

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0601196907	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2021/002649	1383		400,00	0,00
0601196907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002649	3374		0,00	400,00
0601196907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002649	3376		400,00	0,00
0601196907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	3754		400,00	0,00
0601196907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002649	5917		0,00	400,00
0601196907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	6141		0,00	400,00
0601197025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004200	6138		0,00	62.500,00
0601197025	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004200	3779		62.500,00	0,00
0601197025	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004200	3776		0,00	62.500,00
0601197025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004200	3374		62.500,00	0,00
0601197025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004200	3367		0,00	62.500,00
0601197025	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004200	6141		62.500,00	0,00
0601197041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004200	3374		0,00	62.500,00
0601197041	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/004200	1604		62.500,00	0,00
0601197041	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/004200	2446		0,00	62.500,00
0601197041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004200	3376		62.500,00	0,00
0601197041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004200	3754		62.500,00	0,00
0601197041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004200	6141		0,00	62.500,00
0601197578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004243	6138		0,00	600,00
0601197578	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004243	3779		600,00	0,00
0601197578	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004243	3776		0,00	600,00
0601197578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004243	3374		600,00	0,00
0601197578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004243	3367		0,00	600,00
0601197578	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004243	6141		600,00	0,00
0601197921	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004260	6141		500,00	0,00
0601197921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004260	3367		0,00	500,00
0601197921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004260	3374		500,00	0,00
0601197921	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004260	3776		0,00	500,00
0601197921	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004260	3779		500,00	0,00
0601197921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004260	6138		0,00	500,00
0601198031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004274	6138		0,00	10,00
0601198031	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004274	3779		10,00	0,00
0601198031	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004274	3776		0,00	10,00
0601198031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004274	3374		10,00	0,00
0601198031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004274	3367		0,00	10,00
0601198031	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004274	6141		10,00	0,00
0601198038	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004275	6141		1.000,00	0,00
0601198038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004275	3367		0,00	1.000,00
0601198038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004275	3374		1.000,00	0,00
0601198038	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004275	3776		0,00	1.000,00
0601198038	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004275	3779		1.000,00	0,00
0601198038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004275	6138		0,00	1.000,00
0601199150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004332	6138		0,00	32,43
0601199150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004332	3779		32,43	0,00
0601199150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004332	3776		0,00	32,43
0601199150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004332	3374		32,43	0,00
0601199150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004332	3367		0,00	32,43
0601199150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004332	6141		32,43	0,00
0601199157	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004333	6141		1.081,03	0,00
0601199157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004333	3367		0,00	1.081,03
0601199157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004333	3374		1.081,03	0,00
0601199157	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004333	3776		0,00	1.081,03
0601199157	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004333	3779		1.081,03	0,00
0601199157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004333	6138		0,00	1.081,03
0601199164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004334	6138		0,00	6.053,65
0601199164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004334	3779		6.053,65	0,00
0601199164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004334	3776		0,00	6.053,65
0601199164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004334	3374		6.053,65	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601199164	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004334	3367	0,00	6.053,65
0601199164	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004334	6141	6.053,65	0,00
0601221908	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3926	18,77	0,00
	est adeq					
0601221908	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5471	0,00	18,77
	est adeq					
0601221911	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	191,59	0,00
	est adeq					
0601221911	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	191,59
	est adeq					
Total					404.241,69	404.241,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602198250	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003643	6141	0,00	79,62
0602198250	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003643	5894	0,00	79,62
0602198250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003643	3754	79,62	0,00
0602198250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003643	3374	0,00	79,62
0602198250	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003643	1383	79,62	0,00
0602198250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003643	3376	79,62	0,00
0602198250	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003643	3701	0,00	79,62
0602198250	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003643	3702	79,62	0,00
0602198269	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003003	3701	0,00	124,50
0602198269	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003003	3702	124,50	0,00
0602198269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003003	3376	124,50	0,00
0602198269	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003003	1383	124,50	0,00
0602198269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003003	3374	0,00	124,50
0602198269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003003	3754	124,50	0,00
0602198269	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003003	5894	0,00	124,50
0602198269	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003003	6141	0,00	124,50
0602198292	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002799	6141	0,00	72,00
0602198292	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002799	5894	0,00	72,00
0602198292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002799	3754	72,00	0,00
0602198292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002799	3374	0,00	72,00
0602198292	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002799	1383	72,00	0,00
0602198292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002799	3376	72,00	0,00
0602198292	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002799	3701	0,00	72,00
0602198292	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002799	3702	72,00	0,00
0602198315	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002797	3701	0,00	1.160,21
0602198315	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002797	3702	1.160,21	0,00
0602198315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002797	3376	1.160,21	0,00
0602198315	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2021/002797	1383	1.160,21	0,00
0602198315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002797	3374	0,00	1.160,21
0602198315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002797	3754	1.160,21	0,00
0602198315	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002797	5881	0,00	1.160,21
0602198315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002797	6141	0,00	1.160,21
0602198324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002797	6138	0,02	0,00
0602198324	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002797	3779	0,00	0,02
0602198324	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/002797	3776	0,02	0,00
0602198324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/002797	3374	0,00	0,02
0602198324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/002797	3367	0,02	0,00
0602198324	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/002797	6141	0,00	0,02
0602198352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002796	3374	0,00	333,25
0602198352	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/002796	1383	333,25	0,00
0602198352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002796	3376	333,25	0,00
0602198352	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002796	3701	0,00	333,25
0602198352	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002796	3702	333,25	0,00
0602198352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002796	3754	333,25	0,00
0602198352	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002796	6141	0,00	333,25
0602198352	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002796	5894	0,00	333,25
0602199305	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3754	0,00	400,00
0602199305	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002649	3760	400,00	0,00
0602199305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002649	3377	400,00	0,00
0602199305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002649	3376	0,00	400,00
0602199305	6196	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/002649	1383	0,00	400,00
0602199305	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002649	6196	400,00	0,00
0602199388	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/004200	1604	0,00	62.500,00
0602199388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004200	3376	0,00	62.500,00
0602199388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004200	3377	62.500,00	0,00
0602199388	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004200	3566	0,00	62.500,00
0602199388	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004200	3760	62.500,00	0,00
0602199388	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004200	3754	0,00	62.500,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0602199388	3566 CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P Pagto Emp	2021/004200		3818	62.500,00	0,00
0602199388	1604 SUBVENCÕES A PAGAR DO EXERCÍCI Pagto Emp	2021/004200		3895	62.500,00	0,00
Total					258.278,38	258.278,38

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607200159	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003460	5940	0,00	73,34
0607200159	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003460	6141	0,00	73,34
0607200159	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003460	3754	73,34	0,00
0607200159	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003460	3376	73,34	0,00
0607200159	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003460	1383	73,34	0,00
0607200159	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003460	3374	0,00	73,34
0607200231	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003466	3374	0,00	707,51
0607200231	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003466	1383	707,51	0,00
0607200231	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003466	3376	707,51	0,00
0607200231	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003466	3754	707,51	0,00
0607200231	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003466	6141	0,00	707,51
0607200231	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003466	5940	0,00	707,51
0607200626	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003468	5925	0,00	456,06
0607200626	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003468	6141	0,00	456,06
0607200626	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003468	3754	456,06	0,00
0607200626	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003468	3376	456,06	0,00
0607200626	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/003468	1383	456,06	0,00
0607200626	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003468	3374	0,00	456,06
Total					3.710,73	3.710,73

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608203063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003639	3374	0,00	664,53
0608203063	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003639	1383	664,53	0,00
0608203063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003639	3376	664,53	0,00
0608203063	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003639	3702	664,53	0,00
0608203063	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003639	3701	0,00	664,53
0608203063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003639	3754	664,53	0,00
0608203063	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003639	6141	0,00	664,53
0608203063	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003639	5894	0,00	664,53
0608203079	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003704	5894	0,00	302,00
0608203079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003704	6141	0,00	302,00
0608203079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003704	3754	302,00	0,00
0608203079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003704	3376	302,00	0,00
0608203079	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003704	1383	302,00	0,00
0608203079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003704	3374	0,00	302,00
0608203093	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003577	1383	432,50	0,00
0608203093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003577	3376	432,50	0,00
0608203093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003577	3374	0,00	432,50
