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009686	3754	297,85	0,00
1207443397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009686	3376	297,85	0,00
1207443406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,33	0,00
1207443406	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,33
1207443406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,33
1207443406	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,33
1207443406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,33	0,00
1207443406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207443406	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,33	0,00
1207443406	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,33
1207443415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/005636	1383	6.533,35	0,00
1207443415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005636	5940	0,00	6.533,35
1207443415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005636	3374	0,00	6.533,35
1207443415	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005636	3701	0,00	6.533,35
1207443415	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005636	3702	6.533,35	0,00
1207443415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	6141	0,00	6.533,35
1207443415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005636	3754	6.533,35	0,00
1207443415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005636	3376	6.533,35	0,00
1207444187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009675	5471	205,90	0,00
1207444187	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009675	1383	0,00	205,90
1207444187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009675	3376	0,00	205,90
1207444187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009675	3754	0,00	205,90
1207444187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009675	3760	205,90	0,00
1207444187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009675	3377	205,90	0,00
1207444201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008612	5471	3.543,70	0,00
1207444201	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008612	1383	0,00	3.543,70
1207444201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008612	3377	3.543,70	0,00
1207444201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008612	3760	3.543,70	0,00
1207444201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008612	3376	0,00	3.543,70
1207444201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008612	3754	0,00	3.543,70
1207444208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009692	5471	174,00	0,00
1207444208	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009692	1383	0,00	174,00
1207444208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009692	3377	174,00	0,00
1207444208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009692	3760	174,00	0,00
1207444208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009692	3376	0,00	174,00
1207444208	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009692	3754	0,00	174,00
1207444215	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008610	5471	854,12	0,00
1207444215	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008610	1383	0,00	854,12
1207444215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008610	3377	854,12	0,00
1207444215	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008610	3760	854,12	0,00
1207444215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008610	3376	0,00	854,12
1207444215	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008610	3754	0,00	854,12
1207444222	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008613	5471	171,00	0,00
1207444222	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008613	1383	0,00	171,00
1207444222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008613	3377	171,00	0,00
1207444222	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008613	3754	0,00	171,00
1207444222	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008613	3760	171,00	0,00
1207444222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008613	3376	0,00	171,00
1207444229	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009567	5471	205,90	0,00
1207444229	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009567	1383	0,00	205,90
1207444229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009567	3377	205,90	0,00
1207444229	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009567	3760	205,90	0,00
1207444229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009567	3376	0,00	205,90
1207444229	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009567	3754	0,00	205,90
1207444243	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008961	5471	3.450,06	0,00
1207444243	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008961	1383	0,00	3.450,06
1207444243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008961	3377	3.450,06	0,00
1207444243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008961	3376	0,00	3.450,06
1207444243	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008961	3754	0,00	3.450,06
1207444243	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008961	3760	3.450,06	0,00
1207444250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008889	5471	76,15	0,00
1207444250	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008889	1383	0,00	76,15
1207444250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008889	3377	76,15	0,00
1207444250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008889	3760	76,15	0,00
1207444250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008889	3376	0,00	76,15
1207444250	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008889	3754	0,00	76,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207444257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009674	5471	256,00	0,00
1207444257	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009674	1383	0,00	256,00
1207444257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009674	3377	256,00	0,00
1207444257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009674	3760	256,00	0,00
1207444257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009674	3376	0,00	256,00
1207444257	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009674	3754	0,00	256,00
1207444264	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008885	5471	1.526,44	0,00
1207444264	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/008885	1383	0,00	1.526,44
1207444264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008885	3377	1.526,44	0,00
1207444264	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008885	3760	1.526,44	0,00
1207444264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008885	3376	0,00	1.526,44
1207444264	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008885	3754	0,00	1.526,44
1207444568	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009693	6932	347,40	0,00
1207444568	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009693	1383	0,00	347,40
1207444568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009693	3377	347,40	0,00
1207444568	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009693	3760	347,40	0,00
1207444568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009693	3376	0,00	347,40
1207444568	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009693	3754	0,00	347,40
1207444582	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009695	6932	84,60	0,00
1207444582	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009695	1383	0,00	84,60
1207444582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009695	3377	84,60	0,00
1207444582	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009695	3760	84,60	0,00
1207444582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009695	3376	0,00	84,60
1207444582	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009695	3754	0,00	84,60
1207444589	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009694	6932	132,30	0,00
1207444589	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009694	1383	0,00	132,30
1207444589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009694	3377	132,30	0,00
1207444589	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009694	3760	132,30	0,00
1207444589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009694	3376	0,00	132,30
1207444589	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009694	3754	0,00	132,30
1207444596	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009691	6932	321,30	0,00
1207444596	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009691	1383	0,00	321,30
1207444596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009691	3377	321,30	0,00
1207444596	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009691	3760	321,30	0,00
1207444596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009691	3376	0,00	321,30
1207444596	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009691	3754	0,00	321,30
1207444610	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008614	6932	896,70	0,00
1207444610	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008614	1383	0,00	896,70
1207444610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008614	3377	896,70	0,00
1207444610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008614	3760	896,70	0,00
1207444610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008614	3376	0,00	896,70
1207444610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008614	3754	0,00	896,70
1207444617	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009826	6932	9,28	0,00
1207444617	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009826	1383	0,00	9,28
1207444617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009826	3377	9,28	0,00
1207444617	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009826	3760	9,28	0,00
1207444617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009826	3376	0,00	9,28
1207444617	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009826	3754	0,00	9,28
1207444624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008960	6932	1.277,76	0,00
1207444624	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008960	1383	0,00	1.277,76
1207444624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008960	3377	1.277,76	0,00
1207444624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008960	3760	1.277,76	0,00
1207444624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008960	3754	0,00	1.277,76
1207444624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008960	3376	0,00	1.277,76
1207444631	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009391	6932	104,00	0,00
1207444631	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009391	1383	0,00	104,00
1207444631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009391	3377	104,00	0,00
1207444631	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009391	3760	104,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207444631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009391	3376	0,00	104,00
1207444631	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009391	3754	0,00	104,00
1207444638	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007667	6932	821,72	0,00
1207444638	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/007667	1383	0,00	821,72
1207444638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007667	3377	821,72	0,00
1207444638	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007667	3760	821,72	0,00
1207444638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007667	3376	0,00	821,72
1207444638	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007667	3754	0,00	821,72
1207444660	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009786	6932	233,40	0,00
1207444660	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009786	1383	0,00	233,40
1207444660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009786	3377	233,40	0,00
1207444660	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009786	3760	233,40	0,00
1207444660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009786	3376	0,00	233,40
1207444660	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009786	3754	0,00	233,40
1207444693	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009889	6932	86,99	0,00
1207444693	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009889	1383	0,00	86,99
1207444693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009889	3377	86,99	0,00
1207444693	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009889	3376	0,00	86,99
1207444693	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009889	3754	0,00	86,99
1207444693	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009889	3760	86,99	0,00
1207444875	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009665	1383	0,00	140,00
1207444875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009665	3377	140,00	0,00
1207444875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009665	3760	140,00	0,00
1207444875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009665	3897	140,00	0,00
1207444875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009665	3376	0,00	140,00
1207444875	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009665	3754	0,00	140,00
1207460674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	3.000,00
1207460674	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	3.000,00
1207460674	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	3.000,00	0,00
1207460674	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	3.000,00	0,00
1207460674	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	3.000,00
1207460674	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	3.000,00	0,00
1207460853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	30.000,00
1207460853	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
1207460853	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
1207460853	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
1207460853	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	30.000,00
1207460853	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	30.000,00	0,00
1207468934	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/010456	3895	57.147,00	0,00
1207468934	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/010456	1604	0,00	57.147,00
1207468934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010456	3377	57.147,00	0,00
1207468934	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010456	3566	0,00	57.147,00
1207468934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010456	3760	57.147,00	0,00
1207468934	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010456	3818	57.147,00	0,00
1207468934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010456	3754	0,00	57.147,00
1207468934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010456	3376	0,00	57.147,00
1207472554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	8.000,00
1207472554	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	8.000,00
1207472554	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	8.000,00	0,00
1207472554	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	8.000,00	0,00
1207472554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	8.000,00
1207472554	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	8.000,00	0,00
1207472561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
1207472561	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1207472561	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1207472561	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1207472561	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
1207472561	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1207472568	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	14.000,00
1207472568	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	14.000,00
1207472568	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	14.000,00	0,00
1207472568	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	14.000,00	0,00
1207472568	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	14.000,00
1207472568	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	14.000,00	0,00
1207472575	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	3.000,00
1207472575	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	3.000,00
1207472575	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	3.000,00	0,00
1207472575	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	3.000,00	0,00
1207472575	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	3.000,00
1207472575	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	3.000,00	0,00
1207479529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	2.000,00
1207479529	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.000,00
1207479529	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.000,00	0,00
1207479529	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	2.000,00	0,00
1207479529	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	2.000,00
1207479529	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	2.000,00	0,00
1207480438	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	10.505,07
1207480438	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	10.505,07	0,00
1207485761	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	5.000,00
1207485761	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	5.000,00
1207485761	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	5.000,00	0,00
1207485761	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	5.000,00	0,00
1207485761	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	5.000,00
1207485761	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	5.000,00	0,00
1207493834	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1207493834	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1207493834	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1207493834	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1207493834	3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	70.000,00
1207493834	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	70.000,00	0,00
				Total	890.320,07	890.320,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1208446220	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/009299	1383	173,77 0,00
1208446220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009299	5940	0,00 173,77
1208446220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009299	3374	0,00 173,77
1208446220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009299	6141	0,00 173,77
1208446220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009299	3754	173,77 0,00
1208446220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009299	3376	173,77 0,00
1208448188	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009962	1383	0,00 810,93
1208448188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009962	3377	810,93 0,00
1208448188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009962	3760	810,93 0,00
1208448188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009962	3754	0,00 810,93
1208448188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009962	3897	810,93 0,00
1208448188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009962	3376	0,00 810,93
Total						2.954,10 2.954,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209450624	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009316	1383	0,00	937,83
1209450624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009316	3377	937,83	0,00
1209450624	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009316	3760	937,83	0,00
1209450624	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009316	3897	937,83	0,00
1209450624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009316	3376	0,00	937,83
1209450624	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009316	3754	0,00	937,83
1209450647	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009317	1383	0,00	162,46
1209450647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009317	3377	162,46	0,00
1209450647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009317	3760	162,46	0,00
1209450647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009317	3754	0,00	162,46
1209450647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009317	3897	162,46	0,00
1209450647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009317	3376	0,00	162,46
1209450726	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009703	6932	613,07	0,00
1209450726	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009703	1383	0,00	613,07
1209450726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009703	3377	613,07	0,00
1209450726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009703	3376	0,00	613,07
1209450726	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009703	3754	0,00	613,07
1209450726	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009703	3760	613,07	0,00
1209480173	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	623,52
1209480173	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	623,52	0,00
1209481080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010845	3367	0,00	1.000,00
1209481080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010845	3374	1.000,00	0,00
1209481080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010845	6138	0,00	1.000,00
1209481080	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010845	6141	1.000,00	0,00
1209481080	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010845	3776	0,00	1.000,00
1209481080	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010845	3779	1.000,00	0,00
				Total		8.763,60	8.763,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210449749	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009392	1078	0,00	896,00
1210449749	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2021/009392	1383	896,00	0,00
1210449749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009392	3374	0,00	896,00
1210449749	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009392	3701	0,00	896,00
1210449749	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009392	3702	896,00	0,00
1210449749	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009392	6141	0,00	896,00
1210449749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009392	3754	896,00	0,00
1210449749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009392	3376	896,00	0,00
1210449758	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009775	1093	0,00	1.185,20
1210449758	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2021/009775	1383	1.185,20	0,00
1210449758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009775	3374	0,00	1.185,20
1210449758	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009775	3701	0,00	1.185,20
1210449758	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009775	3702	1.185,20	0,00
1210449758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009775	6141	0,00	1.185,20
1210449758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009775	3754	1.185,20	0,00
1210449758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009775	3376	1.185,20	0,00
1210449767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010137	1383	1.131,60	0,00
1210449767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010137	5894	0,00	1.131,60
1210449767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010137	3374	0,00	1.131,60
1210449767	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010137	3701	0,00	1.131,60
1210449767	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010137	3702	1.131,60	0,00
1210449767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010137	6141	0,00	1.131,60
1210449767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010137	3754	1.131,60	0,00
1210449767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010137	3376	1.131,60	0,00
1210449776	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010134	1383	59,70	0,00
1210449776	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010134	5894	0,00	59,70
1210449776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010134	3374	0,00	59,70
1210449776	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010134	3701	0,00	59,70
1210449776	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010134	3702	59,70	0,00
1210449776	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010134	6141	0,00	59,70
1210449776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010134	3754	59,70	0,00
1210449776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010134	3376	59,70	0,00
1210449785	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010138	1383	201,25	0,00
1210449785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010138	5894	0,00	201,25
1210449785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010138	3374	0,00	201,25
1210449785	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010138	3701	0,00	201,25
1210449785	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010138	3702	201,25	0,00
1210449785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010138	6141	0,00	201,25
1210449785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010138	3754	201,25	0,00
1210449785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010138	3376	201,25	0,00
1210449794	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009671	1383	271,25	0,00
1210449794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009671	5894	0,00	271,25
1210449794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009671	3374	0,00	271,25
1210449794	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009671	3701	0,00	271,25
1210449794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009671	3376	271,25	0,00
1210449794	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009671	3702	271,25	0,00
1210449794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009671	6141	0,00	271,25
1210449794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009671	3754	271,25	0,00
1210449803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010136	1383	412,15	0,00
1210449803	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010136	5894	0,00	412,15
1210449803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010136	3374	0,00	412,15
1210449803	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010136	3701	0,00	412,15
1210449803	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010136	3702	412,15	0,00
1210449803	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010136	6141	0,00	412,15
1210449803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010136	3754	412,15	0,00
1210449803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010136	3376	412,15	0,00
1210449839	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010152	1383	237,00	0,00
1210449839	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010152	5894	0,00	237,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Dezembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210449839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010152	3374	0,00	237,00
1210449839	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010152	3701	0,00	237,00
1210449839	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010152	3702	237,00	0,00
1210449839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010152	6141	0,00	237,00
1210449839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010152	3754	237,00	0,00
1210449839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010152	3376	237,00	0,00
1210449848	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010140	1383	107,20	0,00
1210449848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010140	5894	0,00	107,20
1210449848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010140	3374	0,00	107,20
1210449848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010140	3701	0,00	107,20
1210449848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010140	3702	107,20	0,00
1210449848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010140	6141	0,00	107,20
1210449848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010140	3754	107,20	0,00
1210449848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010140	3376	107,20	0,00
1210449857	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010141	1383	269,68	0,00
1210449857	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010141	5894	0,00	269,68
1210449857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010141	3374	0,00	269,68
1210449857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010141	3376	269,68	0,00
1210449857	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010141	3701	0,00	269,68
1210449857	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010141	3702	269,68	0,00
1210449857	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010141	6141	0,00	269,68
1210449857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010141	3754	269,68	0,00
1210449875	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010135	1383	219,00	0,00
1210449875	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010135	5894	0,00	219,00
1210449875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010135	3374	0,00	219,00
1210449875	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010135	3701	0,00	219,00
1210449875	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010135	3702	219,00	0,00
1210449875	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010135	6141	0,00	219,00
1210449875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010135	3754	219,00	0,00
1210449875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010135	3376	219,00	0,00
1210450967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010876	3367	0,00	127,86
1210450967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010876	3374	127,86	0,00
1210450967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010876	6138	0,00	127,86
1210450967	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010876	6141	127,86	0,00
1210450967	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010876	3776	0,00	127,86
1210450967	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010876	3779	127,86	0,00
1210452533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010902	3367	0,00	799,84
1210452533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010902	3374	799,84	0,00
1210452533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010902	6138	0,00	799,84
1210452533	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010902	6141	799,84	0,00
1210452533	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010902	3776	0,00	799,84
1210452533	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010902	3779	799,84	0,00
Total						22.743,22	22.743,22

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 13 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213452435	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/009360	1604	1.081,03	0,00
1213452435	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/009360	2446	0,00	1.081,03
1213452435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009360	3374	0,00	1.081,03