0608203093	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003577	3701	0,00	432,50
0608203093	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003577	3702	432,50	0,00
0608203093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003577	3754	432,50	0,00
0608203093	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003577	6141	0,00	432,50
0608203093	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003577	5894	0,00	432,50
0608203675	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002796	3754	0,00	333,25
0608203675	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002796	3760	333,25	0,00
0608203675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002796	3377	333,25	0,00
0608203675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002796	3376	0,00	333,25
0608203675	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/002796	1383	0,00	333,25
0608203675	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002796	6932	333,25	0,00
0608203682	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003643	6932	79,62	0,00
0608203682	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003643	1383	0,00	79,62
0608203682	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003643	3376	0,00	79,62
0608203682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003643	3377	79,62	0,00
0608203682	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003643	3760	79,62	0,00
0608203682	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003643	3754	0,00	79,62
0608203689	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003573	3754	0,00	104,55
0608203689	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003573	3760	104,55	0,00
0608203689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003573	3377	104,55	0,00
0608203689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003573	3376	0,00	104,55
0608203689	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003573	1383	0,00	104,55
0608203689	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003573	6932	104,55	0,00
0608203816	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004441	6141	434,00	0,00
0608203816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004441	3374	434,00	0,00
0608203816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004441	3367	0,00	434,00
0608203816	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004441	3776	0,00	434,00
0608203816	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004441	3779	434,00	0,00
0608203816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004441	6138	0,00	434,00
0608203929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002910	3895	1.824,30	0,00
0608203929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3760	1.824,30	0,00
0608203929	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3754	0,00	1.824,30
0608203929	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/002910	1383	0,00	1.824,30
0608203929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002910	3376	0,00	1.824,30
0608203929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002910	3377	1.824,30	0,00
0608203936	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000881	3757	0,00	37,23
0608203936	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000881	3763	37,23	0,00
0608203936	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000881	3895	37,23	0,00
0608203936	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000881	3880	0,00	37,23
0608204067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002746	3895	2.445,00	0,00
0608204067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3760	2.445,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608204067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3754	0,00	2.445,00
0608204067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002746	3377	2.445,00	0,00
0608204067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002746	3376	0,00	2.445,00
0608204067	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/002746	1383	0,00	2.445,00
0608223221	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	517,42	0,00
0608223221	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	517,42
				Total		21.548,16	21.548,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609204503	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003586	1383	183,35	0,00
0609204503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003586	3374	0,00	183,35
0609204503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003586	3376	183,35	0,00
0609204503	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003586	3701	0,00	183,35
0609204503	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003586	3702	183,35	0,00
0609204503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003586	3754	183,35	0,00
0609204503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003586	6141	0,00	183,35
0609204503	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003586	5894	0,00	183,35
0609204821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003587	3895	125,00	0,00
0609204821	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003587	3754	0,00	125,00
0609204821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003587	3760	125,00	0,00
0609204821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003587	3377	125,00	0,00
0609204821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003587	3376	0,00	125,00
0609204821	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/003587	1383	0,00	125,00
0609204886	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000263	1383	127,10	0,00
0609204886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000263	3374	0,00	127,10
0609204886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000263	3376	127,10	0,00
0609204886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	3754	127,10	0,00
0609204886	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000263	5939	0,00	127,10
0609204886	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000263	6141	0,00	127,10
0609205086	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003466	3897	707,51	0,00
0609205086	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003466	3754	0,00	707,51
0609205086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003466	3760	707,51	0,00
0609205086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003466	3376	0,00	707,51
0609205086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003466	3377	707,51	0,00
0609205086	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003466	1383	0,00	707,51
0609205113	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003460	1383	0,00	73,34
0609205113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003460	3377	73,34	0,00
0609205113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003460	3376	0,00	73,34
0609205113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003460	3760	73,34	0,00
0609205113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003460	3754	0,00	73,34
0609205113	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003460	3897	73,34	0,00
				Total		3.832,25	3.832,25

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Junho de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0610205341	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003812	6141	0,00 121,50
0610205341	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003812	5925	0,00 121,50
0610205341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003812	3754	121,50 0,00
0610205341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003812	3374	0,00 121,50
0610205341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003812	3376	121,50 0,00
0610205341	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2021/003812	1383	121,50 0,00
0610207291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004485	3367	0,00 3.713,50
0610207291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004485	3374	3.713,50 0,00
0610207291	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004485	3779	3.713,50 0,00
0610207291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004485	6138	0,00 3.713,50
0610207291	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004485	3776	0,00 3.713,50
0610207291	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004485	6141	3.713,50 0,00
0610207538	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004494	6141	11.100,00 0,00
0610207538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004494	6138	0,00 11.100,00
0610207538	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004494	3779	11.100,00 0,00
0610207538	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004494	3776	0,00 11.100,00
0610207538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004494	3374	11.100,00 0,00
0610207538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004494	3367	0,00 11.100,00
0610217831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002972	3374	0,00 104,00
0610217831	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002972	1383	104,00 0,00
0610217831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002972	3376	104,00 0,00
0610217831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002972	3701	0,00 104,00
0610217831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002972	3754	104,00 0,00
0610217831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002972	3702	104,00 0,00
0610217831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002972	5894	0,00 104,00
0610217831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002972	6141	0,00 104,00
Total						45.221,00 45.221,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611208161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003805	5940	0,00	295,00
0611208161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003805	6141	0,00	295,00
0611208161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003805	3754	295,00	0,00
0611208161	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003805	3702	295,00	0,00
0611208161	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003805	3701	0,00	295,00
0611208161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003805	3376	295,00	0,00
0611208161	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/003805	1383	295,00	0,00
0611208161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003805	3374	0,00	295,00
0611208175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002910	3374	0,00	990,54
0611208175	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002910	2320	0,00	990,54
0611208175	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002910	1383	990,54	0,00
0611208175	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002910	3701	0,00	990,54
0611208175	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002910	3702	990,54	0,00
0611208175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002910	3376	990,54	0,00
0611208175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	3754	990,54	0,00
0611208175	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	6141	0,00	990,54
0611208185	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002910	3880	19,81	0,00
0611208185	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3754	0,00	19,81
0611208185	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3757	19,81	0,00
0611208185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002910	3376	0,00	19,81
0611208185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002910	3377	19,81	0,00
0611208185	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002910	1383	0,00	19,81
0611209448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004511	3367	0,00	1.047,20
0611209448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004511	3374	1.047,20	0,00
0611209448	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004511	3776	0,00	1.047,20
0611209448	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004511	3779	1.047,20	0,00
0611209448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004511	6138	0,00	1.047,20
0611209448	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004511	6141	1.047,20	0,00
0611209538	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003704	5471	302,00	0,00
0611209538	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003704	3760	302,00	0,00
0611209538	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003704	3754	0,00	302,00
0611209538	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/003704	1383	0,00	302,00
0611209538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003704	3377	302,00	0,00
0611209538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003704	3376	0,00	302,00
0611209545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003579	3376	0,00	77,00
0611209545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003579	3377	77,00	0,00
0611209545	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003579	1383	0,00	77,00
0611209545	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003579	3754	0,00	77,00
0611209545	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003579	3760	77,00	0,00
0611209545	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003579	6932	77,00	0,00
0611209552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003580	6932	207,50	0,00
0611209552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003580	3760	207,50	0,00
0611209552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003580	3754	0,00	207,50
0611209552	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003580	1383	0,00	207,50
0611209552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003580	3377	207,50	0,00
0611209552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003580	3376	0,00	207,50
0611209559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003578	3376	0,00	39,00
0611209559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003578	3377	39,00	0,00
0611209559	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003578	1383	0,00	39,00
0611209559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003578	3754	0,00	39,00
0611209559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003578	3760	39,00	0,00
0611209559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003578	6932	39,00	0,00
0611209566	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003003	6932	124,50	0,00
0611209566	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003003	3760	124,50	0,00
0611209566	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003003	3754	0,00	124,50
0611209566	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003003	1383	0,00	124,50
0611209566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003003	3377	124,50	0,00