1213452435	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009360	6141	0,00	1.081,03
1213452435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009360	3754	1.081,03	0,00
1213452435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009360	3376	1.081,03	0,00
1213452456	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/009359	1604	32,43	0,00
1213452456	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/009359	2446	0,00	32,43
1213452456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009359	3374	0,00	32,43
1213452456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009359	6141	0,00	32,43
1213452456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009359	3754	32,43	0,00
1213452456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009359	3376	32,43	0,00
1213452470	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/009361	1604	6.053,65	0,00
1213452470	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/009361	2446	0,00	6.053,65
1213452470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009361	3374	0,00	6.053,65
1213452470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009361	6141	0,00	6.053,65
1213452470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009361	3754	6.053,65	0,00
1213452470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009361	3376	6.053,65	0,00
1213452583	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001915	1383	20,00	0,00
1213452583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001915	5940	0,00	20,00
1213452583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001915	3374	0,00	20,00
1213452583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001915	6141	0,00	20,00
1213452583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001915	3754	20,00	0,00
1213452583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001915	3376	20,00	0,00
1213452591	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001915	1383	0,00	5,83
1213452591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001915	3377	5,83	0,00
1213452591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001915	3757	5,83	0,00
1213452591	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001915	3754	0,00	5,83
1213452591	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001915	3880	5,83	0,00
1213452591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001915	3376	0,00	5,83
1213456553	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,33	0,00
1213456553	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,33
1213456553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,33	0,00
1213456553	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,33	0,00
1213456553	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,33
1213456553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,33
1213456560	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005636	3895	6.533,35	0,00
1213456560	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/005636	1383	0,00	6.533,35
1213456560	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3754	0,00	6.533,35
1213456560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005636	3376	0,00	6.533,35
1213456560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005636	3377	6.533,35	0,00
1213456560	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005636	3760	6.533,35	0,00
1213480176	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	7.328,02	0,00
1213480176	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	7.328,02
1213480283	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	7.328,02
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213480283	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.328,02
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213480283	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.328,02	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213480283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	7.328,02
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213480283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	7.328,02	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213480283	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	7.328,02	0,00
Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC							
1213498761	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	11.466,98
Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213498761	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.466,98
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1213498761	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	11.466,98	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1213498761	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.466,98	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1213498761	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	11.466,98
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1213498761	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	11.466,98	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
1213498775	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	11.466,98	0,00
1213498775	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	11.466,98
Total					135.958,86	135.958,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215454207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010962	3367	0,00	169,90
1215454207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010962	3374	169,90	0,00
1215454207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010962	6138	0,00	169,90
1215454207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010962	6141	169,90	0,00
1215454207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010962	3776	0,00	169,90
1215454207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010962	3779	169,90	0,00
1215454235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/010963	3367	0,00	365,84
1215454235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/010963	3374	365,84	0,00
1215454235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010963	6138	0,00	365,84
1215454235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/010963	6141	365,84	0,00
1215454235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010963	3776	0,00	365,84
1215454235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/010963	3779	365,84	0,00
1215454312	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010342	4728	0,00	550,19
1215454312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010342	3377	550,19	0,00
1215454312	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010342	3760	550,19	0,00
1215454312	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010342	3754	0,00	550,19
1215454312	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/010342	3897	550,19	0,00
1215454312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010342	3376	0,00	550,19
1215455111	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010375	1254	0,00	555,60
1215455111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010375	3377	555,60	0,00
1215455111	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010375	3760	555,60	0,00
1215455111	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010375	3754	0,00	555,60
1215455111	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/010375	3897	555,60	0,00
1215455111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010375	3376	0,00	555,60
1215455118	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010150	1254	0,00	1.456,00
1215455118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010150	3377	1.456,00	0,00
1215455118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010150	3760	1.456,00	0,00
1215455118	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010150	3754	0,00	1.456,00
1215455118	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/010150	3897	1.456,00	0,00
1215455118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010150	3376	0,00	1.456,00
1215455513	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010341	4556	0,00	2.975,30
1215455513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010341	3377	2.975,30	0,00
1215455513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010341	3760	2.975,30	0,00
1215455513	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010341	3754	0,00	2.975,30
1215455513	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/010341	3897	2.975,30	0,00
1215455513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010341	3376	0,00	2.975,30
1215455527	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010361	4556	0,00	2.244,65
1215455527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010361	3376	0,00	2.244,65
1215455527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010361	3377	2.244,65	0,00
1215455527	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010361	3760	2.244,65	0,00
1215455527	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010361	3754	0,00	2.244,65
1215455527	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/010361	3897	2.244,65	0,00
1215455534	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010343	4556	0,00	3.045,82
1215455534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010343	3377	3.045,82	0,00
1215455534	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010343	3760	3.045,82	0,00
1215455534	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/010343	3897	3.045,82	0,00
1215455534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010343	3376	0,00	3.045,82
1215455534	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010343	3754	0,00	3.045,82
1215456097	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010449	1383	0,00	36,13
1215456097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010449	3377	36,13	0,00
1215456097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010449	3760	36,13	0,00
1215456097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010449	3754	0,00	36,13
1215456097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010449	3897	36,13	0,00
1215456097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010449	3376	0,00	36,13
1215456104	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/006937	1383	0,00	526,48
1215456104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/006937	3377	526,48	0,00
1215456104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/006937	3376	0,00	526,48
1215456104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006937	3754	0,00	526,48

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 22	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 15 de Dezembro de 2021							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215456104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/006937	3897	526,48	0,00
1215456104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/006937	3760	526,48	0,00
1215456163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005054	6932	308,50	0,00
1215456163	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/005054	1383	0,00	308,50
1215456163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005054	3377	308,50	0,00
1215456163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005054	3376	0,00	308,50
1215456163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005054	3760	308,50	0,00
1215456163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005054	3754	0,00	308,50
1215456170	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008133	6932	305,44	0,00
1215456170	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/008133	1383	0,00	305,44
1215456170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008133	3377	305,44	0,00
1215456170	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3760	305,44	0,00
1215456170	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3754	0,00	305,44
1215456170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008133	3376	0,00	305,44
1215456184	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008132	5471	716,77	0,00
1215456184	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/008132	1383	0,00	716,77
1215456184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008132	3377	716,77	0,00
1215456184	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008132	3760	716,77	0,00
1215456184	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008132	3754	0,00	716,77
1215456184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008132	3376	0,00	716,77
1215456196	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010447	5471	655,71	0,00
1215456196	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010447	1383	0,00	655,71
1215456196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010447	3377	655,71	0,00
1215456196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010447	3376	0,00	655,71
1215456196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010447	3760	655,71	0,00
1215456196	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010447	3754	0,00	655,71
1215480188	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	613,94
1215480188	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	613,94	0,00
1215480441	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.372,48
1215480441	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.372,48	0,00
Total						43.723,41	43.723,41

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216459137	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010408	1383	0,00	339,80
1216459137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010408	3377	339,80	0,00
1216459137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010408	3754	0,00	339,80
1216459137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010408	5500	339,80	0,00
1216459137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010408	3376	0,00	339,80
1216459137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010408	3760	339,80	0,00
1216459144	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010413	1383	0,00	146,00
1216459144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010413	3377	146,00	0,00
1216459144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010413	3760	146,00	0,00
1216459144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010413	3754	0,00	146,00
1216459144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010413	5500	146,00	0,00
1216459144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010413	3376	0,00	146,00
1216459151	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010409	1383	0,00	185,98
1216459151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010409	3377	185,98	0,00
1216459151	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010409	3760	185,98	0,00
1216459151	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010409	3754	0,00	185,98
1216459151	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010409	5500	185,98	0,00
1216459151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010409	3376	0,00	185,98
1216459165	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010134	1383	0,00	59,70
1216459165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010134	3377	59,70	0,00
1216459165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010134	3760	59,70	0,00
1216459165	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010134	3754	0,00	59,70
1216459165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010134	6167	59,70	0,00
1216459165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010134	3376	0,00	59,70
1216459172	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010141	1383	0,00	269,68
1216459172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010141	3377	269,68	0,00
1216459172	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010141	6167	269,68	0,00
1216459172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010141	3376	0,00	269,68
1216459172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010141	3760	269,68	0,00
1216459172	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010141	3754	0,00	269,68
1216459179	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010152	1383	0,00	237,00
1216459179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010152	3377	237,00	0,00
1216459179	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010152	3760	237,00	0,00
1216459179	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010152	3754	0,00	237,00
1216459179	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010152	6167	237,00	0,00
1216459179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010152	3376	0,00	237,00
1216459186	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010136	1383	0,00	412,15
1216459186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010136	3377	412,15	0,00
1216459186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010136	3760	412,15	0,00
1216459186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010136	3754	0,00	412,15
1216459186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010136	6167	412,15	0,00
1216459186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010136	3376	0,00	412,15
1216459193	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010135	1383	0,00	219,00
1216459193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010135	3377	219,00	0,00
1216459193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010135	3760	219,00	0,00
1216459193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010135	3754	0,00	219,00
1216459193	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010135	6167	219,00	0,00
1216459193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010135	3376	0,00	219,00
1216459200	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010140	1383	0,00	107,20
1216459200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010140	3377	107,20	0,00
1216459200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010140	3760	107,20	0,00
1216459200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010140	3754	0,00	107,20
1216459200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010140	6167	107,20	0,00
1216459200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010140	3376	0,00	107,20
1216459207	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/009775	1383	0,00	1.185,20
1216459207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009775	3377	1.185,20	0,00
1216459207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009775	3760	1.185,20	0,00
1216459207	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009775	3754	0,00	1.185,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216459207	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009775	6167	1.185,20	0,00
1216459207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009775	3376	0,00	1.185,20
1216459214	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010142	1383	0,00	171,93
1216459214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010142	3377	171,93	0,00
1216459214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010142	3760	171,93	0,00
1216459214	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010142	3754	0,00	171,93
1216459214	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010142	6167	171,93	0,00
1216459214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010142	3376	0,00	171,93
1216459221	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/009686	1383	0,00	297,85
1216459221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009686	3377	297,85	0,00
1216459221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009686	3760	297,85	0,00
1216459221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009686	3754	0,00	297,85
1216459221	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009686	6167	297,85	0,00
1216459221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009686	3376	0,00	297,85
1216459315	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	671,78	0,00
1216459315	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	671,78
1216464002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009672	5471	1.590,00	0,00
1216464002	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009672	1383	0,00	1.590,00
1216464002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009672	3377	1.590,00	0,00
1216464002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009672	3376	0,00	1.590,00
1216464002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009672	3760	1.590,00	0,00
1216464002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009672	3754	0,00	1.590,00
1216464076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009700	6932	450,00	0,00
1216464076	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009700	1383	0,00	450,00
1216464076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009700	3377	450,00	0,00
1216464076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009700	3760	450,00	0,00
1216464076	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009700	3754	0,00	450,00
1216464076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009700	3376	0,00	450,00
1216464083	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009671	6932	271,25	0,00
1216464083	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009671	1383	0,00	271,25
1216464083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009671	3377	271,25	0,00
1216464083	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009671	3760	271,25	0,00
1216464083	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009671	3754	0,00	271,25
1216464083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009671	3376	0,00	271,25
1216464090	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009392	6932	896,00	0,00
1216464090	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009392	1383	0,00	896,00
1216464090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009392	3377	896,00	0,00
1216464090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009392	3760	896,00	0,00
1216464090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009392	3754	0,00	896,00
1216464090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009392	3376	0,00	896,00
1216464097	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009673	6932	1.178,00	0,00
1216464097	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009673	1383	0,00	1.178,00
1216464097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009673	3377	1.178,00	0,00
1216464097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009673	3760	1.178,00	0,00
1216464097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009673	3754	0,00	1.178,00
1216464097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009673	3376	0,00	1.178,00
1216464104	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009235	6932	746,95	0,00
1216464104	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009235	1383	0,00	746,95
1216464104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009235	3377	746,95	0,00
1216464104	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009235	3760	746,95	0,00
1216464104	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009235	3754	0,00	746,95
1216464104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009235	3376	0,00	746,95
1216464120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009696	6932	517,50	0,00
1216464120	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009696	1383	0,00	517,50
1216464120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009696	3377	517,50	0,00
1216464120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009696	3760	517,50	0,00
1216464120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009696	3754	0,00	517,50
1216464120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009696	3376	0,00	517,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Dezembro de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216464127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/004441	5471	62,00	0,00
1216464127	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/004441	1383	0,00	62,00
1216464127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/004441	3377	62,00	0,00
1216464127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004441	3760	62,00	0,00
1216464127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/004441	3754	0,00	62,00
1216464127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/004441	3376	0,00	62,00
1216480191	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	5.161,63
1216480191	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	5.161,63	0,00
1216480362	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/009360	6932	1.081,03	0,00
1216480362	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009360	1604	0,00	1.081,03
1216480362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009360	3377	1.081,03	0,00
1216480362	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009360	3566	0,00	1.081,03
1216480362	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009360	3760	1.081,03	0,00
1216480362	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009360	3818	1.081,03	0,00
1216480362	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009360	3754	0,00	1.081,03
1216480362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009360	3376	0,00	1.081,03
1216480380	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009359	1604	0,00	32,43
1216480380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009359	3377	32,43	0,00
1216480380	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009359	3566	0,00	32,43
1216480380	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009359	3760	32,43	0,00
1216480380	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009359	3818	32,43	0,00
1216480380	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009359	3754	0,00	32,43
1216480380	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/009359	3897	32,43	0,00
1216480380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009359	3376	0,00	32,43
1216480444	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.662,45
1216480444	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.662,45	0,00
1216480530	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	2.970,16	0,00
1216480530	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	2.970,16
1216498204	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009361	1604	0,00	6.053,65
1216498204	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009361	3818	6.053,65	0,00
1216498204	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009361	3754	0,00	6.053,65
1216498204	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/009361	3897	6.053,65	0,00
1216498204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009361	3376	0,00	6.053,65
1216498204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009361	3377	6.053,65	0,00
1216498204	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/009361	3566	0,00	6.053,65
1216498204	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009361	3760	6.053,65	0,00
Total						67.164,03	67.164,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217460416	5890	MATERIAL PARA COMUNICACOES	Liquidacao	2021/009829	1383	184,00	0,00
1217460416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009829	5890	0,00	184,00
1217460416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009829	3374	0,00	184,00
1217460416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009829	3376	184,00	0,00
1217460416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009829	3701	0,00	184,00
1217460416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009829	3702	184,00	0,00
1217460416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009829	6141	0,00	184,00
1217460416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009829	3754	184,00	0,00
1217460432	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010963	1383	365,84	0,00
1217460432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010963	5894	0,00	365,84
1217460432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010963	3374	0,00	365,84
1217460432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010963	6141	0,00	365,84
1217460432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010963	3754	365,84	0,00
1217460432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010963	3376	365,84	0,00
1217460439	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010962	1383	169,90	0,00
1217460439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010962	5894	0,00	169,90
1217460439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010962	3374	0,00	169,90
1217460439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010962	6141	0,00	169,90
1217460439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010962	3754	169,90	0,00
1217460439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010962	3376	169,90	0,00
1217460446	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2021/010876	1383	127,86	0,00
1217460446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010876	5886	0,00	127,86
1217460446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010876	3374	0,00	127,86
1217460446	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010876	3701	0,00	127,86
1217460446	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010876	3702	127,86	0,00
1217460446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010876	6141	0,00	127,86
1217460446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010876	3754	127,86	0,00
1217460446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010876	3376	127,86	0,00
1217460455	5880	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	Liquidacao	2021/010155	1383	468,26	0,00
1217460455	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010155	5880	0,00	468,26
1217460455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010155	3374	0,00	468,26
1217460455	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010155	3701	0,00	468,26
1217460455	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010155	3702	468,26	0,00
1217460455	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010155	6141	0,00	468,26
1217460455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010155	3754	468,26	0,00
1217460455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010155	3376	468,26	0,00
1217460464	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010370	1383	1.592,29	0,00
1217460464	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010370	5881	0,00	1.592,29
1217460464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010370	3374	0,00	1.592,29
1217460464	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010370	3701	0,00	1.592,29
1217460464	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010370	3702	1.592,29	0,00
1217460464	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010370	6141	0,00	1.592,29
1217460464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010370	3754	1.592,29	0,00
1217460464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010370	3376	1.592,29	0,00
1217460473	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010372	1383	171,00	0,00
1217460473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010372	5881	0,00	171,00
1217460473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010372	3374	0,00	171,00
1217460473	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010372	3701	0,00	171,00
1217460473	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010372	3702	171,00	0,00
1217460473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010372	6141	0,00	171,00
1217460473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010372	3754	171,00	0,00
1217460473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010372	3376	171,00	0,00
1217460482	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010374	1383	764,02	0,00
1217460482	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010374	5881	0,00	764,02
1217460482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010374	3374	0,00	764,02
1217460482	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010374	3701	0,00	764,02
1217460482	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010374	3702	764,02	0,00
1217460482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010374	6141	0,00	764,02

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217460482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010374	3754	764,02	0,00
1217460482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010374	3376	764,02	0,00
1217460491	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010369	1383	115,90	0,00
1217460491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010369	5881	0,00	115,90
1217460491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010369	3374	0,00	115,90
1217460491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010369	3376	115,90	0,00
1217460491	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010369	3701	0,00	115,90
1217460491	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010369	3702	115,90	0,00
1217460491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010369	6141	0,00	115,90
1217460491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010369	3754	115,90	0,00
1217460500	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/007664	1383	459,06	0,00
1217460500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/007664	5881	0,00	459,06
1217460500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/007664	3374	0,00	459,06
1217460500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/007664	3376	459,06	0,00
1217460500	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/007664	3701	0,00	459,06
1217460500	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/007664	3702	459,06	0,00
1217460500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007664	6141	0,00	459,06
1217460500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/007664	3754	459,06	0,00
1217460658	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006001	1383	4.178,90	0,00
1217460658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006001	3374	0,00	4.178,90
1217460658	3708	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2021/006001	3707	0,00	4.178,90
1217460658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	6141	0,00	4.178,90
1217460658	3707	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Subempenho	2021/006001	3708	4.178,90	0,00
1217460658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	3754	4.178,90	0,00
1217460658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006001	2320	0,00	4.178,90
1217460658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006001	3376	4.178,90	0,00
1217460681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/010987	3367	0,00	1.519,60
1217460681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/010987	3374	1.519,60	0,00
1217460681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010987	6138	0,00	1.519,60
1217460681	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/010987	6141	1.519,60	0,00
1217460681	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010987	3776	0,00	1.519,60
1217460681	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/010987	3779	1.519,60	0,00
1217462079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011020	3367	0,00	5.472,51
1217462079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011020	3374	5.472,51	0,00
1217462079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011020	6138	0,00	5.472,51
1217462079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011020	6141	5.472,51	0,00
1217462079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011020	3776	0,00	5.472,51
1217462079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011020	3779	5.472,51	0,00
1217462086	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011020	1202	5.472,51	0,00
1217462086	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/011020	5730	0,00	5.472,51
1217462086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011020	3376	5.472,51	0,00
1217462086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011020	6141	0,00	5.472,51
1217462086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011020	3754	5.472,51	0,00
1217462086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011020	3374	0,00	5.472,51
1217462094	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011020	1202	0,00	1.142,40
1217462094	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/011020	3865	1.142,40	0,00
1217462094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011020	3377	1.142,40	0,00
1217462094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011020	3757	1.142,40	0,00
1217462094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011020	3754	0,00	1.142,40
1217462094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011020	3376	0,00	1.142,40
1217462101	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011020	1202	0,00	517,91
1217462101	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/011020	3869	517,91	0,00
1217462101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011020	3377	517,91	0,00
1217462101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011020	3757	517,91	0,00
1217462101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011020	3754	0,00	517,91
1217462101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011020	3376	0,00	517,91
1217462113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011021	3367	0,00	4.845,10
1217462113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011021	3374	4.845,10	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 17 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217462113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011021	6138	0,00	4.845,10
1217462113	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011021	6141	4.845,10	0,00
1217462113	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011021	3776	0,00	4.845,10
1217462113	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011021	3779	4.845,10	0,00
1217462120	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011021	1202	4.845,10	0,00
1217462120	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/011021	5730	0,00	4.845,10
1217462120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011021	3374	0,00	4.845,10
1217462120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011021	6141	0,00	4.845,10
1217462120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011021	3754	4.845,10	0,00
1217462120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011021	3376	4.845,10	0,00
1217462128	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011021	1202	0,00	1.213,76
1217462128	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/011021	3865	1.213,76	0,00
1217462128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011021	3377	1.213,76	0,00
1217462128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011021	3757	1.213,76	0,00
1217462128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011021	3754	0,00	1.213,76
1217462128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011021	3376	0,00	1.213,76
1217462135	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011021	1202	0,00	854,48
1217462135	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/011021	3869	854,48	0,00
1217462135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011021	3377	854,48	0,00
1217462135	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011021	3757	854,48	0,00
1217462135	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011021	3754	0,00	854,48
1217462135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011021	3376	0,00	854,48
1217462541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011036	3367	0,00	4.077,38
1217462541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011036	3374	4.077,38	0,00
1217462541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011036	6138	0,00	4.077,38
1217462541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011036	6141	4.077,38	0,00
1217462541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011036	3776	0,00	4.077,38
1217462541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011036	3779	4.077,38	0,00
1217462548	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011036	1202	4.077,38	0,00
1217462548	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/011036	5730	0,00	4.077,38
1217462548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011036	3374	0,00	4.077,38
1217462548	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011036	3376	4.077,38	0,00
1217462548	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011036	6141	0,00	4.077,38
1217462548	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011036	3754	4.077,38	0,00
1217462556	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011036	1202	0,00	400,07
1217462556	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2021/011036	3865	400,07	0,00
1217462556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011036	3377	400,07	0,00
1217462556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011036	3757	400,07	0,00
1217462556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011036	3754	0,00	400,07
1217462556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011036	3376	0,00	400,07
1217462563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011037	3367	0,00	3.540,80
1217462563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011037	3374	3.540,80	0,00
1217462563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011037	6138	0,00	3.540,80
1217462563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011037	6141	3.540,80	0,00
1217462563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011037	3776	0,00	3.540,80
1217462563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011037	3779	3.540,80	0,00
1217462570	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011037	1201	3.540,80	0,00
1217462570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011037	5730	0,00	3.540,80
1217462570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011037	3374	0,00	3.540,80
1217462570	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011037	6141	0,00	3.540,80
1217462570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011037	3754	3.540,80	0,00
1217462570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011037	3376	3.540,80	0,00
1217462578	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011037	1201	0,00	751,97
1217462578	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011037	3865	751,97	0,00
1217462578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011037	3377	751,97	0,00
1217462578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011037	3757	751,97	0,00
1217462578	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011037	3754	0,00	751,97
1217462578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011037	3376	0,00	751,97

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 17 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217462585	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011037	1201	0,00	871,28
1217462585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011037	3869	871,28	0,00
1217462585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011037	3377	871,28	0,00
1217462585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011037	3757	871,28	0,00
1217462585	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011037	3754	0,00	871,28
1217462585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011037	3376	0,00	871,28
1217463188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011080	3367	0,00	2.592,95
1217463188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011080	3374	2.592,95	0,00
1217463188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011080	6138	0,00	2.592,95
1217463188	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011080	6141	2.592,95	0,00
1217463188	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011080	3776	0,00	2.592,95
1217463188	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011080	3779	2.592,95	0,00
1217463195	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/011080	4556	2.592,95	0,00
1217463195	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011080	5840	0,00	2.592,95
1217463195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011080	3374	0,00	2.592,95
1217463195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011080	6141	0,00	2.592,95
1217463195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011080	3754	2.592,95	0,00
1217463195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011080	3376	2.592,95	0,00
1217463202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011081	3367	0,00	266,37
1217463202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011081	3374	266,37	0,00
1217463202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011081	6138	0,00	266,37
1217463202	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011081	6141	266,37	0,00
1217463202	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011081	3776	0,00	266,37
1217463202	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011081	3779	266,37	0,00
1217463209	5846	FGTS	Liquidacao	2021/011081	4728	266,37	0,00
1217463209	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/011081	5846	0,00	266,37
1217463209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011081	3374	0,00	266,37
1217463209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011081	6141	0,00	266,37
1217463209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011081	3754	266,37	0,00
1217463209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011081	3376	266,37	0,00
1217463216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011082	3367	0,00	2.801,10
1217463216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011082	3374	2.801,10	0,00
1217463216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011082	6138	0,00	2.801,10
1217463216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011082	6141	2.801,10	0,00
1217463216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011082	3776	0,00	2.801,10
1217463216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011082	3779	2.801,10	0,00
1217463223	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/011082	4556	2.801,10	0,00
1217463223	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011082	5840	0,00	2.801,10
1217463223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011082	3374	0,00	2.801,10
1217463223	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011082	6141	0,00	2.801,10
1217463223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011082	3754	2.801,10	0,00
1217463223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011082	3376	2.801,10	0,00
1217463468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011100	3367	0,00	1.169,53
1217463468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011100	3374	1.169,53	0,00
1217463468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011100	6138	0,00	1.169,53
1217463468	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011100	6141	1.169,53	0,00
1217463468	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011100	3776	0,00	1.169,53
1217463468	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011100	3779	1.169,53	0,00
1217463475	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/011100	4556	1.169,53	0,00
1217463475	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011100	5850	0,00	1.169,53
1217463475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011100	3374	0,00	1.169,53
1217463475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011100	6141	0,00	1.169,53
1217463475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011100	3754	1.169,53	0,00
1217463475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011100	3376	1.169,53	0,00
1217464571	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009273	1383	0,00	4.702,78
1217464571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009273	3377	4.702,78	0,00
1217464571	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009273	3760	4.702,78	0,00
1217464571	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009273	3754	0,00	4.702,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 17 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1217464571	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009273	3897	4.702,78	0,00	
1217464571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009273	3376	0,00	4.702,78	
1217464620	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009281	1383	0,00	666,16	
1217464620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009281	3377	666,16	0,00	
1217464620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009281	3760	666,16	0,00	
1217464620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009281	3754	0,00	666,16	
1217464620	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009281	3897	666,16	0,00	
1217464620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009281	3376	0,00	666,16	
1217464683	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/009838	3895	1.448,26	0,00	
1217464683	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/009838	1383	0,00	1.448,26	
1217464683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/009838	3377	1.448,26	0,00	
1217464683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009838	3760	1.448,26	0,00	
1217464683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009838	3754	0,00	1.448,26	
1217464683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/009838	3376	0,00	1.448,26	
1217464695	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/007842	3895	1.907,01	0,00	
1217464695	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/007842	1383	0,00	1.907,01	
1217464695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/007842	3377	1.907,01	0,00	
1217464695	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007842	3760	1.907,01	0,00	
1217464695	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/007842	3754	0,00	1.907,01	
1217464695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/007842	3376	0,00	1.907,01	
1217464702	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009837	3895	1.443,10	0,00	
1217464702	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/009837	1383	0,00	1.443,10	
1217464702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009837	3377	1.443,10	0,00	
1217464702	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009837	3760	1.443,10	0,00	
1217464702	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009837	3754	0,00	1.443,10	
1217464702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009837	3376	0,00	1.443,10	
1217464709	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002096	3895	68,37	0,00	
1217464709	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002096	3757	0,00	68,37	
1217464709	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002096	3763	68,37	0,00	
1217464709	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002096	3880	0,00	68,37	
1217464805	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002207	3895	29,55	0,00	
1217464805	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002207	3757	0,00	29,55	
1217464805	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002207	3763	29,55	0,00	
1217464805	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/002207	3880	0,00	29,55	
1217464817	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/007716	1383	0,00	22.880,40	
1217464817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007716	3377	22.880,40	0,00	
1217464817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007716	3376	0,00	22.880,40	
1217464817	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007716	3760	22.880,40	0,00	
1217464817	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007716	3754	0,00	22.880,40	
1217464817	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007716	6167	22.880,40	0,00	
1217464824	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010138	1383	0,00	201,25	
1217464824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010138	3377	201,25	0,00	
1217464824	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010138	3760	201,25	0,00	
1217464824	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010138	3754	0,00	201,25	
1217464824	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010138	6167	201,25	0,00	
1217464824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010138	3376	0,00	201,25	
1217464831	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010137	1383	0,00	1.131,60	
1217464831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010137	3377	1.131,60	0,00	
1217464831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010137	3760	1.131,60	0,00	
1217464831	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010137	3754	0,00	1.131,60	
1217464831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010137	6167	1.131,60	0,00	
1217464831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010137	3376	0,00	1.131,60	
1217480533	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	24.718,46	0,00	
1217480533	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	24.718,46	
1217480600	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010410	1383	0,00	473,86	
1217480600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010410	3377	473,86	0,00	
1217480600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010410	3376	0,00	473,86	
1217480600	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010410	3760	473,86	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217480600	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010410	3754	0,00	473,86
1217480600	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010410	5500	473,86	0,00
Total					333.738,79	333.738,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220464515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011114	3367	0,00	299,95
1220464515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011114	3374	299,95	0,00
1220464515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011114	6138	0,00	299,95
1220464515	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011114	6141	299,95	0,00
1220464515	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011114	3776	0,00	299,95
1220464515	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011114	3779	299,95	0,00
1220464536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/011114	1383	299,95	0,00
1220464536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011114	5940	0,00	299,95
1220464536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011114	3374	0,00	299,95
1220464536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011114	6141	0,00	299,95
1220464536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011114	3754	299,95	0,00
1220464536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011114	3376	299,95	0,00
1220465669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011114	1383	0,00	299,95
1220465669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011114	3377	299,95	0,00
1220465669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011114	3760	299,95	0,00
1220465669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011114	3754	0,00	299,95
1220465669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011114	3897	299,95	0,00
1220465669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011114	3376	0,00	299,95
1220466786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011122	3367	0,00	9,79
1220466786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011122	3374	9,79	0,00
1220466786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011122	6138	0,00	9,79
1220466786	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011122	6141	9,79	0,00
1220466786	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011122	3776	0,00	9,79
1220466786	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011122	3779	9,79	0,00
1220466844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/011123	3367	0,00	800,00
1220466844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/011123	3374	800,00	0,00
1220466844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011123	6138	0,00	800,00
1220466844	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011123	6141	800,00	0,00
1220466844	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011123	3776	0,00	800,00
1220466844	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011123	3779	800,00	0,00
1220467181	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011100	4556	0,00	1.169,53
1220467181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011100	3754	0,00	1.169,53
1220467181	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011100	3897	1.169,53	0,00
1220467181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011100	3376	0,00	1.169,53
1220467181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011100	3377	1.169,53	0,00
1220467181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011100	3760	1.169,53	0,00
1220467188	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011080	4556	0,00	2.592,95
1220467188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011080	3377	2.592,95	0,00
1220467188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011080	3760	2.592,95	0,00
1220467188	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011080	3754	0,00	2.592,95
1220467188	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011080	3897	2.592,95	0,00
1220467188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011080	3376	0,00	2.592,95
1220467195	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011082	4556	0,00	2.801,10
1220467195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011082	3377	2.801,10	0,00
1220467195	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011082	3760	2.801,10	0,00
1220467195	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011082	3754	0,00	2.801,10
1220467195	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011082	3897	2.801,10	0,00
1220467195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011082	3376	0,00	2.801,10
1220467670	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011036	1202	0,00	3.677,31
1220467670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011036	3377	3.677,31	0,00
1220467670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011036	3760	3.677,31	0,00
1220467670	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011036	3754	0,00	3.677,31
1220467670	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/011036	3897	3.677,31	0,00
1220467670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011036	3376	0,00	3.677,31
1220467677	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011037	1201	0,00	1.917,55
1220467677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011037	3376	0,00	1.917,55
1220467677	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011037	3754	0,00	1.917,55
1220467677	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/011037	3897	1.917,55	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 20 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220467677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011037	3377	1.917,55	0,00
1220467677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011037	3760	1.917,55	0,00
1220467684	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011020	1202	0,00	3.812,20
1220467684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011020	3377	3.812,20	0,00
1220467684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011020	3760	3.812,20	0,00
1220467684	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011020	3754	0,00	3.812,20
1220467684	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/011020	3897	3.812,20	0,00
1220467684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011020	3376	0,00	3.812,20
1220467698	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011021	1202	0,00	2.776,86
1220467698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011021	3377	2.776,86	0,00
1220467698	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011021	3760	2.776,86	0,00
1220467698	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011021	3754	0,00	2.776,86
1220467698	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/011021	3897	2.776,86	0,00
1220467698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011021	3376	0,00	2.776,86
1220467719	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002354	4035	0,00	1.042,72
1220467719	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002354	3534	1.042,72	0,00
1220467719	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2021/002354	3897	1.042,72	0,00
1220467719	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/002354	6139	0,00	1.042,72
1220467720	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/002354	4035	0,00	12,99
1220467720	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/002354	3865	12,99	0,00
1220467720	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002354	3534	0,00	12,99
1220467720	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/002354	3757	12,99	0,00
1220467720	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/002354	3897	12,99	0,00
1220467720	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002354	3897	0,00	12,99
1220467727	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/002354	4035	0,00	10,95
1220467727	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/002354	3869	10,95	0,00
1220467727	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002354	3534	0,00	10,95
1220467727	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/002354	3757	10,95	0,00
1220467727	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/002354	3897	10,95	0,00
1220467727	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002354	3897	0,00	10,95
1220468179	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002372	3865	0,00	3.521,19
1220468179	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002372	3757	0,00	3.521,19
1220468179	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002372	3763	3.521,19	0,00
1220468179	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/002372	3897	3.521,19	0,00
1220468260	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002373	3869	0,00	2.254,62