0611209566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003003	3376	0,00	124,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Junho de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611209573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002797	3376	0,00	1.160,21
0611209573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002797	3377	1.160,21	0,00
0611209573	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002797	1383	0,00	1.160,21
0611209573	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002797	3754	0,00	1.160,21
0611209573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002797	3760	1.160,21	0,00
0611209573	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002797	6932	1.160,21	0,00
0611209580	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003639	6932	664,53	0,00
0611209580	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003639	3760	664,53	0,00
0611209580	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003639	3754	0,00	664,53
0611209580	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003639	1383	0,00	664,53
0611209580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003639	3377	664,53	0,00
0611209580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003639	3376	0,00	664,53
0611209587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003577	3376	0,00	432,50
0611209587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003577	3377	432,50	0,00
0611209587	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003577	1383	0,00	432,50
0611209587	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003577	3754	0,00	432,50
0611209587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003577	3760	432,50	0,00
0611209587	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003577	6932	432,50	0,00
0611223224	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	2.736,59
0611223224	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.736,59	0,00
0611223259	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	302,00
0611223259	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	302,00	0,00
				Total		20.403,50	20.403,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614209750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004516	6138		0,00	787,10
0614209750	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004516	3779		787,10	0,00
0614209750	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004516	3776		0,00	787,10
0614209750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004516	3374		787,10	0,00
0614209750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004516	3367		0,00	787,10
0614209750	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004516	6141		787,10	0,00
0614209757	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004517	6141		787,10	0,00
0614209757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004517	3367		0,00	787,10
0614209757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004517	3374		787,10	0,00
0614209757	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004517	3776		0,00	787,10
0614209757	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004517	3779		787,10	0,00
0614209757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004517	6138		0,00	787,10
0614210155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004525	6138		0,00	199,60
0614210155	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004525	3779		199,60	0,00
0614210155	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004525	3776		0,00	199,60
0614210155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004525	3374		199,60	0,00
0614210155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004525	3367		0,00	199,60
0614210155	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004525	6141		199,60	0,00
0614210200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/004441	2320		0,00	62,00
0614210200	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/004441	1383		62,00	0,00
0614210200	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/004441	3702		62,00	0,00
0614210200	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/004441	3701		0,00	62,00
0614210200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/004441	3374		0,00	62,00
0614210200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/004441	3376		62,00	0,00
0614210200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004441	3754		62,00	0,00
0614210200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/004441	6141		0,00	62,00
0614210255	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003641	6141		0,00	100,50
0614210255	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003641	5894		0,00	100,50
0614210255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003641	3754		100,50	0,00
0614210255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003641	3376		100,50	0,00
0614210255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003641	3374		0,00	100,50
0614210255	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003641	3701		0,00	100,50
0614210255	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003641	3702		100,50	0,00
0614210255	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003641	1383		100,50	0,00
0614210314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001783	3367		426,10	0,00
0614210314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001783	3374		0,00	426,10
0614210314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001783	3776		426,10	0,00
0614210314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001783	6138		426,10	0,00
0614210314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001783	3779		0,00	426,10
0614210314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001783	6141		0,00	426,10
0614210407	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000752	6932		260,36	0,00
0614210407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3760		260,36	0,00
0614210407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000752	3754		0,00	260,36
0614210407	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/000752	1383		0,00	260,36
0614210407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000752	3377		260,36	0,00
0614210407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000752	3376		0,00	260,36
0614210460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001400	3376		0,00	233,01
0614210460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001400	3377		233,01	0,00
0614210460	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2021/001400	1383		0,00	233,01
0614210460	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3754		0,00	233,01
0614210460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001400	3760		233,01	0,00
0614210460	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001400	6932		233,01	0,00
0614210484	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3760		260,00	0,00
0614210484	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002353	3754		0,00	260,00
0614210484	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002353	5471		260,00	0,00
0614210484	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2021/002353	1383		0,00	260,00
0614210484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002353	3377		260,00	0,00
0614210484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002353	3376		0,00	260,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614211081	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002746	3376	0,00	978,00
0614211081	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002746	3377	978,00	0,00
0614211081	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/002746	1383	0,00	978,00
0614211081	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002746	3895	978,00	0,00
0614211081	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3754	0,00	978,00
0614211081	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002746	3760	978,00	0,00
0614223227	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	493,37
0614223227	6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	493,37	0,00
0614223262	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	260,00
0614223262	5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	260,00	0,00
Total					13.197,18	13.197,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615212001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002621	5471	51,57	0,00
0615212001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002621	3760	51,57	0,00
0615212001	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002621	3754	0,00	51,57
0615212001	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/002621	1383	0,00	51,57
0615212001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002621	3377	51,57	0,00
0615212001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002621	3376	0,00	51,57
0615212008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000932	3376	0,00	70,83
0615212008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000932	3377	70,83	0,00
0615212008	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/000932	1383	0,00	70,83
0615212008	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000932	3754	0,00	70,83
0615212008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000932	3760	70,83	0,00
0615212008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000932	5471	70,83	0,00
0615212015	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001034	5471	56,20	0,00
0615212015	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001034	3760	56,20	0,00
0615212015	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001034	3754	0,00	56,20
0615212015	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/001034	1383	0,00	56,20
0615212015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001034	3377	56,20	0,00
0615212015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001034	3376	0,00	56,20
0615212022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001035	3376	0,00	90,60
0615212022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001035	3377	90,60	0,00
0615212022	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/001035	1383	0,00	90,60
0615212022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001035	3754	0,00	90,60
0615212022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001035	3760	90,60	0,00
0615212022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001035	5471	90,60	0,00
0615212029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002799	3760	72,00	0,00
0615212029	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002799	3754	0,00	72,00
0615212029	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002799	1383	0,00	72,00
0615212029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002799	3377	72,00	0,00
0615212029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002799	3376	0,00	72,00
0615212029	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002799	6932	72,00	0,00
0615212036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003585	6932	59,98	0,00
0615212036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003585	3376	0,00	59,98
0615212036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003585	3377	59,98	0,00
0615212036	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003585	1383	0,00	59,98
0615212036	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003585	3754	0,00	59,98
0615212036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003585	3760	59,98	0,00
0615212050	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003586	3760	183,35	0,00
0615212050	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003586	3754	0,00	183,35
0615212050	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003586	1383	0,00	183,35
0615212050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003586	3377	183,35	0,00
0615212050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003586	3376	0,00	183,35
0615212050	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003586	6932	183,35	0,00
0615212057	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003747	6932	23,60	0,00
0615212057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003747	3376	0,00	23,60
0615212057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003747	3377	23,60	0,00
0615212057	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003747	1383	0,00	23,60
0615212057	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003747	3754	0,00	23,60
0615212057	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003747	3760	23,60	0,00
0615212224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004017	3760	207,85	0,00
0615212224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004017	3754	0,00	207,85
0615212224	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004017	4556	0,00	207,85
0615212224	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/004017	3897	207,85	0,00
0615212224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004017	3377	207,85	0,00
0615212224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004017	3376	0,00	207,85
0615212231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004015	3376	0,00	3.069,60
0615212231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004015	3377	3.069,60	0,00
0615212231	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/004015	3897	3.069,60	0,00
0615212231	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004015	4556	0,00	3.069,60

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Junho de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615212231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004015	3754	0,00	3.069,60
0615212231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004015	3760	3.069,60	0,00
0615212252	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004036	3760	1.146,64	0,00
0615212252	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004036	3754	0,00	1.146,64
0615212252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004036	5500	1.146,64	0,00
0615212252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004036	3377	1.146,64	0,00
0615212252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004036	3376	0,00	1.146,64
0615212252	5500	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2021/004036	1201	0,00	1.146,64
0615212500	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001944	1383	42,95	0,00
0615212500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001944	3374	0,00	42,95
0615212500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001944	3376	42,95	0,00
0615212500	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001944	3702	42,95	0,00