1220468260	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/002373	3897	2.254,62	0,00
1220468260	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002373	3757	0,00	2.254,62
1220468260	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002373	3763	2.254,62	0,00
1220480552	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	473,86
1220480552	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	473,86	0,00
1220480597	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	473,86	0,00
1220480597	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	473,86
1220487265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002722	1383	4.287,36	0,00
1220487265	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5940	0,00	4.287,36
1220487265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374	0,00	4.287,36
1220487265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376	4.287,36	0,00
1220487265	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701	0,00	4.287,36
1220487265	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702	4.287,36	0,00
1220487265	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141	0,00	4.287,36
1220487265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754	4.287,36	0,00
1220487275	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002722	1383	0,00	246,84
1220487275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002722	3377	246,84	0,00
1220487275	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3757	246,84	0,00
1220487275	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3754	0,00	246,84
1220487275	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002722	3880	246,84	0,00
1220487275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002722	3376	0,00	246,84
Total						93.917,98	93.917,98

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	21 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1221466643	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/005120	1383		1.107,95	0,00
1221466643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/005120	3374		0,00	1.107,95
1221466643	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/005120	3701		0,00	1.107,95
1221466643	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/005120	3702		1.107,95	0,00
1221466643	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	6141		0,00	1.107,95
1221466643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/005120	3754		1.107,95	0,00
1221466643	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/005120	2320		0,00	1.107,95
1221466643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/005120	3376		1.107,95	0,00
1221466653	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/005120	1383		0,00	22,35
1221466653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/005120	3377		22,35	0,00
1221466653	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3757		22,35	0,00
1221466653	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/005120	3754		0,00	22,35
1221466653	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/005120	3880		22,35	0,00
1221466653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/005120	3376		0,00	22,35
1221466882	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/011122	1383		9,79	0,00
1221466882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011122	3374		0,00	9,79
1221466882	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011122	3701		0,00	9,79
1221466882	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011122	3702		9,79	0,00
1221466882	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011122	6141		0,00	9,79
1221466882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011122	3754		9,79	0,00
1221466882	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011122	2320		0,00	9,79
1221466882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011122	3376		9,79	0,00
1221469056	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/009299	1383		0,00	173,77
1221469056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009299	3377		173,77	0,00
1221469056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009299	3760		173,77	0,00
1221469056	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009299	3754		0,00	173,77
1221469056	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009299	3897		173,77	0,00
1221469056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009299	3376		0,00	173,77
1221469454	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009822	1383		226,03	0,00
1221469454	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009822	5881		0,00	226,03
1221469454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009822	3374		0,00	226,03
1221469454	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009822	3701		0,00	226,03
1221469454	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009822	3702		226,03	0,00
1221469454	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009822	6141		0,00	226,03
1221469454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009822	3754		226,03	0,00
1221469454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009822	3376		226,03	0,00
Total							5.963,44	5.963,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222469473	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009823	1383	122,40	0,00
1222469473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009823	5881	0,00	122,40
1222469473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009823	3374	0,00	122,40
1222469473	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009823	3701	0,00	122,40
1222469473	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009823	3702	122,40	0,00
1222469473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009823	6141	0,00	122,40
1222469473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009823	3754	122,40	0,00
1222469473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009823	3376	122,40	0,00
1222469491	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009565	1383	1.637,78	0,00
1222469491	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009565	5881	0,00	1.637,78
1222469491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009565	3374	0,00	1.637,78
1222469491	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009565	3701	0,00	1.637,78
1222469491	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009565	3702	1.637,78	0,00
1222469491	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009565	6141	0,00	1.637,78
1222469491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009565	3754	1.637,78	0,00
1222469491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009565	3376	1.637,78	0,00
1222469506	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009825	1383	733,92	0,00
1222469506	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009825	5881	0,00	733,92
1222469506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009825	3374	0,00	733,92
1222469506	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009825	3701	0,00	733,92
1222469506	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009825	3702	733,92	0,00
1222469506	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009825	6141	0,00	733,92
1222469506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009825	3754	733,92	0,00
1222469506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009825	3376	733,92	0,00
1222469515	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/010462	1604	32,43	0,00
1222469515	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/010462	2446	0,00	32,43
1222469515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010462	3374	0,00	32,43
1222469515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010462	6141	0,00	32,43
1222469515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010462	3754	32,43	0,00
1222469515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010462	3376	32,43	0,00
1222469583	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/010461	1604	1.081,03	0,00
1222469583	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/010461	2446	0,00	1.081,03
1222469583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010461	3374	0,00	1.081,03
1222469583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010461	6141	0,00	1.081,03
1222469583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010461	3754	1.081,03	0,00
1222469583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010461	3376	1.081,03	0,00
1222469886	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/010460	1604	6.053,65	0,00
1222469886	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/010460	2446	0,00	6.053,65
1222469886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010460	3374	0,00	6.053,65
1222469886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010460	3376	6.053,65	0,00
1222469886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010460	6141	0,00	6.053,65
1222469886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010460	3754	6.053,65	0,00
1222469902	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009697	1383	3.556,80	0,00
1222469902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009697	5894	0,00	3.556,80
1222469902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009697	3374	0,00	3.556,80
1222469902	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009697	3701	0,00	3.556,80
1222469902	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009697	3702	3.556,80	0,00
1222469902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009697	6141	0,00	3.556,80
1222469902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009697	3754	3.556,80	0,00
1222469902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009697	3376	3.556,80	0,00
1222469914	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010153	1383	88,50	0,00
1222469914	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010153	5881	0,00	88,50
1222469914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010153	3374	0,00	88,50
1222469914	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010153	3701	0,00	88,50
1222469914	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010153	3702	88,50	0,00
1222469914	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010153	6141	0,00	88,50
1222469914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010153	3754	88,50	0,00
1222469914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010153	3376	88,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222469923	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009828	1383	54,95	0,00
1222469923	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009828	5894	0,00	54,95
1222469923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009828	3374	0,00	54,95
1222469923	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009828	3701	0,00	54,95
1222469923	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009828	3702	54,95	0,00
1222469923	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009828	6141	0,00	54,95
1222469923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009828	3754	54,95	0,00
1222469923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009828	3376	54,95	0,00
1222469932	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010373	1383	2.915,10	0,00
1222469932	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010373	5881	0,00	2.915,10
1222469932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010373	3374	0,00	2.915,10
1222469932	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010373	3701	0,00	2.915,10
1222469932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010373	3376	2.915,10	0,00
1222469932	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010373	3702	2.915,10	0,00
1222469932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010373	6141	0,00	2.915,10
1222469932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010373	3754	2.915,10	0,00
1222469941	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/010151	1383	407,36	0,00
1222469941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010151	5881	0,00	407,36
1222469941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010151	3374	0,00	407,36
1222469941	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010151	3701	0,00	407,36
1222469941	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010151	3702	407,36	0,00
1222469941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010151	6141	0,00	407,36
1222469941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010151	3754	407,36	0,00
1222469941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010151	3376	407,36	0,00
1222469950	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/009877	1383	124,09	0,00
1222469950	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009877	5939	0,00	124,09
1222469950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009877	3374	0,00	124,09
1222469950	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009877	6141	0,00	124,09
1222469950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009877	3754	124,09	0,00
1222469950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009877	3376	124,09	0,00
1222469957	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/009777	1383	2.017,50	0,00
1222469957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009777	5881	0,00	2.017,50
1222469957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009777	3374	0,00	2.017,50
1222469957	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009777	3701	0,00	2.017,50
1222469957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009777	3754	2.017,50	0,00
1222469957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009777	3376	2.017,50	0,00
1222469957	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009777	3702	2.017,50	0,00
1222469957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009777	6141	0,00	2.017,50
1222469966	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/009699	1383	1.458,95	0,00
1222469966	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009699	5884	0,00	1.458,95
1222469966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009699	3374	0,00	1.458,95
1222469966	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009699	3701	0,00	1.458,95
1222469966	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009699	3702	1.458,95	0,00
1222469966	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009699	6141	0,00	1.458,95
1222469966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009699	3754	1.458,95	0,00
1222469966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009699	3376	1.458,95	0,00
1222470581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003440	3367	1.200,00	0,00
1222470581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003440	3374	0,00	1.200,00
1222470581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003440	6138	1.200,00	0,00
1222470581	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003440	6141	0,00	1.200,00
1222470581	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003440	3776	1.200,00	0,00
1222470581	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003440	3779	0,00	1.200,00
1222470588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000266	3367	500,00	0,00
1222470588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000266	3374	0,00	500,00
1222470588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000266	6138	500,00	0,00
1222470588	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000266	6141	0,00	500,00
1222470588	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000266	3776	500,00	0,00
1222470588	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000266	3779	0,00	500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1222470595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/004441	3367	248,00	0,00
1222470595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/004441	3374	0,00	248,00
1222470595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004441	6138	248,00	0,00
1222470595	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/004441	6141	0,00	248,00
1222470595	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004441	3776	248,00	0,00
1222470595	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/004441	3779	0,00	248,00
1222471780	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/010987	1383	1.519,60	0,00
1222471780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/010987	3374	0,00	1.519,60
1222471780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/010987	3376	1.519,60	0,00
1222471780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010987	3754	1.519,60	0,00
1222471780	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/010987	2320	0,00	1.519,60
1222471780	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/010987	3701	0,00	1.519,60
1222471780	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/010987	3702	1.519,60	0,00
1222471780	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010987	6141	0,00	1.519,60
1222472060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011150	3367	0,00	202,49
1222472060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011150	3374	202,49	0,00
1222472060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011150	6138	0,00	202,49
1222472060	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011150	6141	202,49	0,00
1222472060	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011150	3776	0,00	202,49
1222472060	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011150	3779	202,49	0,00
1222472084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011151	3367	0,00	532,16
1222472084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011151	3374	532,16	0,00
1222472084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011151	6138	0,00	532,16
1222472084	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011151	6141	532,16	0,00
1222472084	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011151	3776	0,00	532,16
1222472084	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011151	3779	532,16	0,00
1222472091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011152	3367	0,00	719,51
1222472091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011152	3374	719,51	0,00
1222472091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011152	3779	719,51	0,00
1222472091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011152	6138	0,00	719,51
1222472091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011152	6141	719,51	0,00
1222472091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011152	3776	0,00	719,51
1222472098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011153	3367	0,00	1.420,43
1222472098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011153	3374	1.420,43	0,00
1222472098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011153	6138	0,00	1.420,43
1222472098	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011153	6141	1.420,43	0,00
1222472098	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011153	3776	0,00	1.420,43
1222472098	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011153	3779	1.420,43	0,00
1222472105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011154	3367	0,00	0,02
1222472105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011154	3374	0,02	0,00
1222472105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011154	6138	0,00	0,02
1222472105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011154	6141	0,02	0,00
1222472105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011154	3776	0,00	0,02
1222472105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011154	3779	0,02	0,00
1222472121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011155	3367	0,00	44,35
1222472121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011155	3374	44,35	0,00
1222472121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011155	6138	0,00	44,35
1222472121	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011155	6141	44,35	0,00
1222472121	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011155	3776	0,00	44,35
1222472121	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011155	3779	44,35	0,00
1222472128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011156	3367	0,00	114,00
1222472128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011156	3374	114,00	0,00
1222472128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011156	6138	0,00	114,00
1222472128	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011156	6141	114,00	0,00
1222472128	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011156	3776	0,00	114,00
1222472128	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011156	3779	114,00	0,00
1222472135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011157	3367	0,00	261,16
1222472135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011157	3374	261,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1222472135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011157	6138		0,00	261,16
1222472135	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011157	6141		261,16	0,00
1222472135	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011157	3776		0,00	261,16
1222472135	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011157	3779		261,16	0,00
1222472148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011158	3367		0,00	705,80
1222472148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011158	3374		705,80	0,00
1222472148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011158	6138		0,00	705,80
1222472148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011158	6141		705,80	0,00
1222472148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011158	3776		0,00	705,80
1222472148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011158	3779		705,80	0,00
1222472155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011159	3367		0,00	1.107,57
1222472155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011159	3374		1.107,57	0,00
1222472155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011159	6138		0,00	1.107,57
1222472155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011159	6141		1.107,57	0,00
1222472155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011159	3776		0,00	1.107,57
1222472155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011159	3779		1.107,57	0,00
1222472162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011160	3367		0,00	2.677,76
1222472162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011160	3374		2.677,76	0,00
1222472162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011160	6138		0,00	2.677,76
1222472162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011160	6141		2.677,76	0,00
1222472162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011160	3776		0,00	2.677,76
1222472162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011160	3779		2.677,76	0,00
1222472175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011161	3367		0,00	1.036,69
1222472175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011161	3374		1.036,69	0,00
1222472175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011161	6138		0,00	1.036,69
1222472175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011161	6141		1.036,69	0,00
1222472175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011161	3776		0,00	1.036,69
1222472175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011161	3779		1.036,69	0,00
1222472254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011163	3367		0,00	367,50
1222472254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011163	3374		367,50	0,00
1222472254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011163	6138		0,00	367,50
1222472254	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011163	6141		367,50	0,00
1222472254	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011163	3776		0,00	367,50
1222472254	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011163	3779		367,50	0,00
1222472462	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001915	6196		14,17	0,00
1222472462	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/001915	1383		0,00	14,17
1222472462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001915	3377		14,17	0,00
1222472462	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001915	3760		14,17	0,00
1222472462	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001915	3754		0,00	14,17
1222472462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001915	3376		0,00	14,17
1222472469	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002313	6196		5,83	0,00
1222472469	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002313	3757		0,00	5,83
1222472469	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002313	3763		5,83	0,00
1222472469	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/002313	3880		0,00	5,83
1222472692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011171	3367		0,00	2.380,00
1222472692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011171	3374		2.380,00	0,00
1222472692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011171	6138		0,00	2.380,00
1222472692	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011171	6141		2.380,00	0,00
1222472692	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011171	3776		0,00	2.380,00
1222472692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011171	3779		2.380,00	0,00
1222472741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011172	3367		0,00	2.590,00
1222472741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011172	3374		2.590,00	0,00
1222472741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011172	6138		0,00	2.590,00
1222472741	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011172	6141		2.590,00	0,00
1222472741	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011172	3776		0,00	2.590,00
1222472741	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011172	3779		2.590,00	0,00
1222472896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011178	3367		0,00	2.764,76
1222472896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011178	3374		2.764,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1222472896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011178	6138		0,00	2.764,76
1222472896	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011178	6141		2.764,76	0,00
1222472896	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011178	3776		0,00	2.764,76
1222472896	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011178	3779		2.764,76	0,00
1222472990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011182	3367		0,00	900,00
1222472990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011182	3374		900,00	0,00
1222472990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011182	6138		0,00	900,00
1222472990	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011182	6141		900,00	0,00
1222472990	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011182	3776		0,00	900,00
1222472990	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011182	3779		900,00	0,00
1222473022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011183	3367		0,00	1.145,47
1222473022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011183	3374		1.145,47	0,00
1222473022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011183	6138		0,00	1.145,47
1222473022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011183	6141		1.145,47	0,00
1222473022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011183	3776		0,00	1.145,47
1222473022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011183	3779		1.145,47	0,00
1222478153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011393	3367		0,00	2.975,30
1222478153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011393	3374		2.975,30	0,00
1222478153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011393	6138		0,00	2.975,30
1222478153	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011393	6141		2.975,30	0,00
1222478153	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011393	3776		0,00	2.975,30
1222478153	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011393	3779		2.975,30	0,00
1222478160	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/011393	4556		2.975,30	0,00
1222478160	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011393	5840		0,00	2.975,30
1222478160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011393	3754		2.975,30	0,00
1222478160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011393	3376		2.975,30	0,00
1222478160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011393	3374		0,00	2.975,30
1222478160	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011393	6141		0,00	2.975,30
1222478167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011394	3367		0,00	733,58
1222478167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011394	3374		733,58	0,00
1222478167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011394	6138		0,00	733,58
1222478167	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011394	6141		733,58	0,00
1222478167	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011394	3776		0,00	733,58
1222478167	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011394	3779		733,58	0,00
1222478174	5846	FGTS	Liquidacao	2021/011394	4728		733,58	0,00
1222478174	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/011394	5846		0,00	733,58
1222478174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011394	3374		0,00	733,58
1222478174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011394	6141		0,00	733,58
1222478174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011394	3754		733,58	0,00
1222478174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011394	3376		733,58	0,00
1222478181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011395	3367		0,00	3.571,69
1222478181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011395	3374		3.571,69	0,00
1222478181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011395	6138		0,00	3.571,69
1222478181	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011395	6141		3.571,69	0,00
1222478181	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011395	3776		0,00	3.571,69
1222478181	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011395	3779		3.571,69	0,00
1222478188	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/011395	4556		3.571,69	0,00
1222478188	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011395	5840		0,00	3.571,69
1222478188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011395	3374		0,00	3.571,69
1222478188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011395	6141		0,00	3.571,69
1222478188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011395	3754		3.571,69	0,00
1222478188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011395	3376		3.571,69	0,00
1222478449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011413	3367		0,00	2.244,65
1222478449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011413	3374		2.244,65	0,00
1222478449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011413	6138		0,00	2.244,65
1222478449	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011413	6141		2.244,65	0,00
1222478449	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011413	3776		0,00	2.244,65
1222478449	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011413	3779		2.244,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1222478456	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/011413	4556	2.244,65 0,00
1222478456	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011413	5850	0,00 2.244,65
1222478456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011413	3374	0,00 2.244,65
1222478456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011413	6141	0,00 2.244,65
1222478456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011413	3754	2.244,65 0,00
1222478456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011413	3376	2.244,65 0,00
1222499853	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197	20,00 0,00
1222499853	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		6196	0,00 20,00
Total						199.903,54 199.903,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223471854	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/010139	1383	124,30	0,00
1223471854	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010139	5884	0,00	124,30
1223471854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010139	3374	0,00	124,30
1223471854	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010139	3701	0,00	124,30
1223471854	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010139	3702	124,30	0,00
1223471854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010139	6141	0,00	124,30
1223471854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010139	3754	124,30	0,00
1223471854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010139	3376	124,30	0,00
1223472112	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/011154	1383	0,02	0,00
1223472112	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011154	5881	0,00	0,02
1223472112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011154	3374	0,00	0,02
1223472112	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011154	3701	0,00	0,02
1223472112	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011154	3702	0,02	0,00
1223472112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011154	6141	0,00	0,02
1223472112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011154	3754	0,02	0,00
1223472112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011154	3376	0,02	0,00
1223472446	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/006313	1383	350,35	0,00
1223472446	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/006313	5881	0,00	350,35
1223472446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/006313	3374	0,00	350,35
1223472446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/006313	3376	350,35	0,00
1223472446	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/006313	3701	0,00	350,35
1223472446	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/006313	3702	350,35	0,00
1223472446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006313	6141	0,00	350,35
1223472446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/006313	3754	350,35	0,00
1223472474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/006313	3367	155,43	0,00
1223472474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/006313	3374	0,00	155,43
1223472474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006313	6138	155,43	0,00
1223472474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/006313	6141	0,00	155,43
1223472474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006313	3776	155,43	0,00
1223472474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/006313	3779	0,00	155,43
1223472903	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/009838	1383	2.108,28	0,00
1223472903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009838	3374	0,00	2.108,28
1223472903	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/009838	3701	0,00	2.108,28
1223472903	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/009838	3702	2.108,28	0,00
1223472903	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009838	6141	0,00	2.108,28
1223472903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009838	3754	2.108,28	0,00
1223472903	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009838	2320	0,00	2.108,28
1223472903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009838	3376	2.108,28	0,00
1223472913	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/009838	1383	0,00	42,16
1223472913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/009838	3377	42,16	0,00
1223472913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009838	3757	42,16	0,00
1223472913	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/009838	3754	0,00	42,16
1223472913	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/009838	3880	42,16	0,00
1223472913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/009838	3376	0,00	42,16
1223475958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011278	3367	0,00	9.785,00
1223475958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011278	3374	9.785,00	0,00
1223475958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011278	6138	0,00	9.785,00
1223475958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011278	6141	9.785,00	0,00
1223475958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011278	3776	0,00	9.785,00
1223475958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011278	3779	9.785,00	0,00
1223475965	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011278	1201	9.785,00	0,00
1223475965	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011278	5730	0,00	9.785,00
1223475965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011278	3374	0,00	9.785,00
1223475965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011278	6141	0,00	9.785,00
1223475965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011278	3754	9.785,00	0,00
1223475965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011278	3376	9.785,00	0,00
1223475973	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011278	1201	0,00	843,76
1223475973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011278	3865	843,76	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223475973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011278	3377	843,76	0,00
1223475973	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011278	3757	843,76	0,00
1223475973	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011278	3754	0,00	843,76
1223475973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011278	3376	0,00	843,76
1223475980	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011278	1201	0,00	85,15
1223475980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011278	3869	85,15	0,00
1223475980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011278	3377	85,15	0,00
1223475980	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011278	3757	85,15	0,00
1223475980	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011278	3754	0,00	85,15
1223475980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011278	3376	0,00	85,15
1223475987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011279	3367	0,00	224,60
1223475987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011279	3374	224,60	0,00
1223475987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011279	6138	0,00	224,60
1223475987	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011279	6141	224,60	0,00
1223475987	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011279	3776	0,00	224,60
1223475987	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011279	3779	224,60	0,00
1223475994	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011279	1201	224,60	0,00
1223475994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011279	5730	0,00	224,60
1223475994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011279	3374	0,00	224,60
1223475994	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011279	6141	0,00	224,60
1223475994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011279	3754	224,60	0,00
1223475994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011279	3376	224,60	0,00
1223476001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011280	3367	0,00	11.690,20
1223476001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011280	3374	11.690,20	0,00
1223476001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011280	6138	0,00	11.690,20
1223476001	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011280	6141	11.690,20	0,00
1223476001	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011280	3776	0,00	11.690,20
1223476001	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011280	3779	11.690,20	0,00
1223476008	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011280	1201	11.690,20	0,00
1223476008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011280	5730	0,00	11.690,20
1223476008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011280	3374	0,00	11.690,20
1223476008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011280	6141	0,00	11.690,20
1223476008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011280	3754	11.690,20	0,00
1223476008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011280	3376	11.690,20	0,00
1223476016	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011280	1201	0,00	1.354,75
1223476016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011280	3865	1.354,75	0,00
1223476016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011280	3377	1.354,75	0,00
1223476016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3757	1.354,75	0,00
1223476016	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3754	0,00	1.354,75
1223476016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011280	3376	0,00	1.354,75
1223476023	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011280	1201	0,00	1.029,61
1223476023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011280	3869	1.029,61	0,00
1223476023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011280	3377	1.029,61	0,00
1223476023	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3757	1.029,61	0,00
1223476023	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3754	0,00	1.029,61
1223476023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011280	3376	0,00	1.029,61
1223476030	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/011280	1201	0,00	101,88
1223476030	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011280	3879	101,88	0,00
1223476030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011280	3377	101,88	0,00
1223476030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3757	101,88	0,00
1223476030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011280	3754	0,00	101,88
1223476030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011280	3376	0,00	101,88
1223476037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011281	3367	0,00	1.587,06
1223476037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011281	3374	1.587,06	0,00
1223476037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011281	6138	0,00	1.587,06
1223476037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011281	6141	1.587,06	0,00
1223476037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011281	3776	0,00	1.587,06
1223476037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011281	3779	1.587,06	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 23 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223476044	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011281	1201	1.587,06	0,00
1223476044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011281	5730	0,00	1.587,06
1223476044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011281	3374	0,00	1.587,06
1223476044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011281	6141	0,00	1.587,06
1223476044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011281	3754	1.587,06	0,00
1223476044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011281	3376	1.587,06	0,00
1223476051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011282	3367	0,00	2.292,42
1223476051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011282	3374	2.292,42	0,00
1223476051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011282	6138	0,00	2.292,42
1223476051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011282	6141	2.292,42	0,00
1223476051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011282	3776	0,00	2.292,42
1223476051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011282	3779	2.292,42	0,00
1223476058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011282	1203	2.292,42	0,00
1223476058	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/011282	5730	0,00	2.292,42
1223476058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011282	3374	0,00	2.292,42
1223476058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011282	6141	0,00	2.292,42
1223476058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011282	3754	2.292,42	0,00
1223476058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011282	3376	2.292,42	0,00
1223478714	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010575	1383	1.389,00	0,00
1223478714	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010575	5917	0,00	1.389,00
1223478714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010575	3374	0,00	1.389,00
1223478714	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010575	3701	0,00	1.389,00
1223478714	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010575	3702	1.389,00	0,00
1223478714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010575	6141	0,00	1.389,00
1223478714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010575	3754	1.389,00	0,00
1223478714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010575	3376	1.389,00	0,00
1223478724	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010575	1383	0,00	152,79
1223478724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010575	3867	152,79	0,00
1223478724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010575	3377	152,79	0,00
1223478724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010575	3757	152,79	0,00
1223478724	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010575	3754	0,00	152,79
1223478724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010575	3376	0,00	152,79
1223478732	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010576	1383	1.389,00	0,00
1223478732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010576	5917	0,00	1.389,00
1223478732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010576	3374	0,00	1.389,00
1223478732	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010576	3701	0,00	1.389,00
1223478732	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010576	3702	1.389,00	0,00
1223478732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010576	6141	0,00	1.389,00
1223478732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010576	3754	1.389,00	0,00
1223478732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010576	3376	1.389,00	0,00
1223478742	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010576	1383	0,00	152,79
1223478742	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010576	3867	152,79	0,00
1223478742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010576	3377	152,79	0,00
1223478742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010576	3376	0,00	152,79
1223478742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010576	3757	152,79	0,00
1223478742	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010576	3754	0,00	152,79
1223478750	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010624	1383	3.000,00	0,00
1223478750	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010624	5917	0,00	3.000,00
1223478750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010624	3374	0,00	3.000,00
1223478750	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010624	3701	0,00	3.000,00
1223478750	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010624	3702	3.000,00	0,00
1223478750	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010624	6141	0,00	3.000,00
1223478750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010624	3754	3.000,00	0,00
1223478750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010624	3376	3.000,00	0,00
1223478760	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/010624	1383	0,00	57,45
1223478760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010624	3871	57,45	0,00
1223478760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010624	3377	57,45	0,00
1223478760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010624	3757	57,45	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223478760	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010624	3754	0,00	57,45
1223478760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010624	3376	0,00	57,45
1223478767	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010624	1383	0,00	330,00
1223478767	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010624	3867	330,00	0,00
1223478767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010624	3377	330,00	0,00
1223478767	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010624	3757	330,00	0,00
1223478767	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010624	3754	0,00	330,00
1223478767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010624	3376	0,00	330,00
1223478788	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010628	1383	1.200,00	0,00
1223478788	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010628	5917	0,00	1.200,00
1223478788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010628	3374	0,00	1.200,00
1223478788	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010628	3701	0,00	1.200,00
1223478788	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010628	3702	1.200,00	0,00
1223478788	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010628	6141	0,00	1.200,00
1223478788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010628	3754	1.200,00	0,00
1223478788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010628	3376	1.200,00	0,00
1223478798	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010628	1383	0,00	132,00
1223478798	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010628	3867	132,00	0,00
1223478798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010628	3377	132,00	0,00
1223478798	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010628	3757	132,00	0,00
1223478798	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010628	3754	0,00	132,00
1223478798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010628	3376	0,00	132,00
1223478811	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010627	1383	1.200,00	0,00
1223478811	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010627	6141	0,00	1.200,00
1223478811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010627	3754	1.200,00	0,00
1223478811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010627	3376	1.200,00	0,00
1223478811	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010627	5917	0,00	1.200,00
1223478811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010627	3374	0,00	1.200,00
1223478811	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010627	3701	0,00	1.200,00
1223478811	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010627	3702	1.200,00	0,00
1223478821	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010627	1383	0,00	132,00
1223478821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010627	3867	132,00	0,00
1223478821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010627	3377	132,00	0,00
1223478821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010627	3757	132,00	0,00
1223478821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010627	3754	0,00	132,00
1223478821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010627	3376	0,00	132,00
1223478848	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010626	1383	1.200,00	0,00
1223478848	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010626	5917	0,00	1.200,00
1223478848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010626	3374	0,00	1.200,00
1223478848	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010626	3701	0,00	1.200,00
1223478848	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010626	3702	1.200,00	0,00
1223478848	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010626	6141	0,00	1.200,00
1223478848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010626	3754	1.200,00	0,00
1223478848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010626	3376	1.200,00	0,00
1223478858	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010626	1383	0,00	132,00
1223478858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010626	3867	132,00	0,00
1223478858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010626	3377	132,00	0,00
1223478858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010626	3757	132,00	0,00
1223478858	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010626	3754	0,00	132,00
1223478858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010626	3376	0,00	132,00
1223478886	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/010625	1383	1.200,00	0,00
1223478886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010625	5917	0,00	1.200,00
1223478886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010625	3374	0,00	1.200,00
1223478886	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010625	3701	0,00	1.200,00
1223478886	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010625	3702	1.200,00	0,00
1223478886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010625	6141	0,00	1.200,00
1223478886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010625	3754	1.200,00	0,00
1223478886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010625	3376	1.200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223478896	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/010625	1383		0,00	132,00
1223478896	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/010625	3867		132,00	0,00
1223478896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/010625	3377		132,00	0,00
1223478896	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010625	3757		132,00	0,00
1223478896	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/010625	3754		0,00	132,00
1223478896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/010625	3376		0,00	132,00
1223478977	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010462	1604		0,00	32,43
1223478977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010462	3377		32,43	0,00
1223478977	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010462	3566		0,00	32,43
1223478977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010462	3760		32,43	0,00
1223478977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010462	3376		0,00	32,43
1223478977	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010462	3818		32,43	0,00
1223478977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010462	3754		0,00	32,43
1223478977	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/010462	3897		32,43	0,00
1223478986	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/010461	6932		1.081,03	0,00
1223478986	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/010461	1604		0,00	1.081,03
1223478986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010461	3377		1.081,03	0,00
1223478986	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010461	3566		0,00	1.081,03
1223478986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010461	3760		1.081,03	0,00
1223478986	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010461	3818		1.081,03	0,00
1223478986	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010461	3754		0,00	1.081,03
1223478986	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010461	3376		0,00	1.081,03
1223479002	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010151	5471		407,36	0,00
1223479002	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010151	1383		0,00	407,36
1223479002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010151	3377		407,36	0,00
1223479002	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010151	3760		407,36	0,00
1223479002	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010151	3754		0,00	407,36
1223479002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010151	3376		0,00	407,36
1223479009	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010373	5471		2.915,10	0,00
1223479009	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010373	1383		0,00	2.915,10
1223479009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010373	3377		2.915,10	0,00
1223479009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010373	3376		0,00	2.915,10
1223479009	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010373	3760		2.915,10	0,00
1223479009	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010373	3754		0,00	2.915,10
1223479016	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009565	6932		1.637,78	0,00
1223479016	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009565	1383		0,00	1.637,78
1223479016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009565	3377		1.637,78	0,00
1223479016	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009565	3760		1.637,78	0,00
1223479016	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009565	3754		0,00	1.637,78
1223479016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009565	3376		0,00	1.637,78
1223479028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009823	6932		122,40	0,00
1223479028	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009823	1383		0,00	122,40
1223479028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009823	3377		122,40	0,00
1223479028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009823	3760		122,40	0,00
1223479028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009823	3754		0,00	122,40
1223479028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009823	3376		0,00	122,40
1223479040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009825	6932		733,92	0,00
1223479040	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009825	1383		0,00	733,92
1223479040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009825	3754		0,00	733,92
1223479040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009825	3376		0,00	733,92
1223479040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009825	3377		733,92	0,00
1223479040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009825	3760		733,92	0,00
1223479054	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/010460	1604		0,00	6.053,65
1223479054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010460	3377		6.053,65	0,00
1223479054	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010460	3566		0,00	6.053,65
1223479054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010460	3760		6.053,65	0,00
1223479054	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/010460	3818		6.053,65	0,00
1223479054	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010460	3754		0,00	6.053,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223479054	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/010460	3897	6.053,65	0,00
1223479054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010460	3376	0,00	6.053,65
1223479115	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/009877	1383	0,00	124,09
1223479115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/009877	3377	124,09	0,00
1223479115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009877	3760	124,09	0,00
1223479115	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009877	3754	0,00	124,09
1223479115	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/009877	3897	124,09	0,00
1223479115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/009877	3376	0,00	124,09
1223479193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011428	3367	0,00	555,60
1223479193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011428	3374	555,60	0,00
1223479193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011428	6138	0,00	555,60
1223479193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011428	6141	555,60	0,00
1223479193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011428	3776	0,00	555,60
1223479193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011428	3779	555,60	0,00
1223479200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011429	3367	0,00	400,00
1223479200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011429	3374	400,00	0,00
1223479200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011429	3779	400,00	0,00
1223479200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011429	6138	0,00	400,00
1223479200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011429	6141	400,00	0,00
1223479200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011429	3776	0,00	400,00
1223479207	2249	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CO	Liquidacao	2021/011428	1254	555,60	0,00
1223479207	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011428	2249	0,00	555,60
1223479207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011428	3374	0,00	555,60
1223479207	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011428	6141	0,00	555,60
1223479207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011428	3754	555,60	0,00
1223479207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011428	3376	555,60	0,00
1223479309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011433	3367	0,00	66,80
1223479309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011433	3374	66,80	0,00
1223479309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011433	6138	0,00	66,80
1223479309	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011433	6141	66,80	0,00
1223479309	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011433	3776	0,00	66,80
1223479309	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011433	3779	66,80	0,00
1223479383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011434	3367	0,00	120,35
1223479383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011434	3374	120,35	0,00
1223479383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011434	6138	0,00	120,35
1223479383	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011434	6141	120,35	0,00
1223479383	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011434	3776	0,00	120,35
1223479383	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011434	3779	120,35	0,00
1223479668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011438	3367	0,00	1.560,00
1223479668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011438	3374	1.560,00	0,00
1223479668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011438	6138	0,00	1.560,00
1223479668	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011438	6141	1.560,00	0,00