0615212500	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001944	3701	0,00	42,95
0615212500	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001944	5894	0,00	42,95
0615212500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001944	6141	0,00	42,95
0615212500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001944	3754	42,95	0,00
0615212509	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001944	3754	0,00	42,95
0615212509	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001944	3760	42,95	0,00
0615212509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001944	3377	42,95	0,00
0615212509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001944	3376	0,00	42,95
0615212509	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/001944	1383	0,00	42,95
0615212509	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001944	6932	42,95	0,00
0615212523	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/002622	1383	0,00	11,06
0615212523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002622	3376	0,00	11,06
0615212523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002622	3377	11,06	0,00
0615212523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002622	3760	11,06	0,00
0615212523	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002622	3754	0,00	11,06
0615212523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002622	5471	11,06	0,00
0615212530	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001009	5471	18,77	0,00
0615212530	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2021/001009	3880	0,00	18,77
0615212530	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001009	3757	0,00	18,77
0615212530	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001009	3763	18,77	0,00
0615223230	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	423,68	0,00
0615223230	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	423,68
0615223265	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	0,00	351,28
0615223265	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	351,28	0,00
Total						16.242,99	16.242,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616212577	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002798	5894	0,00	1.036,86
0616212577	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002798	6141	0,00	1.036,86
0616212577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002798	3754	1.036,86	0,00
0616212577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002798	3376	1.036,86	0,00
0616212577	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002798	3702	1.036,86	0,00
0616212577	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002798	3701	0,00	1.036,86
0616212577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002798	3374	0,00	1.036,86
0616212577	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002798	1383	1.036,86	0,00
0616212586	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002801	1383	59,56	0,00
0616212586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002801	3374	0,00	59,56
0616212586	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002801	3701	0,00	59,56
0616212586	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002801	3702	59,56	0,00
0616212586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002801	3376	59,56	0,00
0616212586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002801	3754	59,56	0,00
0616212586	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002801	6141	0,00	59,56
0616212586	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002801	5894	0,00	59,56
0616212595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004511	3754	1.047,20	0,00
0616212595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004511	3374	0,00	1.047,20
0616212595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004511	3376	1.047,20	0,00
0616212595	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004511	2320	0,00	1.047,20
0616212595	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/004511	1383	1.047,20	0,00
0616212595	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004511	6141	0,00	1.047,20
0616213200	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004566	6141	112,24	0,00
0616213200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004566	3374	112,24	0,00
0616213200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004566	3367	0,00	112,24
0616213200	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004566	3776	0,00	112,24
0616213200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004566	6138	0,00	112,24
0616213200	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004566	3779	112,24	0,00
0616213207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004567	3779	95,48	0,00
0616213207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004567	3776	0,00	95,48
0616213207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004567	3367	0,00	95,48
0616213207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004567	3374	95,48	0,00
0616213207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004567	6141	95,48	0,00
0616213207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004567	6138	0,00	95,48
0616213214	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004568	6141	218,10	0,00
0616213214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004568	3374	218,10	0,00
0616213214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004568	3367	0,00	218,10
0616213214	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004568	3776	0,00	218,10
0616213214	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004568	3779	218,10	0,00
0616213214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004568	6138	0,00	218,10
0616213326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004016	4728	0,00	567,63
0616213326	4728	FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/004016	3897	567,63	0,00
0616213326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004016	3760	567,63	0,00
0616213326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004016	3754	0,00	567,63
0616213326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004016	3376	0,00	567,63
0616213326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004016	3377	567,63	0,00
0616213333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004574	3367	0,00	136,00
0616213333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004574	3374	136,00	0,00
0616213333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004574	3776	0,00	136,00
0616213333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004574	3779	136,00	0,00
0616213333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004574	6138	0,00	136,00
0616213333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004574	6141	136,00	0,00
0616213654	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000263	3897	127,10	0,00
0616213654	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000263	3760	127,10	0,00
0616213654	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000263	3754	0,00	127,10
0616213654	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2021/000263	1383	0,00	127,10
0616213654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000263	3377	127,10	0,00
0616213654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000263	3376	0,00	127,10

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616213756	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004577	3374	116,24	0,00
0616213756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004577	3367	0,00	116,24
0616213756	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004577	3776	0,00	116,24
0616213756	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004577	3779	116,24	0,00
0616213756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004577	6138	0,00	116,24
0616213756	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004577	6141	116,24	0,00
0616213763	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004578	6141	597,95	0,00
0616213763	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004578	6138	0,00	597,95
0616213763	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004578	3779	597,95	0,00
0616213763	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004578	3776	0,00	597,95
0616213763	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004578	3367	0,00	597,95
0616213763	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004578	3374	597,95	0,00
0616213770	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004579	3374	86,30	0,00
0616213770	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004579	3367	0,00	86,30
0616213770	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004579	3776	0,00	86,30
0616213770	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004579	3779	86,30	0,00
0616213770	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004579	6138	0,00	86,30
0616213770	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004579	6141	86,30	0,00
0616213777	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004580	6141	46,80	0,00
0616213777	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004580	6138	0,00	46,80
0616213777	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004580	3779	46,80	0,00
0616213777	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004580	3776	0,00	46,80
0616213777	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004580	3367	0,00	46,80
0616213777	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004580	3374	46,80	0,00
0616213784	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004581	3374	75,78	0,00
0616213784	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004581	3367	0,00	75,78
0616213784	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004581	3776	0,00	75,78
0616213784	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004581	3779	75,78	0,00
0616213784	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004581	6138	0,00	75,78
0616213784	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004581	6141	75,78	0,00
0616213813	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004582	6141	890,71	0,00
0616213813	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004582	6138	0,00	890,71
0616213813	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004582	3779	890,71	0,00
0616213813	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004582	3776	0,00	890,71
0616213813	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004582	3367	0,00	890,71
0616213813	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004582	3374	890,71	0,00
0616213827	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004584	3374	432,18	0,00
0616213827	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004584	3367	0,00	432,18
0616213827	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004584	3776	0,00	432,18
0616213827	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004584	3779	432,18	0,00
0616213827	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004584	6138	0,00	432,18
0616213827	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004584	6141	432,18	0,00
Total					18.034,81	18.034,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Junho de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0618215476	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003468	3897	456,06	0,00	
0618215476	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003468	3760	456,06	0,00	
0618215476	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003468	3754	0,00	456,06	
0618215476	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003468	1383	0,00	456,06	
0618215476	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003468	3376	0,00	456,06	
0618215476	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003468	3377	456,06	0,00	
0618216669	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004696	3367	0,00	20.070,00	
0618216669	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004696	3374	20.070,00	0,00	
0618216669	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004696	3776	0,00	20.070,00	
0618216669	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004696	3779	20.070,00	0,00	
0618216669	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004696	6138	0,00	20.070,00	
0618216669	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004696	6141	20.070,00	0,00	
0618221810	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/004707	6141	18.995,00	0,00	
0618221810	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/004707	6138	0,00	18.995,00	
0618221810	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/004707	3779	18.995,00	0,00	
0618221810	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/004707	3776	0,00	18.995,00	
0618221810	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/004707	3367	0,00	18.995,00	
0618221810	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/004707	3374	18.995,00	0,00	
Total					118.563,18	118.563,18	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621216884	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004715	3374	117,80	0,00
0621216884	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004715	3367	0,00	117,80
0621216884	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004715	3776	0,00	117,80
0621216884	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004715	3779	117,80	0,00
0621216884	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004715	6138	0,00	117,80
0621216884	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004715	6141	117,80	0,00
0621216997	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002910	6196	970,73	0,00
0621216997	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3760	970,73	0,00
0621216997	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3754	0,00	970,73
0621216997	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Sube	2021/002910	1383	0,00	970,73
0621216997	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002910	3377	970,73	0,00
0621216997	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002910	3376	0,00	970,73
0621217004	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001045	3757	0,00	19,81
0621217004	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001045	3763	19,81	0,00
0621217004	6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Pagto Extr	2021/001045	3880	0,00	19,81
0621217004	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001045	6196	19,81	0,00
Total					3.305,21	3.305,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622217757	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003633	6141	0,00	104,82