1223479668	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011438	3776	0,00	1.560,00
1223479668	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011438	3779	1.560,00	0,00
1223480194	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	3.596,03
1223480194	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.596,03	0,00
1223480447	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	3.322,46
1223480447	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.322,46	0,00
1223481038	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/010448	1383	624,82	0,00
1223481038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/010448	3374	0,00	624,82
1223481038	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/010448	3701	0,00	624,82
1223481038	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/010448	3702	624,82	0,00
1223481038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/010448	5878	0,00	624,82
1223481038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/010448	3376	624,82	0,00
1223481038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010448	6141	0,00	624,82
1223481038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010448	3754	624,82	0,00
1223481088	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/010845	1383	583,74	0,00
1223481088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/010845	3374	0,00	583,74

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223481088	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/010845	3701	0,00	583,74
1223481088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/010845	3376	583,74	0,00
1223481088	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/010845	3702	583,74	0,00
1223481088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010845	6141	0,00	583,74
1223481088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/010845	3754	583,74	0,00
1223481088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/010845	5878	0,00	583,74
1223481427	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/008133	1383	366,66	0,00
1223481427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/008133	3374	0,00	366,66
1223481427	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/008133	3701	0,00	366,66
1223481427	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/008133	3702	366,66	0,00
1223481427	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/008133	5878	0,00	366,66
1223481427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/008133	3376	366,66	0,00
1223481427	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	6141	0,00	366,66
1223481427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/008133	3754	366,66	0,00
1223481436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011443	3367	0,00	240,38
1223481436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011443	3374	240,38	0,00
1223481436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011443	6138	0,00	240,38
1223481436	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011443	6141	240,38	0,00
1223481436	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011443	3776	0,00	240,38
1223481436	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011443	3779	240,38	0,00
1223485684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011342	3367	0,00	7.081,60
1223485684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011342	3374	7.081,60	0,00
1223485684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011342	6138	0,00	7.081,60
1223485684	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011342	6141	7.081,60	0,00
1223485684	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011342	3776	0,00	7.081,60
1223485684	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011342	3779	7.081,60	0,00
1223485708	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011342	1201	7.081,60	0,00
1223485708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011342	5730	0,00	7.081,60
1223485708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011342	3374	0,00	7.081,60
1223485708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011342	6141	0,00	7.081,60
1223485708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011342	3754	7.081,60	0,00
1223485708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011342	3376	7.081,60	0,00
1223485716	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/011342	1201	0,00	2.121,58
1223485716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011342	3865	2.121,58	0,00
1223485716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011342	3377	2.121,58	0,00
1223485716	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3757	2.121,58	0,00
1223485716	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3754	0,00	2.121,58
1223485716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011342	3376	0,00	2.121,58
1223485723	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/011342	1201	0,00	1.597,30
1223485723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011342	3869	1.597,30	0,00
1223485723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011342	3377	1.597,30	0,00
1223485723	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3757	1.597,30	0,00
1223485723	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3754	0,00	1.597,30
1223485723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011342	3376	0,00	1.597,30
1223485730	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/011342	1201	0,00	363,32
1223485730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/011342	3879	363,32	0,00
1223485730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/011342	3377	363,32	0,00
1223485730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3757	363,32	0,00
1223485730	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/011342	3754	0,00	363,32
1223485730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/011342	3376	0,00	363,32
Total						345.562,94	345.562,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 24 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224485746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011450	3367	0,00	8.000,00
1224485746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011450	3374	8.000,00	0,00
1224485746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011450	6138	0,00	8.000,00
1224485746	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011450	6141	8.000,00	0,00
1224485746	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011450	3776	0,00	8.000,00
1224485746	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011450	3779	8.000,00	0,00
1224485754	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011450	1201	8.000,00	0,00
1224485754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011450	5730	0,00	8.000,00
1224485754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011450	3374	0,00	8.000,00
1224485754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011450	6141	0,00	8.000,00
1224485754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011450	3754	8.000,00	0,00
1224485754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011450	3376	8.000,00	0,00
1224485777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011451	3367	0,00	4.745,39
1224485777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011451	3374	4.745,39	0,00
1224485777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011451	6138	0,00	4.745,39
1224485777	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011451	6141	4.745,39	0,00
1224485777	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011451	3776	0,00	4.745,39
1224485777	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011451	3779	4.745,39	0,00
1224485784	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/011451	1201	4.745,39	0,00
1224485784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/011451	5730	0,00	4.745,39
1224485784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011451	3374	0,00	4.745,39
1224485784	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011451	6141	0,00	4.745,39
1224485784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011451	3754	4.745,39	0,00
1224485784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011451	3376	4.745,39	0,00
1224485816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/011452	3367	0,00	7,15
1224485816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/011452	3374	7,15	0,00
1224485816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011452	6138	0,00	7,15
1224485816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011452	6141	7,15	0,00
1224485816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011452	3776	0,00	7,15
1224485816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011452	3779	7,15	0,00
1224485832	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/011452	1383	7,15	0,00
1224485832	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/011452	5939	0,00	7,15
1224485832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/011452	3374	0,00	7,15
1224485832	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011452	6141	0,00	7,15
1224485832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011452	3754	7,15	0,00
1224485832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/011452	3376	7,15	0,00
1224487425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/011453	3367	0,00	5,44
1224487425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/011453	3374	5,44	0,00
1224487425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011453	6138	0,00	5,44
1224487425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/011453	6141	5,44	0,00
1224487425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011453	3776	0,00	5,44
1224487425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/011453	3779	5,44	0,00
1224487439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002722	3367	5,44	0,00
1224487439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002722	3374	0,00	5,44
1224487439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002722	6138	5,44	0,00
1224487439	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002722	6141	0,00	5,44
1224487439	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002722	3776	5,44	0,00
1224487439	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002722	3779	0,00	5,44
1224495642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/011458	3367	0,00	211,74
1224495642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/011458	3374	211,74	0,00
1224495642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011458	6138	0,00	211,74
1224495642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/011458	6141	211,74	0,00
1224495642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011458	3776	0,00	211,74
1224495642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/011458	3779	211,74	0,00
Total						77.183,10	77.183,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227479675	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/011438	1254	1.560,00	0,00
1227479675	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/011438	2253	0,00	1.560,00
1227479675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011438	3374	0,00	1.560,00
1227479675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011438	6141	0,00	1.560,00
1227479675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011438	3754	1.560,00	0,00
1227479675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011438	3376	1.560,00	0,00
1227480909	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009688	1078	0,00	2.688,00
1227480909	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2021/009688	1383	2.688,00	0,00
1227480909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009688	3374	0,00	2.688,00
1227480909	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009688	3701	0,00	2.688,00
1227480909	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009688	3702	2.688,00	0,00
1227480909	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009688	6141	0,00	2.688,00
1227480909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009688	3754	2.688,00	0,00
1227480909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009688	3376	2.688,00	0,00
1227480918	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009883	1383	705,09	0,00
1227480918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009883	5894	0,00	705,09
1227480918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009883	3374	0,00	705,09
1227480918	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009883	3701	0,00	705,09
1227480918	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009883	3702	705,09	0,00
1227480918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009883	6141	0,00	705,09
1227480918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009883	3754	705,09	0,00
1227480918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009883	3376	705,09	0,00
1227481049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/010448	3367	175,18	0,00
1227481049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/010448	3374	0,00	175,18
1227481049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010448	6138	175,18	0,00
1227481049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010448	6141	0,00	175,18
1227481049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010448	3776	175,18	0,00
1227481049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010448	3779	0,00	175,18
1227481443	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/011443	1383	240,38	0,00
1227481443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011443	3374	0,00	240,38
1227481443	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011443	3701	0,00	240,38
1227481443	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011443	3702	240,38	0,00
1227481443	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011443	6141	0,00	240,38
1227481443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011443	3754	240,38	0,00
1227481443	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011443	5878	0,00	240,38
1227481443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011443	3376	240,38	0,00
1227481535	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010143	1383	100,52	0,00
1227481535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010143	5894	0,00	100,52
1227481535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010143	3374	0,00	100,52
1227481535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010143	3701	0,00	100,52
1227481535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010143	3702	100,52	0,00
1227481535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010143	6141	0,00	100,52
1227481535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010143	3754	100,52	0,00
1227481535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010143	3376	100,52	0,00
1227481678	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010371	1383	3.855,19	0,00
1227481678	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010371	5894	0,00	3.855,19
1227481678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010371	3374	0,00	3.855,19
1227481678	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010371	3701	0,00	3.855,19
1227481678	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010371	3702	3.855,19	0,00
1227481678	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010371	6141	0,00	3.855,19
1227481678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010371	3754	3.855,19	0,00
1227481678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010371	3376	3.855,19	0,00
1227481967	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011438	1254	0,00	1.560,00
1227481967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011438	3377	1.560,00	0,00
1227481967	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011438	3760	1.560,00	0,00
1227481967	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011438	3754	0,00	1.560,00
1227481967	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011438	3897	1.560,00	0,00
1227481967	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011438	3376	0,00	1.560,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227481981	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011413	4556	0,00	2.244,65
1227481981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011413	3377	2.244,65	0,00
1227481981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011413	3760	2.244,65	0,00
1227481981	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011413	3754	0,00	2.244,65
1227481981	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011413	3897	2.244,65	0,00
1227481981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011413	3376	0,00	2.244,65
1227481997	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011394	4728	0,00	733,58
1227481997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011394	3377	733,58	0,00
1227481997	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011394	3760	733,58	0,00
1227481997	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011394	3754	0,00	733,58
1227481997	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/011394	3897	733,58	0,00
1227481997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011394	3376	0,00	733,58
1227482046	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011081	4728	0,00	266,37
1227482046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011081	3377	266,37	0,00
1227482046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011081	3760	266,37	0,00
1227482046	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011081	3754	0,00	266,37
1227482046	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/011081	3897	266,37	0,00
1227482046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011081	3376	0,00	266,37
1227482090	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011393	4556	0,00	2.975,30
1227482090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011393	3377	2.975,30	0,00
1227482090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011393	3760	2.975,30	0,00
1227482090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011393	3754	0,00	2.975,30
1227482090	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011393	3897	2.975,30	0,00
1227482090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011393	3376	0,00	2.975,30
1227482127	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011395	4556	0,00	3.571,69
1227482127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011395	3377	3.571,69	0,00
1227482127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011395	3760	3.571,69	0,00
1227482127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011395	3754	0,00	3.571,69
1227482127	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011395	3897	3.571,69	0,00
1227482127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011395	3376	0,00	3.571,69
1227482157	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011428	1254	0,00	555,60
1227482157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011428	3377	555,60	0,00
1227482157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011428	3760	555,60	0,00
1227482157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011428	3754	0,00	555,60
1227482157	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/011428	3897	555,60	0,00
1227482157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011428	3376	0,00	555,60
1227482164	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/010902	1383	799,84	0,00
1227482164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010902	5940	0,00	799,84
1227482164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010902	3374	0,00	799,84
1227482164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010902	3376	799,84	0,00
1227482164	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010902	3701	0,00	799,84
1227482164	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010902	3702	799,84	0,00
1227482164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010902	6141	0,00	799,84
1227482164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010902	3754	799,84	0,00
1227482326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010744	3867	0,00	152,79
1227482326	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010744	3757	0,00	152,79
1227482326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010744	3763	152,79	0,00
1227482326	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010744	3897	152,79	0,00
1227482331	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010745	3867	0,00	152,79
1227482331	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010745	3757	0,00	152,79
1227482331	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010745	3763	152,79	0,00
1227482331	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010745	3897	152,79	0,00
1227482343	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010746	3867	0,00	330,00
1227482343	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010746	3757	0,00	330,00
1227482343	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010746	3763	330,00	0,00
1227482343	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010746	3897	330,00	0,00
1227482348	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010748	3867	0,00	132,00
1227482348	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010748	3757	0,00	132,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227482348	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010748	3763	132,00	0,00
1227482348	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010748	3897	132,00	0,00
1227482353	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010749	3867	0,00	132,00
1227482353	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010749	3757	0,00	132,00
1227482353	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010749	3763	132,00	0,00
1227482353	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010749	3897	132,00	0,00
1227482358	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010750	3867	0,00	132,00
1227482358	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010750	3757	0,00	132,00
1227482358	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010750	3763	132,00	0,00
1227482358	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010750	3897	132,00	0,00
1227482363	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010751	3867	0,00	132,00
1227482363	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010751	3757	0,00	132,00
1227482363	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010751	3763	132,00	0,00
1227482363	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/010751	3897	132,00	0,00
1227483575	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002396	3757	0,00	22,35
1227483575	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/002396	3763	22,35	0,00
1227483575	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/002396	3880	0,00	22,35
1227483575	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/002396	3897	22,35	0,00
1227483583	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/011122	1383	0,00	9,79
1227483583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011122	3377	9,79	0,00
1227483583	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011122	3760	9,79	0,00
1227483583	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011122	3754	0,00	9,79
1227483583	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011122	3897	9,79	0,00
1227483583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011122	3376	0,00	9,79
1227483611	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010963	1383	0,00	365,84
1227483611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010963	3377	365,84	0,00
1227483611	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010963	3760	365,84	0,00
1227483611	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010963	3754	0,00	365,84
1227483611	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010963	5500	365,84	0,00
1227483611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010963	3376	0,00	365,84
1227483625	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/010962	1383	0,00	169,90
1227483625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010962	3377	169,90	0,00
1227483625	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010962	3760	169,90	0,00
1227483625	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010962	3754	0,00	169,90
1227483625	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010962	5500	169,90	0,00
1227483625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010962	3376	0,00	169,90
1227483838	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010876	1383	0,00	127,86
1227483838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010876	3377	127,86	0,00
1227483838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010876	3760	127,86	0,00
1227483838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010876	3754	0,00	127,86
1227483838	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010876	6167	127,86	0,00
1227483838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010876	3376	0,00	127,86
1227483845	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010155	1383	0,00	468,26
1227483845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010155	3377	468,26	0,00
1227483845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010155	3760	468,26	0,00
1227483845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010155	3754	0,00	468,26
1227483845	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010155	6167	468,26	0,00
1227483845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010155	3376	0,00	468,26
1227483859	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010139	1383	0,00	124,30
1227483859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010139	3377	124,30	0,00
1227483859	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010139	3760	124,30	0,00
1227483859	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010139	3754	0,00	124,30
1227483859	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010139	6167	124,30	0,00
1227483859	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010139	3376	0,00	124,30
1227483866	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010372	5471	171,00	0,00
1227483866	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010372	1383	0,00	171,00
1227483866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010372	3377	171,00	0,00
1227483866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010372	3760	171,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227483866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010372	3754	0,00	171,00
1227483866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010372	3376	0,00	171,00
1227483873	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010374	5471	764,02	0,00
1227483873	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010374	1383	0,00	764,02
1227483873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010374	3377	764,02	0,00
1227483873	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010374	3760	764,02	0,00
1227483873	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010374	3754	0,00	764,02
1227483873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010374	3376	0,00	764,02
1227483880	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009829	5471	184,00	0,00
1227483880	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009829	1383	0,00	184,00
1227483880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009829	3377	184,00	0,00
1227483880	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009829	3760	184,00	0,00
1227483880	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009829	3754	0,00	184,00
1227483880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009829	3376	0,00	184,00
1227483887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/005054	3367	499,86	0,00
1227483887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/005054	3374	0,00	499,86
1227483887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005054	6138	499,86	0,00
1227483887	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/005054	6141	0,00	499,86
1227483887	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005054	3776	499,86	0,00
1227483887	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/005054	3779	0,00	499,86
1227483894	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010369	5471	115,90	0,00
1227483894	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010369	1383	0,00	115,90
1227483894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010369	3377	115,90	0,00
1227483894	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010369	3760	115,90	0,00
1227483894	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010369	3754	0,00	115,90
1227483894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010369	3376	0,00	115,90
1227483901	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010370	5471	1.592,29	0,00
1227483901	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010370	1383	0,00	1.592,29
1227483901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010370	3377	1.592,29	0,00
1227483901	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010370	3760	1.592,29	0,00
1227483901	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010370	3754	0,00	1.592,29
1227483901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010370	3376	0,00	1.592,29
1227483911	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/007664	5471	459,06	0,00
1227483911	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/007664	1383	0,00	459,06
1227483911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/007664	3377	459,06	0,00
1227483911	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007664	3760	459,06	0,00
1227483911	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/007664	3754	0,00	459,06
1227483911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/007664	3376	0,00	459,06
1227483943	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009699	5471	1.458,95	0,00
1227483943	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/009699	1383	0,00	1.458,95
1227483943	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009699	3754	0,00	1.458,95
1227483943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009699	3376	0,00	1.458,95
1227483943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009699	3377	1.458,95	0,00
1227483943	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009699	3760	1.458,95	0,00
1227483984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/010450	3367	400,00	0,00
1227483984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/010450	3374	0,00	400,00
1227483984	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010450	3779	0,00	400,00
1227483984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010450	6138	400,00	0,00
1227483984	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010450	6141	0,00	400,00
1227483984	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010450	3776	400,00	0,00
1227484113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/010987	1383	0,00	1.519,60
1227484113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/010987	3377	1.519,60	0,00