0622217757	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003633	5894	0,00	104,82
0622217757	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003633	3702	104,82	0,00
0622217757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003633	3754	104,82	0,00
0622217757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003633	3376	104,82	0,00
0622217757	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003633	3701	0,00	104,82
0622217757	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/003633	1383	104,82	0,00
0622217757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003633	3374	0,00	104,82
0622217766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004494	3374	0,00	11.100,00
0622217766	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004494	2320	0,00	11.100,00
0622217766	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/004494	1383	11.100,00	0,00
0622217766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004494	3376	11.100,00	0,00
0622217766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004494	3754	11.100,00	0,00
0622217766	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004494	6141	0,00	11.100,00
0622217895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004485	6141	0,00	3.713,50
0622217895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004485	3754	3.713,50	0,00
0622217895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004485	3376	3.713,50	0,00
0622217895	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/004485	1383	3.713,50	0,00
0622217895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004485	2320	0,00	3.713,50
0622217895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004485	3374	0,00	3.713,50
0622218020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002910	3374	0,00	1.443,82
0622218020	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002910	2320	0,00	1.443,82
0622218020	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Subempenho	2021/002910	1383	1.443,82	0,00
0622218020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002910	3376	1.443,82	0,00
0622218020	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002910	3701	0,00	1.443,82
0622218020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	3754	1.443,82	0,00
0622218020	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002910	3702	1.443,82	0,00
0622218020	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002910	6141	0,00	1.443,82
0622218030	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3754	0,00	37,50
0622218030	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002910	3757	37,50	0,00
0622218030	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002910	3880	37,50	0,00
0622218030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002910	3377	37,50	0,00
0622218030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002910	3376	0,00	37,50
0622218030	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002910	1383	0,00	37,50
0622218037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004723	3367	0,00	431,26
0622218037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004723	3374	431,26	0,00
0622218037	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004723	3779	431,26	0,00
0622218037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004723	6138	0,00	431,26
0622218037	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004723	3776	0,00	431,26
0622218037	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004723	6141	431,26	0,00
0622218044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004723	6141	0,00	431,26
0622218044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004723	3754	431,26	0,00
0622218044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004723	3374	0,00	431,26
0622218044	2320	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU	Liquidacao	2021/004723	1383	431,26	0,00
0622218044	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004723	2320	0,00	431,26
0622218044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004723	3376	431,26	0,00
0622218044	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004723	3702	431,26	0,00
0622218044	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004723	3701	0,00	431,26
0622218053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/004724	3374	5.000,00	0,00
0622218053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/004724	3367	0,00	5.000,00
0622218053	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004724	3776	0,00	5.000,00
0622218053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004724	6138	0,00	5.000,00
0622218053	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/004724	3779	5.000,00	0,00
0622218053	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/004724	6141	5.000,00	0,00
0622218186	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003812	3897	121,50	0,00
0622218186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003812	3760	121,50	0,00
0622218186	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003812	3754	0,00	121,50
0622218186	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/003812	1383	0,00	121,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622218186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003812	3377	121,50	0,00
0622218186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003812	3376	0,00	121,50
0622218389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004511	3376	0,00	1.047,20
0622218389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004511	3377	1.047,20	0,00
0622218389	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004511	1383	0,00	1.047,20
0622218389	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004511	3754	0,00	1.047,20
0622218389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004511	3760	1.047,20	0,00
0622218389	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004511	3897	1.047,20	0,00
0622218523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002722	5940	0,00	8.049,00
0622218523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	3754	8.049,00	0,00
0622218523	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/002722	1383	8.049,00	0,00
0622218523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002722	3374	0,00	8.049,00
0622218523	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002722	3702	8.049,00	0,00
0622218523	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002722	3701	0,00	8.049,00
0622218523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002722	3376	8.049,00	0,00
0622218523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002722	6141	0,00	8.049,00
0622218533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002722	3376	0,00	160,98
0622218533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002722	3377	160,98	0,00
0622218533	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002722	1383	0,00	160,98
0622218533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3754	0,00	160,98
0622218533	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002722	3757	160,98	0,00
0622218533	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002722	3880	160,98	0,00
0622218541	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003581	3779	0,00	321,60
0622218541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003581	6138	321,60	0,00
0622218541	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/003581	3776	321,60	0,00
0622218541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/003581	3374	0,00	321,60
0622218541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/003581	3367	321,60	0,00
0622218541	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/003581	6141	0,00	321,60
0622223233	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	12.031,80	0,00
0622223233	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	12.031,80
0622223245	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6932	0,00	12.031,80
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223245	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3047	12.031,80	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223245	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.031,80
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223245	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.031,80	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	12.031,80
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223245	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	12.031,80	0,00
		Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC					
0622223268	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	13.210,26
0622223268	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		5471	13.210,26	0,00
0622223271	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		5471	0,00	13.210,26
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0622223271	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	13.210,26	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0622223271	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	13.210,26
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0622223271	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.210,26
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0622223271	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.210,26	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
0622223271	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3047	13.210,26	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB C/C 22706-4 B BRASIL					
Total						206.884,46	206.884,46

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623218640	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004574	1383	136,00	0,00
0623218640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004574	3374	0,00	136,00
0623218640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004574	3376	136,00	0,00
0623218640	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004574	5894	0,00	136,00
0623218640	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004574	6141	0,00	136,00
0623218640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004574	3754	136,00	0,00
0623218665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003572	3754	59,60	0,00
0623218665	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/003572	6141	0,00	59,60
0623218665	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/003572	5884	0,00	59,60
0623218665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/003572	3376	59,60	0,00
0623218665	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/003572	3702	59,60	0,00
0623218665	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/003572	3701	0,00	59,60
0623218665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/003572	3374	0,00	59,60
0623218665	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/003572	1383	59,60	0,00
0623218674	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/004332	2446	0,00	32,43
0623218674	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/004332	1604	32,43	0,00
0623218674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004332	3374	0,00	32,43
0623218674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004332	3376	32,43	0,00
0623218674	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004332	6141	0,00	32,43
0623218674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004332	3754	32,43	0,00
0623218681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004333	3754	1.081,03	0,00
0623218681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004333	6141	0,00	1.081,03
0623218681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004333	3376	1.081,03	0,00
0623218681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004333	3374	0,00	1.081,03
0623218681	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/004333	1604	1.081,03	0,00
0623218681	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/004333	2446	0,00	1.081,03
0623218688	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/004334	2446	0,00	6.053,65
0623218688	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/004334	1604	6.053,65	0,00
0623218688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004334	3374	0,00	6.053,65
0623218688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004334	3376	6.053,65	0,00
0623218688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004334	3754	6.053,65	0,00
0623218688	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004334	6141	0,00	6.053,65
0623218963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002798	6932	1.036,86	0,00
0623218963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002798	3754	0,00	1.036,86
0623218963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002798	3760	1.036,86	0,00
0623218963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002798	3376	0,00	1.036,86
0623218963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002798	3377	1.036,86	0,00
0623218963	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002798	1383	0,00	1.036,86
0623218970	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/002801	1383	0,00	59,56
0623218970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002801	3377	59,56	0,00
0623218970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002801	3376	0,00	59,56
0623218970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002801	3760	59,56	0,00
0623218970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002801	3754	0,00	59,56
0623218970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002801	6932	59,56	0,00
0623218977	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003805	6932	295,00	0,00
0623218977	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003805	3754	0,00	295,00
0623218977	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003805	3760	295,00	0,00
0623218977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003805	3376	0,00	295,00
0623218977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003805	3377	295,00	0,00
0623218977	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003805	1383	0,00	295,00
0623223236	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.412,32	0,00
0623223236	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.412,32
Total						27.734,31	27.734,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0624221517	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	6141		0,00	93,08
0624221517	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2021/000265	1383		93,08	0,00
0624221517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000265	3374		0,00	93,08
0624221517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000265	3376		93,08	0,00
0624221517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000265	3754		93,08	0,00
0624221517	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000265	5939		0,00	93,08
0624221914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004757	6138		0,00	40,00
0624221914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004757	3779		40,00	0,00
0624221914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004757	3776		0,00	40,00
0624221914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004757	3367		0,00	40,00
0624221914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004757	3374		40,00	0,00
0624221914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004757	6141		40,00	0,00
0624221948	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/003572	6932		59,60	0,00
0624221948	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/003572	1383		0,00	59,60
0624221948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/003572	3376		0,00	59,60
0624221948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/003572	3377		59,60	0,00
0624221948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003572	3760		59,60	0,00
0624221948	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/003572	3754		0,00	59,60
0624221955	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004485	3754		0,00	3.713,50
0624221955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004485	3760		3.713,50	0,00
0624221955	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004485	3895		3.713,50	0,00
0624221955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004485	3377		3.713,50	0,00
0624221955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004485	3376		0,00	3.713,50
0624221955	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/004485	1383		0,00	3.713,50
0624222100	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004332	1604		0,00	32,43
0624222100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004332	3376		0,00	32,43
0624222100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004332	3377		32,43	0,00
0624222100	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004332	3566		0,00	32,43
0624222100	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/004332	3897		32,43	0,00
0624222100	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004332	3818		32,43	0,00
0624222100	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004332	3760		32,43	0,00
0624222100	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004332	3754		0,00	32,43
0624222109	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004333	3754		0,00	1.081,03
0624222109	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004333	3760		1.081,03	0,00
0624222109	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004333	3818		1.081,03	0,00
0624222109	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004333	3566		0,00	1.081,03
0624222109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004333	3377		1.081,03	0,00
0624222109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004333	3376		0,00	1.081,03
0624222109	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004333	1604		0,00	1.081,03
0624222109	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/004333	6932		1.081,03	0,00
0624222139	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004494	1383		0,00	11.100,00
0624222139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004494	3376		0,00	11.100,00
0624222139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004494	3377		11.100,00	0,00
0624222139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004494	3897		11.100,00	0,00
0624222139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004494	3760		11.100,00	0,00
0624222139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004494	3754		0,00	11.100,00
0624222209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004334	3754		0,00	6.053,65
0624222209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004334	3760		6.053,65	0,00
0624222209	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Pagto Emp	2021/004334	3897		6.053,65	0,00
0624222209	3566	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004334	3818		6.053,65	0,00
0624222209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004334	3377		6.053,65	0,00
0624222209	3818	CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P	Pagto Emp	2021/004334	3566		0,00	6.053,65
0624222209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004334	3376		0,00	6.053,65
0624222209	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004334	1604		0,00	6.053,65
0624222326	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Sube	2021/002722	1383		0,00	7.888,02
0624222326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002722	3376		0,00	7.888,02
0624222326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002722	3377		7.888,02	0,00
0624222326	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002722	5484		7.888,02	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Junho de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624222326	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3760	7.888,02	0,00
0624222326	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002722	3754	0,00	7.888,02
0624222333	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001086	3757	0,00	160,98
0624222333	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001086	3763	160,98	0,00
0624222333	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001086	5484	160,98	0,00
0624222333	5484	BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE	Pagto Extr	2021/001086	3880	0,00	160,98
0624222338	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/002910	3895	1.406,32	0,00
0624222338	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3760	1.406,32	0,00
0624222338	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/002910	3754	0,00	1.406,32
0624222338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/002910	3377	1.406,32	0,00
0624222338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/002910	3376	0,00	1.406,32
0624222338	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2021/002910	1383	0,00	1.406,32
0624222345	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/004723	1383	0,00	431,26
0624222345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004723	3376	0,00	431,26
0624222345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004723	3377	431,26	0,00
0624222345	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004723	3754	0,00	431,26
0624222345	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004723	3760	431,26	0,00
0624222345	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/004723	3895	431,26	0,00
0624222352	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/001081	3895	37,50	0,00
0624222352	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001081	3880	0,00	37,50
0624222352	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001081	3757	0,00	37,50
0624222352	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001081	3763	37,50	0,00
0624223239	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		6932	0,00	1.140,63
0624223239	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.140,63	0,00
Total						104.401,37	104.401,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625226029	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004847	6141	0,00	4.998,57
0625226029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004847	3754	4.998,57	0,00
0625226029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004847	5730	0,00	4.998,57
0625226029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004847	3376	4.998,57	0,00
0625226029	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004847	1201	4.998,57	0,00
0625226029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004847	3374	0,00	4.998,57
0625226037	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/004847	1201	0,00	434,60
0625226037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004847	3376	0,00	434,60
0625226037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004847	3377	434,60	0,00
0625226037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004847	3865	434,60	0,00
0625226037	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004847	3754	0,00	434,60
0625226037	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004847	3757	434,60	0,00
0625226044	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004847	3757	42,47	0,00
0625226044	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004847	3754	0,00	42,47
0625226044	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004847	3869	42,47	0,00
0625226044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004847	3377	42,47	0,00
0625226044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004847	3376	0,00	42,47
0625226044	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/004847	1201	0,00	42,47
0625226058	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004848	1201	231,72	0,00
0625226058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004848	3374	0,00	231,72
0625226058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004848	3376	231,72	0,00
0625226058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004848	5730	0,00	231,72
0625226058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004848	3754	231,72	0,00
0625226058	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004848	6141	0,00	231,72
0625227989	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004949	6141	0,00	3.069,60
0625227989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004949	3754	3.069,60	0,00
0625227989	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004949	5840	0,00	3.069,60
0625227989	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004949	4556	3.069,60	0,00
0625227989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004949	3376	3.069,60	0,00
0625227989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004949	3374	0,00	3.069,60
0625228003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004950	3374	0,00	567,63
0625228003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004950	3376	567,63	0,00
0625228003	5846	FGTS	Liquidacao	2021/004950	4728	567,63	0,00
0625228003	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/004950	5846	0,00	567,63
0625228003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004950	3754	567,63	0,00
0625228003	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004950	6141	0,00	567,63
0625228017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004951	3754	3.509,29	0,00
0625228017	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004951	5840	0,00	3.509,29
0625228017	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004951	6141	0,00	3.509,29
0625228017	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/004951	4556	3.509,29	0,00
0625228017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004951	3376	3.509,29	0,00
0625228017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004951	3374	0,00	3.509,29
0625228025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004951	3376	0,00	3.301,44
0625228025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004951	3377	3.301,44	0,00
0625228025	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/004951	4035	3.301,44	0,00
0625228025	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/004951	4556	0,00	3.301,44
0625228025	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004951	6139	3.301,44	0,00
0625228025	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004951	3754	0,00	3.301,44
0625228315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004970	3754	1.146,64	0,00
0625228315	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/004970	5850	0,00	1.146,64
0625228315	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/004970	4556	1.146,64	0,00
0625228315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004970	3376	1.146,64	0,00
0625228315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004970	3374	0,00	1.146,64
0625228315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004970	6141	0,00	1.146,64
0625230373	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004849	6141	10.358,97	0,00
0625230373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004849	3367	0,00	10.358,97
0625230373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004849	3374	10.358,97	0,00
0625230373	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004849	3779	10.358,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625230373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004849	6138	0,00	10.358,97
0625230373	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004849	3776	0,00	10.358,97
0625230381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004849	3754	10.358,97	0,00
0625230381	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004849	5730	0,00	10.358,97
0625230381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004849	3374	0,00	10.358,97
0625230381	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004849	1201	10.358,97	0,00
0625230381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004849	3376	10.358,97	0,00
0625230381	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004849	6141	0,00	10.358,97
0625230389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004849	3376	0,00	1.192,99
0625230389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004849	3377	1.192,99	0,00
0625230389	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/004849	1201	0,00	1.192,99
0625230389	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004849	3865	1.192,99	0,00
0625230389	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3754	0,00	1.192,99
0625230389	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3757	1.192,99	0,00
0625230396	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3757	968,42	0,00
0625230396	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3754	0,00	968,42
0625230396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004849	3869	968,42	0,00
0625230396	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/004849	1201	0,00	968,42
0625230396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004849	3377	968,42	0,00
0625230396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004849	3376	0,00	968,42
0625230403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004849	3376	0,00	291,76
0625230403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004849	3377	291,76	0,00
0625230403	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/004849	1201	0,00	291,76
0625230403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004849	3874	291,76	0,00