1227484113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010987	3760	1.519,60	0,00
1227484113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010987	3754	0,00	1.519,60
1227484113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/010987	3897	1.519,60	0,00
1227484113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/010987	3376	0,00	1.519,60
1227484143	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009697	6932	3.556,80	0,00
1227484143	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009697	1383	0,00	3.556,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 27 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1227484143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009697	3377	3.556,80	0,00	
1227484143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009697	3760	3.556,80	0,00	
1227484143	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009697	3754	0,00	3.556,80	
1227484143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009697	3376	0,00	3.556,80	
1227484150	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009777	6932	2.017,50	0,00	
1227484150	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009777	1383	0,00	2.017,50	
1227484150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009777	3377	2.017,50	0,00	
1227484150	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009777	3760	2.017,50	0,00	
1227484150	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009777	3754	0,00	2.017,50	
1227484150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009777	3376	0,00	2.017,50	
1227484157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009822	6932	226,03	0,00	
1227484157	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009822	1383	0,00	226,03	
1227484157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009822	3377	226,03	0,00	
1227484157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009822	3760	226,03	0,00	
1227484157	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009822	3754	0,00	226,03	
1227484157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009822	3376	0,00	226,03	
1227484164	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/006313	6932	350,35	0,00	
1227484164	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/006313	1383	0,00	350,35	
1227484164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/006313	3377	350,35	0,00	
1227484164	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006313	3760	350,35	0,00	
1227484164	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/006313	3754	0,00	350,35	
1227484164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/006313	3376	0,00	350,35	
1227484192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011154	6932	0,02	0,00	
1227484192	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/011154	1383	0,00	0,02	
1227484192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011154	3377	0,02	0,00	
1227484192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011154	3760	0,02	0,00	
1227484192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011154	3754	0,00	0,02	
1227484192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011154	3376	0,00	0,02	
1227484355	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/008301	1383	187,20	0,00	
1227484355	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/008301	5881	0,00	187,20	
1227484355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/008301	3374	0,00	187,20	
1227484355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/008301	3376	187,20	0,00	
1227484355	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/008301	3701	0,00	187,20	
1227484355	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/008301	3702	187,20	0,00	
1227484355	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008301	6141	0,00	187,20	
1227484355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/008301	3754	187,20	0,00	
1227484378	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/008301	6932	187,20	0,00	
1227484378	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/008301	1383	0,00	187,20	
1227484378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/008301	3377	187,20	0,00	
1227484378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008301	3760	187,20	0,00	
1227484378	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/008301	3754	0,00	187,20	
1227484378	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/008301	3376	0,00	187,20	
1227484427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/010845	3367	416,26	0,00	
1227484427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/010845	3374	0,00	416,26	
1227484427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010845	6138	416,26	0,00	
1227484427	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010845	6141	0,00	416,26	
1227484427	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010845	3776	416,26	0,00	
1227484427	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010845	3779	0,00	416,26	
1227484629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000127	3367	892,00	0,00	
1227484629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000127	3374	0,00	892,00	
1227484629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000127	6138	892,00	0,00	
1227484629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000127	6141	0,00	892,00	
1227484629	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000127	3776	892,00	0,00	
1227484629	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000127	3779	0,00	892,00	
1227485927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010740	3865	0,00	4.320,09	
1227485927	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010740	3757	0,00	4.320,09	
1227485927	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010740	3763	4.320,09	0,00	
1227485927	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/010740	3897	4.320,09	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227485932	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/010741	3869	0,00	2.712,06
1227485932	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010741	3757	0,00	2.712,06
1227485932	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010741	3763	2.712,06	0,00
1227485932	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/010741	3897	2.712,06	0,00
1227498197	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/005120	1383	0,00	1.085,60
1227498197	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/005120	3377	1.085,60	0,00
1227498197	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3760	1.085,60	0,00
1227498197	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/005120	3754	0,00	1.085,60
1227498197	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/005120	3897	1.085,60	0,00
1227498197	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/005120	3376	0,00	1.085,60
1227498739	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.713,87
1227498739	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.713,87	0,00
1227498781	5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	535,74	0,00
1227498781	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	0,00	535,74
1227498804	6167 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	678,62	0,00
1227498804	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	678,62
1227498841	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	6.264,75
1227498841	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	6.264,75	0,00
Total					155.348,30	155.348,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228484485	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Est Pagto	2021/010607	1580	400,00	0,00
1228484485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Pagto	2021/010607	3377	0,00	400,00
1228484485	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Est Pagto	2021/010607	4531	400,00	0,00
1228484485	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2021/010607	3760	0,00	400,00
1228484485	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Est Pagto	2021/010607	4320	0,00	400,00
1228484485	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Pagto	2021/010607	3754	400,00	0,00
1228484485	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Pagto	2021/010607	6167	0,00	400,00
1228484485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Est Pagto	2021/010607	3376	400,00	0,00
1228484494	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Est Liquid	2021/010607	473	400,00	0,00
1228484494	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Est Liquid	2021/010607	1580	0,00	400,00
1228484494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2021/010607	3374	400,00	0,00
1228484494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/010607	6141	400,00	0,00
1228484494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2021/010607	3754	0,00	400,00
1228484494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2021/010607	3376	0,00	400,00
1228484508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/010607	3367	10,27	0,00
1228484508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/010607	3374	0,00	10,27
1228484508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010607	6138	10,27	0,00
1228484508	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010607	6141	0,00	10,27
1228484508	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010607	3776	10,27	0,00
1228484508	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010607	3779	0,00	10,27
1228484515	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/010607	473	0,00	389,73
1228484515	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/010607	1580	389,73	0,00
1228484515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010607	3754	389,73	0,00
1228484515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010607	3376	389,73	0,00
1228484515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010607	3374	0,00	389,73
1228484515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010607	6141	0,00	389,73
1228485478	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009824	1383	1.108,38	0,00
1228485478	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009824	5894	0,00	1.108,38
1228485478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009824	3374	0,00	1.108,38
1228485478	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009824	3701	0,00	1.108,38
1228485478	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009824	3702	1.108,38	0,00
1228485478	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009824	6141	0,00	1.108,38
1228485478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009824	3754	1.108,38	0,00
1228485478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009824	3376	1.108,38	0,00
1228485487	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/011163	1383	367,50	0,00
1228485487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011163	5894	0,00	367,50
1228485487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011163	3374	0,00	367,50
1228485487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011163	3754	367,50	0,00
1228485487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011163	3376	367,50	0,00
1228485487	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011163	3701	0,00	367,50
1228485487	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011163	3702	367,50	0,00
1228485487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011163	6141	0,00	367,50
1228485510	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/010144	1383	1.489,65	0,00
1228485510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010144	5894	0,00	1.489,65
1228485510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010144	3374	0,00	1.489,65
1228485510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010144	3376	1.489,65	0,00
1228485510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/010144	3701	0,00	1.489,65
1228485510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/010144	3702	1.489,65	0,00
1228485510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010144	6141	0,00	1.489,65
1228485510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010144	3754	1.489,65	0,00
1228485519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/010144	3367	75,60	0,00
1228485519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/010144	3374	0,00	75,60
1228485519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010144	6138	75,60	0,00
1228485519	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/010144	6141	0,00	75,60
1228485519	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010144	3776	75,60	0,00
1228485519	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/010144	3779	0,00	75,60
1228485526	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/011433	1383	66,80	0,00
1228485526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011433	5894	0,00	66,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228485526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011433	3374	0,00	66,80
1228485526	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011433	3701	0,00	66,80
1228485526	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011433	3702	66,80	0,00
1228485526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011433	6141	0,00	66,80
1228485526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011433	3754	66,80	0,00
1228485526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011433	3376	66,80	0,00
1228485535	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/009882	1383	60,22	0,00
1228485535	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/009882	5894	0,00	60,22
1228485535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/009882	3374	0,00	60,22
1228485535	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/009882	3701	0,00	60,22
1228485535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/009882	3376	60,22	0,00
1228485535	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/009882	3702	60,22	0,00
1228485535	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009882	6141	0,00	60,22
1228485535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/009882	3754	60,22	0,00
1228485800	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/009781	1383	200,00	0,00
1228485800	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/009781	5939	0,00	200,00
1228485800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/009781	3374	0,00	200,00
1228485800	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009781	6141	0,00	200,00
1228485800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/009781	3754	200,00	0,00
1228485800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/009781	3376	200,00	0,00
1228485846	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010625	1383	0,00	1.068,00
1228485846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010625	3377	1.068,00	0,00
1228485846	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010625	3760	1.068,00	0,00
1228485846	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010625	3754	0,00	1.068,00
1228485846	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010625	6167	1.068,00	0,00
1228485846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010625	3376	0,00	1.068,00
1228485853	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010628	1383	0,00	1.068,00
1228485853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010628	3754	0,00	1.068,00
1228485853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010628	6167	1.068,00	0,00
1228485853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010628	3376	0,00	1.068,00
1228485853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010628	3377	1.068,00	0,00
1228485853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010628	3760	1.068,00	0,00
1228485860	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010626	1383	0,00	1.068,00
1228485860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010626	3754	0,00	1.068,00
1228485860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010626	6167	1.068,00	0,00
1228485860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010626	3376	0,00	1.068,00
1228485860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010626	3377	1.068,00	0,00
1228485860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010626	3760	1.068,00	0,00
1228485955	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/010742	3895	465,20	0,00
1228485955	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/010742	3879	0,00	465,20
1228485955	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010742	3757	0,00	465,20
1228485955	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010742	3763	465,20	0,00
1228485969	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009883	6932	705,09	0,00
1228485969	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/009883	1383	0,00	705,09
1228485969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009883	3377	705,09	0,00
1228485969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009883	3760	705,09	0,00
1228485969	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009883	3754	0,00	705,09
1228485969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009883	3376	0,00	705,09
1228486028	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/009828	1383	0,00	54,95
1228486028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009828	3377	54,95	0,00
1228486028	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009828	3760	54,95	0,00
1228486028	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009828	3754	0,00	54,95
1228486028	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009828	6167	54,95	0,00
1228486028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009828	3376	0,00	54,95
1228486040	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010153	1383	0,00	88,50
1228486040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010153	3377	88,50	0,00
1228486040	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010153	3760	88,50	0,00
1228486040	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010153	3754	0,00	88,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1228486040	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010153	6167		88,50	0,00
1228486040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010153	3376		0,00	88,50
1228486106	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/011434	1383		120,35	0,00
1228486106	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011434	5940		0,00	120,35
1228486106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011434	3374		0,00	120,35
1228486106	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/011434	3701		0,00	120,35
1228486106	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/011434	3702		120,35	0,00
1228486106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011434	6141		0,00	120,35
1228486106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011434	3754		120,35	0,00
1228486106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011434	3376		120,35	0,00
1228486134	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010143	1383		0,00	100,52
1228486134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010143	3377		100,52	0,00
1228486134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010143	3760		100,52	0,00
1228486134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010143	3754		0,00	100,52
1228486134	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010143	6167		100,52	0,00
1228486134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010143	3376		0,00	100,52
1228486175	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010624	1383		0,00	2.612,55
1228486175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010624	3377		2.612,55	0,00
1228486175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010624	3760		2.612,55	0,00
1228486175	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010624	3754		0,00	2.612,55
1228486175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010624	6167		2.612,55	0,00
1228486175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010624	3376		0,00	2.612,55
1228486187	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2021/010747	3871		0,00	57,45
1228486187	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010747	3757		0,00	57,45
1228486187	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010747	3763		57,45	0,00
1228486187	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/010747	6167		57,45	0,00
1228486192	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010627	1383		0,00	1.068,00
1228486192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010627	3377		1.068,00	0,00
1228486192	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010627	3760		1.068,00	0,00
1228486192	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010627	3754		0,00	1.068,00
1228486192	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010627	6167		1.068,00	0,00
1228486192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010627	3376		0,00	1.068,00
1228486199	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/009688	1383		0,00	2.688,00
1228486199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/009688	3377		2.688,00	0,00
1228486199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/009688	3376		0,00	2.688,00
1228486199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009688	3760		2.688,00	0,00
1228486199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/009688	3754		0,00	2.688,00
1228486199	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/009688	6167		2.688,00	0,00
1228486333	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010575	3895		1.236,21	0,00
1228486333	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/010575	1383		0,00	1.236,21
1228486333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010575	3377		1.236,21	0,00
1228486333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010575	3760		1.236,21	0,00
1228486333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010575	3754		0,00	1.236,21
1228486333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010575	3376		0,00	1.236,21
1228486403	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010371	5471		3.855,19	0,00
1228486403	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010371	1383		0,00	3.855,19
1228486403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010371	3377		3.855,19	0,00
1228486403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010371	3760		3.855,19	0,00
1228486403	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010371	3754		0,00	3.855,19
1228486403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010371	3376		0,00	3.855,19
1228486415	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010902	5471		799,84	0,00
1228486415	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/010902	1383		0,00	799,84
1228486415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010902	3377		799,84	0,00
1228486415	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010902	3760		799,84	0,00
1228486415	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010902	3754		0,00	799,84
1228486415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010902	3376		0,00	799,84
1228486457	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/006001	1383		189,95	0,00
1228486457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/006001	3374		0,00	189,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1228486457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/006001	3701	0,00	189,95
1228486457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/006001	3702	189,95	0,00
1228486457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/006001	3376	189,95	0,00
1228486457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	6141	0,00	189,95
1228486457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/006001	3754	189,95	0,00
1228486457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/006001	2320	0,00	189,95
1228486473	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/009838	3895	2.066,12	0,00
1228486473	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/009838	1383	0,00	2.066,12
1228486473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/009838	3377	2.066,12	0,00
1228486473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009838	3760	2.066,12	0,00
1228486473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009838	3754	0,00	2.066,12
1228486473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/009838	3376	0,00	2.066,12
1228486487	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/010671	3895	42,16	0,00
1228486487	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010671	3757	0,00	42,16
1228486487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/010671	3763	42,16	0,00
1228486487	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/010671	3880	0,00	42,16
1228487432	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/011453	1383	5,44	0,00
1228487432	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011453	5940	0,00	5,44
1228487432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011453	3374	0,00	5,44
1228487432	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011453	6141	0,00	5,44
1228487432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011453	3754	5,44	0,00
1228487432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011453	3376	5,44	0,00
1228496710	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		4155	0,00	132,00
1228496710	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		6167	132,00	0,00
1228496713	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		4155	0,00	330,00
1228496713	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		6167	330,00	0,00
1228496716	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		4155	0,00	132,00
1228496716	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		6167	132,00	0,00
1228496719	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		4155	0,00	132,00
1228496719	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		6167	132,00	0,00
1228498742	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	4.665,48
1228498742	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.665,48	0,00
1228498807	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	10.784,40	0,00
1228498807	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	10.784,40
1228498829	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010607	1580	0,00	389,73
1228498829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010607	3377	389,73	0,00
1228498829	4320	Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/010607	4531	0,00	389,73
1228498829	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010607	3760	389,73	0,00
1228498829	4531	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/010607	4320	389,73	0,00
1228498829	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010607	3754	0,00	389,73
1228498829	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/010607	6167	389,73	0,00
1228498829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010607	3376	0,00	389,73
1228498844	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	705,09
1228498844	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	705,09	0,00
1228500719	3900	BB/IPTU C/C 32084-6	Lancamento		6167	132,00	0,00
1228500719	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		3900	0,00	132,00
1228501348	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010576	3895	1.236,21	0,00
1228501348	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/010576	1383	0,00	1.236,21
1228501348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010576	3377	1.236,21	0,00
1228501348	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010576	3760	1.236,21	0,00
1228501348	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010576	3754	0,00	1.236,21
1228501348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010576	3376	0,00	1.236,21
Total						97.301,57	97.301,57

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 29 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229486799	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	0,00	4.287,36
1229486799	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	4.287,36	0,00
1229486819	5485	APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA	Lancamento		5484	21,53	0,00
1229486819	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Lancamento		5485	0,00	21,53
1229487619	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011342		1201	0,00	2.999,40
1229487619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011342		3377	2.999,40	0,00
1229487619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011342		3760	2.999,40	0,00
1229487619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011342		3754	0,00	2.999,40
1229487619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011342		3897	2.999,40	0,00
1229487619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011342		3376	0,00	2.999,40
1229487626	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011278		1201	0,00	8.856,09
1229487626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011278		3377	8.856,09	0,00
1229487626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011278		3760	8.856,09	0,00
1229487626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011278		3754	0,00	8.856,09
1229487626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011278		3897	8.856,09	0,00
1229487626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011278		3376	0,00	8.856,09
1229487633	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011279		1201	0,00	224,60
1229487633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011279		3377	224,60	0,00
1229487633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011279		3376	0,00	224,60
1229487633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011279		3760	224,60	0,00
1229487633	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011279		3754	0,00	224,60
1229487633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011279		3897	224,60	0,00
1229487647	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011451		1201	0,00	4.745,39
1229487647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011451		3377	4.745,39	0,00
1229487647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011451		3760	4.745,39	0,00
1229487647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011451		3754	0,00	4.745,39
1229487647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011451		3897	4.745,39	0,00
1229487647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011451		3376	0,00	4.745,39
1229487654	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011280		1201	0,00	9.203,96
1229487654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011280		3377	9.203,96	0,00
1229487654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011280		3760	9.203,96	0,00
1229487654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011280		3754	0,00	9.203,96
1229487654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011280		3897	9.203,96	0,00
1229487654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011280		3376	0,00	9.203,96
1229487668	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011281		1201	0,00	1.587,06
1229487668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011281		3377	1.587,06	0,00
1229487668	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011281		3760	1.587,06	0,00
1229487668	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011281		3754	0,00	1.587,06
1229487668	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011281		3897	1.587,06	0,00
1229487668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011281		3376	0,00	1.587,06
1229487675	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011282		1203	0,00	2.292,42
1229487675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011282		3377	2.292,42	0,00
1229487675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011282		3760	2.292,42	0,00
1229487675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011282		3754	0,00	2.292,42
1229487675	1203	FERIAS	Pagto Emp 2021/011282		3897	2.292,42	0,00
1229487675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011282		3376	0,00	2.292,42
1229487752	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011450		1201	0,00	8.000,00
1229487752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011450		3377	8.000,00	0,00
1229487752	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011450		3760	8.000,00	0,00
1229487752	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011450		3754	0,00	8.000,00
1229487752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2021/011450		3897	8.000,00	0,00
1229487752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011450		3376	0,00	8.000,00
1229488584	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5484	0,00	21,53
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1229488584	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Arrecadaca		3008	21,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1229488584	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21,53
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229488584	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1229488584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21,53
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1229488584	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO					
1229492182	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2021/006001		7788	4.178,90	0,00
1229492182	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube 2021/006001		1383	0,00	4.178,90
1229492182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/006001		3377	4.178,90	0,00
1229492182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/006001		3760	4.178,90	0,00
1229492182	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/006001		3754	0,00	4.178,90
1229492182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2021/006001		3376	0,00	4.178,90
1229493717	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2021/006001		7788	189,95	0,00
1229493717	7788	BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC-	Pagto Sube 2021/006001		1383	0,00	189,95
1229493717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/006001		3377	189,95	0,00
1229493717	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/006001		3760	189,95	0,00
1229493717	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/006001		3754	0,00	189,95
1229493717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2021/006001		3376	0,00	189,95
1229493724	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube 2021/002722		5484	4.040,52	0,00
1229493724	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube 2021/002722		1383	0,00	4.040,52
1229493724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2021/002722		3377	4.040,52	0,00
1229493724	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/002722		3760	4.040,52	0,00
1229493724	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube 2021/002722		3754	0,00	4.040,52
1229493724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2021/002722		3376	0,00	4.040,52
1229493731	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2021/002375		5484	246,84	0,00
1229493731	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr 2021/002375		3880	0,00	246,84
1229493731	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002375		3757	0,00	246,84
1229493731	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr 2021/002375		3763	246,84	0,00
1229493736	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2021/011453		1383	0,00	5,44
1229493736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011453		3377	5,44	0,00
1229493736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011453		3376	0,00	5,44
1229493736	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011453		3760	5,44	0,00
1229493736	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011453		3754	0,00	5,44
1229493736	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2021/011453		3897	5,44	0,00
1229493848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2021/002746		3367	6.520,00	0,00
1229493848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2021/002746		3374	0,00	6.520,00
1229493848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2021/002746		3779	0,00	6.520,00
1229493848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2021/002746		6138	6.520,00	0,00
1229493848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2021/002746		6141	0,00	6.520,00
1229493848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2021/002746		3776	6.520,00	0,00
1229494657	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2021/009882		6932	60,22	0,00
1229494657	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2021/009882		1383	0,00	60,22
1229494657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/009882		3377	60,22	0,00
1229494657	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/009882		3760	60,22	0,00
1229494657	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/009882		3754	0,00	60,22
1229494657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/009882		3376	0,00	60,22
1229494664	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2021/011163		6932	367,50	0,00
1229494664	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2021/011163		1383	0,00	367,50
1229494664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/011163		3377	367,50	0,00
1229494664	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011163		3760	367,50	0,00
1229494664	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/011163		3754	0,00	367,50
1229494664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/011163		3376	0,00	367,50
1229494671	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp 2021/009824		6932	1.108,38	0,00
1229494671	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp 2021/009824		1383	0,00	1.108,38
1229494671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2021/009824		3377	1.108,38	0,00
1229494671	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/009824		3760	1.108,38	0,00
1229494671	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp 2021/009824		3754	0,00	1.108,38
1229494671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2021/009824		3376	0,00	1.108,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229494692	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010144	1383	0,00	1.489,65
1229494692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010144	3377	1.489,65	0,00
1229494692	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010144	3760	1.489,65	0,00
1229494692	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010144	3754	0,00	1.489,65
1229494692	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010144	6167	1.489,65	0,00
1229494692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010144	3376	0,00	1.489,65
1229494706	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011433	5471	66,80	0,00
1229494706	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/011433	1383	0,00	66,80
1229494706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011433	3377	66,80	0,00
1229494706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011433	3760	66,80	0,00
1229494706	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011433	3754	0,00	66,80
1229494706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011433	3376	0,00	66,80
1229494713	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011434	5471	120,35	0,00
1229494713	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/011434	1383	0,00	120,35
1229494713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011434	3377	120,35	0,00
1229494713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011434	3376	0,00	120,35
1229494713	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011434	3760	120,35	0,00
1229494713	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011434	3754	0,00	120,35
1229494727	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2021/010729	1383	266,49	0,00
1229494727	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010729	5939	0,00	266,49
1229494727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010729	3374	0,00	266,49
1229494727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010729	3754	266,49	0,00
1229494727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010729	3376	266,49	0,00
1229494727	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010729	6141	0,00	266,49
1229494853	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/009781	1383	0,00	200,00
1229494853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/009781	3377	200,00	0,00
1229494853	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009781	3760	200,00	0,00
1229494853	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/009781	3754	0,00	200,00
1229494853	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/009781	3897	200,00	0,00
1229494853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/009781	3376	0,00	200,00
1229494860	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/011452	1383	0,00	7,15
1229494860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/011452	3377	7,15	0,00
1229494860	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011452	3760	7,15	0,00
1229494860	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011452	3754	0,00	7,15
1229494860	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/011452	3897	7,15	0,00
1229494860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/011452	3376	0,00	7,15
1229494895	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2021/010729	1383	0,00	266,49
1229494895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/010729	3377	266,49	0,00
1229494895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010729	3760	266,49	0,00
1229494895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/010729	3754	0,00	266,49
1229494895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/010729	6167	266,49	0,00
1229494895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/010729	3376	0,00	266,49
1229495007	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/008133	6932	366,66	0,00
1229495007	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/008133	1383	0,00	366,66
1229495007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/008133	3377	366,66	0,00
1229495007	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3760	366,66	0,00
1229495007	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/008133	3754	0,00	366,66
1229495007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/008133	3376	0,00	366,66
1229495014	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/011443	6932	240,38	0,00
1229495014	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/011443	1383	0,00	240,38
1229495014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/011443	3377	240,38	0,00
1229495014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011443	3760	240,38	0,00
1229495014	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/011443	3754	0,00	240,38
1229495014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/011443	3376	0,00	240,38
1229495021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/010845	5471	583,74	0,00
1229495021	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/010845	1383	0,00	583,74
1229495021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/010845	3377	583,74	0,00
1229495021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010845	3760	583,74	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1229495021	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010845	3754	0,00	583,74
1229495021	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/010845	3376	0,00	583,74
1229495028	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/010448	5471	624,82	0,00
1229495028	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/010448	1383	0,00	624,82
1229495028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/010448	3377	624,82	0,00
1229495028	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010448	3760	624,82	0,00
1229495028	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/010448	3754	0,00	624,82
1229495028	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/010448	3376	0,00	624,82
1229498745	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	1.406,16
1229498745	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.406,16	0,00
1229498810	6167 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	1.756,14	0,00
1229498810	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167	0,00	1.756,14
1229498847	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.153,59
1229498847	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.153,59	0,00
Total					186.020,13	186.020,13

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1230495633	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/011123	1383		800,00	0,00
1230495633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/011123	3374		0,00	800,00
1230495633	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/011123	3701		0,00	800,00
1230495633	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/011123	3702		800,00	0,00
1230495633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011123	6141		0,00	800,00
1230495633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011123	3754		800,00	0,00
1230495633	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/011123	2320		0,00	800,00
1230495633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/011123	3376		800,00	0,00
1230495649	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/011458	1383		211,74	0,00
1230495649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/011458	3374		0,00	211,74
1230495649	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/011458	3701		0,00	211,74
1230495649	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/011458	3702		211,74	0,00
1230495649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011458	6141		0,00	211,74
1230495649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/011458	3754		211,74	0,00
1230495649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/011458	2320		0,00	211,74
1230495649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/011458	3376		211,74	0,00
1230496167	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/011123	1383		0,00	800,00
1230496167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/011123	3377		800,00	0,00
1230496167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011123	3760		800,00	0,00
1230496167	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011123	3754		0,00	800,00
1230496167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/011123	3897		800,00	0,00
1230496167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/011123	3376		0,00	800,00
1230496174	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/011458	1383		0,00	211,74
1230496174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/011458	3377		211,74	0,00
1230496174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011458	3760		211,74	0,00
1230496174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/011458	3754		0,00	211,74
1230496174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/011458	3897		211,74	0,00
1230496174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/011458	3376		0,00	211,74
1230498758	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471		52,25	0,00
1230498758	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	52,25
1230498813	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	235,55
1230498813	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167		235,55	0,00
1230498816	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	62,70
1230498816	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6167		62,70	0,00
1230498850	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932		62,70	0,00
1230498850	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	62,70
1230499088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/010528	1383		937,83	0,00
1230499088	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010528	5940		0,00	937,83
1230499088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010528	3374		0,00	937,83
1230499088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010528	3376		937,83	0,00
1230499088	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010528	6141		0,00	937,83
1230499088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010528	3754		937,83	0,00
1230499318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001915	3367		240,00	0,00
1230499318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001915	3374		0,00	240,00
1230499318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001915	6138		240,00	0,00
1230499318	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001915	6141		0,00	240,00
1230499318	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001915	3776		240,00	0,00
1230499318	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001915	3779		0,00	240,00
1230499367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/010529	1383		162,46	0,00
1230499367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010529	5940		0,00	162,46
1230499367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010529	3374		0,00	162,46
1230499367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010529	6141		0,00	162,46
1230499367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010529	3754		162,46	0,00
1230499367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010529	3376		162,46	0,00
1230499431	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/010698	1383		927,16	0,00
1230499431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010698	5925		0,00	927,16
1230499431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010698	6141		0,00	927,16
1230499431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010698	3754		927,16	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Dezembro de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230499431	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010698	3376	927,16	0,00
1230499431	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010698	3374	0,00	927,16
1230499693	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/010697	1383	4.828,10	0,00
1230499693	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/010697	5925	0,00	4.828,10
1230499693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/010697	3374	0,00	4.828,10
1230499693	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010697	6141	0,00	4.828,10
1230499693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/010697	3754	4.828,10	0,00
1230499693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/010697	3376	4.828,10	0,00
1230499989	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011182	662	0,00	900,00
1230499989	662 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/011182	1383	900,00	0,00
1230499989	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011182	3374	0,00	900,00
1230499989	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011182	6141	0,00	900,00
1230499989	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011182	3754	900,00	0,00
1230499989	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011182	3376	900,00	0,00
1230500126	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011183	662	0,00	1.145,47
1230500126	662 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/011183	1383	1.145,47	0,00
1230500126	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011183	3374	0,00	1.145,47
1230500126	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011183	6141	0,00	1.145,47
1230500126	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011183	3754	1.145,47	0,00
1230500126	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011183	3376	1.145,47	0,00
1230500171	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/011171	662	0,00	2.380,00
1230500171	662 PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2021/011171	1383	2.380,00	0,00
1230500171	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/011171	3374	0,00	2.380,00
1230500171	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011171	6141	0,00	2.380,00
1230500171	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/011171	3754	2.380,00	0,00
1230500171	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/011171	3376	2.380,00	0,00
Total					42.058,44	42.058,44

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****					Dia	31 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231498719	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5482	0,00	510,86
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498719	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	510,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498719	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	510,86
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498719	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	510,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498719	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	510,86
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498719	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	510,86	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI					
1231498726	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		5482	510,86	0,00
1231498726	5482	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	510,86
1231498729	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5478	0,00	303,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498729	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	303,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498729	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	303,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498729	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	303,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498729	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	303,45
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498729	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	303,45	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF					
1231498736	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		5478	303,45	0,00
1231498736	5478	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479	0,00	303,45
1231498748	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	528,88	0,00
1231498748	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	528,88
1231498751	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	528,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498751	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	528,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498751	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	528,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498751	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	528,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498751	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	528,88
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498751	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	528,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		5471	0,00	43,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	43,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	43,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	43,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	43,33
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498768	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	43,33	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
1231498778	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	43,33	0,00
1231498778	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	43,33
1231498784	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	199,63
1231498784	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		5500	199,63	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231498787	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008	199,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498787	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	199,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498787	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	199,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498787	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	199,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498787	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	199,63	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498787	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5500	0,00	199,63
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
1231498794	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008	42,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498794	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	42,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498794	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	42,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498794	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	42,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498794	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	42,80	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498794	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5480	0,00	42,80
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1231498801	5480	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481	0,00	42,80
1231498801	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			5480	42,80	0,00
1231498819	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	0,00	1,16
1231498819	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			6167	1,16	0,00
1231498822	6167	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Arrecadaca			3008	236,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498822	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	236,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498822	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	236,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498822	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	236,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498822	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	236,71	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498822	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6167	0,00	236,71
		Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
1231498853	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			6932	556,54	0,00
1231498853	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	0,00	556,54
1231498856	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6932	0,00	556,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231498856	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008	556,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231498856	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	556,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231498856	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	556,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231498856	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533	0,00	556,54
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231498856	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138	556,54	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC					
1231499856	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			6197	0,00	0,85
1231499856	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F Lancamento			6196	0,85	0,00
1231499859	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6196	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231499859	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1231499859	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1231499859	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1231499859	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	0,85
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1231499859	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	0,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendim.CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)					
1231500544	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		7776	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500544	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500544	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500544	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2,58
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500544	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2,58	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
1231500551	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		7776	2,58	0,00
1231500551	7776	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	2,58
1231500874	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	28,95
1231500874	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	28,95	0,00
1231500874	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3534	0,00	28,95
1231500874	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Lancamento		6139	28,95	0,00
1231500874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		6139	0,00	28,95
1231500874	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Lancamento		3757	28,95	0,00
1231501188	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao 2021/011172		662	0,00	2.590,00
1231501188	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao 2021/011172		1383	2.590,00	0,00
1231501188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2021/011172		3374	0,00	2.590,00
1231501188	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2021/011172		6141	0,00	2.590,00
1231501188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2021/011172		3754	2.590,00	0,00
1231501188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2021/011172		3376	2.590,00	0,00
				Total		17.323,82	17.323,82
				Total Geral		3.294.849,54	3.294.849,54