0625230403	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3754	0,00	291,76
0625230403	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3757	291,76	0,00
0625230410	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3757	149,08	0,00
0625230410	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004849	3754	0,00	149,08
0625230410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004849	3879	149,08	0,00
0625230410	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/004849	1201	0,00	149,08
0625230410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004849	3377	149,08	0,00
0625230410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004849	3376	0,00	149,08
0625230417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004850	3374	1.637,36	0,00
0625230417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004850	3367	0,00	1.637,36
0625230417	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004850	3779	1.637,36	0,00
0625230417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004850	6138	0,00	1.637,36
0625230417	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004850	3776	0,00	1.637,36
0625230417	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004850	6141	1.637,36	0,00
0625230424	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004850	6141	0,00	1.637,36
0625230424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004850	3754	1.637,36	0,00
0625230424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004850	5730	0,00	1.637,36
0625230424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004850	3374	0,00	1.637,36
0625230424	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004850	1201	1.637,36	0,00
0625230424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004850	3376	1.637,36	0,00
0625230431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004902	3367	0,00	20.231,01
0625230431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004902	3374	20.231,01	0,00
0625230431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004902	6138	0,00	20.231,01
0625230431	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004902	3779	20.231,01	0,00
0625230431	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004902	3776	0,00	20.231,01
0625230431	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004902	6141	20.231,01	0,00
0625230438	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004902	6141	0,00	20.231,01
0625230438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004902	3754	20.231,01	0,00
0625230438	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/004902	5730	0,00	20.231,01
0625230438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004902	3374	0,00	20.231,01
0625230438	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004902	1201	20.231,01	0,00
0625230438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004902	3376	20.231,01	0,00
0625230446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004902	3376	0,00	2.179,16
0625230446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004902	3377	2.179,16	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625230446	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/004902	1201	0,00	2.179,16
0625230446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004902	3865	2.179,16	0,00
0625230446	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3754	0,00	2.179,16
0625230446	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3757	2.179,16	0,00
0625230453	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3757	1.660,51	0,00
0625230453	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3754	0,00	1.660,51
0625230453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004902	3869	1.660,51	0,00
0625230453	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/004902	1201	0,00	1.660,51
0625230453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004902	3377	1.660,51	0,00
0625230453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004902	3376	0,00	1.660,51
0625230460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004902	3376	0,00	290,58
0625230460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004902	3377	290,58	0,00
0625230460	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/004902	1201	0,00	290,58
0625230460	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/004902	3879	290,58	0,00
0625230460	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3754	0,00	290,58
0625230460	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004902	3757	290,58	0,00
625226022	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004847	3776	0,00	4.998,57
625226022	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004847	3779	4.998,57	0,00
625226022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004847	6138	0,00	4.998,57
625226022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004847	3374	4.998,57	0,00
625226022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004847	3367	0,00	4.998,57
625226022	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004847	6141	4.998,57	0,00
625226051	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004848	6141	231,72	0,00
625226051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004848	3367	0,00	231,72
625226051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004848	3374	231,72	0,00
625226051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004848	6138	0,00	231,72
625226051	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004848	3779	231,72	0,00
625226051	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004848	3776	0,00	231,72
625227982	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004949	3776	0,00	3.069,60
625227982	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004949	3779	3.069,60	0,00
625227982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004949	6138	0,00	3.069,60
625227982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004949	3374	3.069,60	0,00
625227982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004949	3367	0,00	3.069,60
625227982	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004949	6141	3.069,60	0,00
625227996	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004950	6141	567,63	0,00
625227996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004950	3367	0,00	567,63
625227996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004950	3374	567,63	0,00
625227996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004950	6138	0,00	567,63
625227996	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004950	3779	567,63	0,00
625227996	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004950	3776	0,00	567,63
625228010	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004951	3776	0,00	3.509,29
625228010	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004951	3779	3.509,29	0,00
625228010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004951	6138	0,00	3.509,29
625228010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004951	3374	3.509,29	0,00
625228010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004951	3367	0,00	3.509,29
625228010	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004951	6141	3.509,29	0,00
625228308	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004970	6141	1.146,64	0,00
625228308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004970	3367	0,00	1.146,64
625228308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004970	3374	1.146,64	0,00
625228308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004970	6138	0,00	1.146,64
625228308	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004970	3779	1.146,64	0,00
625228308	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004970	3776	0,00	1.146,64
Total						306.037,77	306.037,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628228912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004994	3754	11.560,52	0,00
0628228912	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/004994	5730	0,00	11.560,52
0628228912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004994	3374	0,00	11.560,52
0628228912	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004994	1202	11.560,52	0,00
0628228912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004994	3376	11.560,52	0,00
0628228912	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004994	6141	0,00	11.560,52
0628228926	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004995	6141	0,00	7.098,64
0628228926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004995	3376	7.098,64	0,00
0628228926	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/004995	1202	7.098,64	0,00
0628228926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004995	3374	0,00	7.098,64
0628228926	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/004995	5730	0,00	7.098,64
0628228926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004995	3754	7.098,64	0,00
0628229248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005018	3754	283,80	0,00
0628229248	4728	FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/005018	5846	0,00	283,80
0628229248	5846	FGTS	Liquidacao	2021/005018	4728	283,80	0,00
0628229248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005018	3374	0,00	283,80
0628229248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005018	3376	283,80	0,00
0628229248	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005018	6141	0,00	283,80
0628229377	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004517	6141	0,00	787,10
0628229377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004517	3376	787,10	0,00
0628229377	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004517	3701	0,00	787,10
0628229377	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004517	3702	787,10	0,00
0628229377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004517	3374	0,00	787,10
0628229377	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/004517	1383	787,10	0,00
0628229377	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004517	5917	0,00	787,10
0628229377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004517	3754	787,10	0,00
0628229387	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004517	3754	0,00	86,58
0628229387	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004517	3757	86,58	0,00
0628229387	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/004517	3867	86,58	0,00
0628229387	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/004517	1383	0,00	86,58
0628229387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004517	3377	86,58	0,00
0628229387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004517	3376	0,00	86,58
0628229401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004516	3376	787,10	0,00
0628229401	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004516	3701	0,00	787,10
0628229401	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2021/004516	1383	787,10	0,00
0628229401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004516	3374	0,00	787,10
0628229401	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004516	5917	0,00	787,10
0628229401	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004516	3702	787,10	0,00
0628229401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004516	3754	787,10	0,00
0628229401	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004516	6141	0,00	787,10
0628229411	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004516	3754	0,00	86,58
0628229411	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/004516	3757	86,58	0,00
0628229411	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/004516	3867	86,58	0,00
0628229411	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2021/004516	1383	0,00	86,58
0628229411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/004516	3377	86,58	0,00
0628229411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/004516	3376	0,00	86,58
0628229460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005028	3374	314,84	0,00
0628229460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005028	3367	0,00	314,84
0628229460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005028	3779	314,84	0,00
0628229460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005028	6138	0,00	314,84
0628229460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005028	3776	0,00	314,84
0628229460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005028	6141	314,84	0,00
0628229467	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005028	6141	0,00	314,84
0628229467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005028	3754	314,84	0,00
0628229467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005028	3374	0,00	314,84
0628229467	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2021/005028	1254	314,84	0,00
0628229467	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/005028	2253	0,00	314,84
0628229467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005028	3376	314,84	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Junho de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
628228905	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004994	3367	0,00	11.560,52
628228905	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004994	3374	11.560,52	0,00
628228905	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004994	3776	0,00	11.560,52
628228905	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004994	6138	0,00	11.560,52
628228905	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004994	3779	11.560,52	0,00
628228905	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004994	6141	11.560,52	0,00
628228919	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004995	6141	7.098,64	0,00
628228919	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004995	3779	7.098,64	0,00
628228919	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/004995	6138	0,00	7.098,64
628228919	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/004995	3776	0,00	7.098,64
628228919	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/004995	3374	7.098,64	0,00
628228919	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/004995	3367	0,00	7.098,64
628229241	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005018	3367	0,00	283,80
628229241	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005018	3374	283,80	0,00
628229241	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005018	3776	0,00	283,80
628229241	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005018	6138	0,00	283,80
628229241	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005018	3779	283,80	0,00
628229241	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005018	6141	283,80	0,00
Total					122.363,08	122.363,08

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629230231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004715	6141	0,00	117,80
0629230231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004715	5894	0,00	117,80
0629230231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004715	3754	117,80	0,00
0629230231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004715	3374	0,00	117,80
0629230231	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004715	1383	117,80	0,00
0629230231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004715	3376	117,80	0,00
0629230231	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004715	3701	0,00	117,80
0629230231	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004715	3702	117,80	0,00
0629230240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/004566	3702	112,24	0,00
0629230240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/004566	3701	0,00	112,24
0629230240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/004566	3376	112,24	0,00
0629230240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/004566	1383	112,24	0,00
0629230240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/004566	3374	0,00	112,24
0629230240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004566	3754	112,24	0,00
0629230240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/004566	5894	0,00	112,24
0629230240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/004566	6141	0,00	112,24
0629230696	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/001180	3879	0,00	439,66
0629230696	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/001180	3895	439,66	0,00
0629230696	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001180	3757	0,00	439,66
0629230696	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001180	3763	439,66	0,00
0629230794	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001179	3763	291,76	0,00
0629230794	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001179	3757	0,00	291,76
0629230794	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/001179	3897	291,76	0,00
0629230794	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001179	3874	0,00	291,76
0629230909	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001178	3869	0,00	95,32
0629230909	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/001178	3897	95,32	0,00
0629230909	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001178	3757	0,00	95,32
0629230909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001178	3763	95,32	0,00
0629230991	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001177	3763	748,16	0,00
0629230991	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001177	3757	0,00	748,16
0629230991	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/001177	3897	748,16	0,00
0629230991	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001177	3865	0,00	748,16
0629231036	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001182	3867	0,00	86,58
0629231036	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001182	3897	86,58	0,00
0629231036	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001182	3757	0,00	86,58
0629231036	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001182	3763	86,58	0,00
0629231041	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001181	3763	86,58	0,00
0629231041	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001181	3757	0,00	86,58
0629231041	3867	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2021/001181	3897	86,58	0,00
0629231041	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001181	3867	0,00	86,58
0629231927	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/004994	3897	11.560,52	0,00
0629231927	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004994	3754	0,00	11.560,52
0629231927	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004994	3760	11.560,52	0,00
0629231927	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004994	1202	0,00	11.560,52
0629231927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004994	3376	0,00	11.560,52
0629231927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004994	3377	11.560,52	0,00
0629231934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004995	3377	7.098,64	0,00
0629231934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004995	3376	0,00	7.098,64
0629231934	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004995	1202	0,00	7.098,64
0629231934	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004995	3760	7.098,64	0,00
0629231934	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004995	3754	0,00	7.098,64
0629231934	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/004995	3897	7.098,64	0,00
Total						60.393,76	60.393,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630231837	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004902	3754	0,00	16.100,76
0630231837	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004902	3760	16.100,76	0,00
0630231837	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2021/004902	1201	0,00	16.100,76
0630231837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004902	3376	0,00	16.100,76
0630231837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004902	3377	16.100,76	0,00
0630231837	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004902	6932	16.100,76	0,00
0630231844	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		6932	4.130,25	0,00
0630231844	6932	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		3897	0,00	4.130,25
0630231847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004849	5471	7.756,72	0,00
0630231847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004849	3760	7.756,72	0,00
0630231847	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004849	3754	0,00	7.756,72
0630231847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004849	3377	7.756,72	0,00
0630231847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004849	3376	0,00	7.756,72
0630231847	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/004849	1201	0,00	7.756,72
0630231854	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2021/004850	1201	0,00	1.637,36
0630231854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004850	3376	0,00	1.637,36
0630231854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004850	3377	1.637,36	0,00
0630231854	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004850	3754	0,00	1.637,36
0630231854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004850	3760	1.637,36	0,00
0630231854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004850	5471	1.637,36	0,00
0630231861	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		5471	2.602,25	0,00
0630231861	5471	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3897	0,00	2.602,25
0630232296	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002353	5878	0,00	719,24
0630232296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	3754	719,24	0,00
0630232296	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002353	3702	719,24	0,00
0630232296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002353	3376	719,24	0,00
0630232296	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002353	3701	0,00	719,24
0630232296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002353	3374	0,00	719,24
0630232296	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002353	1383	719,24	0,00
0630232296	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002353	6141	0,00	719,24
0630232324	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	6141	0,00	105,18
0630232324	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000752	1383	105,18	0,00
0630232324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000752	3374	0,00	105,18
0630232324	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000752	3701	0,00	105,18
0630232324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000752	3376	105,18	0,00
0630232324	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000752	3702	105,18	0,00
0630232324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000752	3754	105,18	0,00
0630232324	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000752	5878	0,00	105,18
0630232333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005053	6138	0,00	168,00
0630232333	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005053	3779	168,00	0,00
0630232333	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/005053	3776	0,00	168,00
0630232333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/005053	3374	168,00	0,00
0630232333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/005053	3367	0,00	168,00
0630232333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/005053	6141	168,00	0,00
0630232340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005053	6141	0,00	168,00
0630232340	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/005053	1383	168,00	0,00
0630232340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/005053	3376	168,00	0,00
0630232340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/005053	3701	0,00	168,00
0630232340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/005053	3374	0,00	168,00
0630232340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/005053	3754	168,00	0,00
0630232340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/005053	3702	168,00	0,00
0630232340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/005053	5878	0,00	168,00
0630232370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/005054	6138	0,00	1.000,00
0630232370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/005054	3779	1.000,00	0,00
0630232370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/005054	3776	0,00	1.000,00
0630232370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/005054	3367	0,00	1.000,00
0630232370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/005054	3374	1.000,00	0,00
0630232370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/005054	6141	1.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630232391	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004847	1201	0,00	4.521,50
0630232391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004847	3376	0,00	4.521,50
0630232391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004847	3377	4.521,50	0,00
0630232391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004847	3760	4.521,50	0,00
0630232391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004847	3754	0,00	4.521,50
0630232391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004847	3897	4.521,50	0,00
0630232398	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001400	5878	0,00	245,23
0630232398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	3754	245,23	0,00
0630232398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001400	3376	245,23	0,00
0630232398	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001400	3701	0,00	245,23
0630232398	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001400	3702	245,23	0,00
0630232398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001400	3374	0,00	245,23
0630232398	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001400	1383	245,23	0,00
0630232398	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001400	6141	0,00	245,23
0630232407	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/004848	1201	0,00	231,72
0630232407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/004848	3376	0,00	231,72
0630232407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/004848	3377	231,72	0,00
0630232407	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004848	3754	0,00	231,72
0630232407	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/004848	3760	231,72	0,00
0630232407	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/004848	3897	231,72	0,00
0630232442	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002649	5908	0,00	400,00
0630232442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	3754	400,00	0,00
0630232442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002649	3376	400,00	0,00
0630232442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002649	3374	0,00	400,00
0630232442	5908	LOCACOES	Subempenho	2021/002649	1383	400,00	0,00
0630232442	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002649	6141	0,00	400,00
0630232668	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/001120	3534	2.935,03	0,00
0630232668	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Pagto Extr	2021/001120	6139	0,00	2.935,03
0630232668	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2021/001120	3897	2.935,03	0,00
0630232668	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/001120	4035	0,00	2.935,03
0630232669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/001120	4035	0,00	313,56
0630232669	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001120	3897	0,00	313,56
0630232669	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/001120	3897	313,56	0,00
0630232669	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/001120	3865	313,56	0,00
0630232669	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/001120	3757	313,56	0,00
0630232669	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001120	3534	0,00	313,56
0630232676	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001120	3534	0,00	52,85
0630232676	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Retencao	2021/001120	3757	52,85	0,00
0630232676	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/001120	3869	52,85	0,00
0630232676	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2021/001120	3897	52,85	0,00
0630232676	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/001120	3897	0,00	52,85
0630232676	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2021/001120	4035	0,00	52,85
0630233412	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000356	5878	0,00	233,32
0630233412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	3754	233,32	0,00
0630233412	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000356	3701	0,00	233,32
0630233412	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000356	3702	233,32	0,00
0630233412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000356	3376	233,32	0,00
0630233412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000356	3374	0,00	233,32
0630233412	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000356	1383	233,32	0,00
0630233412	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000356	6141	0,00	233,32
Total						115.033,85	115.033,85
Total Geral						1.869.427,68	1.869.427,68
