

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 01 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0901310271 | 5925 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Liquidacao | 2021/006043 | 1383 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0901310271 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006043 | 3374 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0901310271 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006043 | 3376 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0901310271 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006043 | 3754 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0901310271 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006043 | 5925 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0901310271 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006043 | 6141 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0901310423 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/005439 | 6932 | 1.341,47 | 0,00 |
| 0901310423 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005439 | 3754 | 0,00 | 1.341,47 |
| 0901310423 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005439 | 3760 | 1.341,47 | 0,00 |
| 0901310423 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/005439 | 3377 | 1.341,47 | 0,00 |
| 0901310423 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/005439 | 3376 | 0,00 | 1.341,47 |
| 0901310423 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube | 2021/005439 | 1383 | 0,00 | 1.341,47 |
| 0901310430 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005583 | 1383 | 0,00 | 46,00 |
| 0901310430 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005583 | 3376 | 0,00 | 46,00 |
| 0901310430 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005583 | 3377 | 46,00 | 0,00 |
| 0901310430 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005583 | 3760 | 46,00 | 0,00 |
| 0901310430 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005583 | 3754 | 0,00 | 46,00 |
| 0901310430 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005583 | 6932 | 46,00 | 0,00 |
| 0901310444 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006316 | 6932 | 275,60 | 0,00 |
| 0901310444 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006316 | 3754 | 0,00 | 275,60 |
| 0901310444 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006316 | 3760 | 275,60 | 0,00 |
| 0901310444 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006316 | 3377 | 275,60 | 0,00 |
| 0901310444 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006316 | 3376 | 0,00 | 275,60 |
| 0901310444 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006316 | 1383 | 0,00 | 275,60 |
| 0901310458 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/004581 | 1383 | 0,00 | 75,78 |
| 0901310458 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/004581 | 3376 | 0,00 | 75,78 |
| 0901310458 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/004581 | 3377 | 75,78 | 0,00 |
| 0901310458 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/004581 | 3760 | 75,78 | 0,00 |
| 0901310458 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/004581 | 3754 | 0,00 | 75,78 |
| 0901310458 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/004581 | 6932 | 75,78 | 0,00 |
| 0901310465 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005443 | 6932 | 87,30 | 0,00 |
| 0901310465 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005443 | 3760 | 87,30 | 0,00 |
| 0901310465 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005443 | 3377 | 87,30 | 0,00 |
| 0901310465 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005443 | 3754 | 0,00 | 87,30 |
| 0901310465 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005443 | 3376 | 0,00 | 87,30 |
| 0901310465 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005443 | 1383 | 0,00 | 87,30 |
| 0901310585 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006268 | 1383 | 0,00 | 184,00 |
| 0901310585 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006268 | 3376 | 0,00 | 184,00 |
| 0901310585 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006268 | 3377 | 184,00 | 0,00 |
| 0901310585 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006268 | 3760 | 184,00 | 0,00 |
| 0901310585 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006268 | 3754 | 0,00 | 184,00 |
| 0901310585 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006268 | 6932 | 184,00 | 0,00 |
| 0901310631 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006266 | 6932 | 457,60 | 0,00 |
| 0901310631 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006266 | 3760 | 457,60 | 0,00 |
| 0901310631 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006266 | 3377 | 457,60 | 0,00 |
| 0901310631 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006266 | 3754 | 0,00 | 457,60 |
| 0901310631 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006266 | 3376 | 0,00 | 457,60 |
| 0901310631 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006266 | 1383 | 0,00 | 457,60 |
| 0901310652 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006267 | 1383 | 0,00 | 168,95 |
| 0901310652 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006267 | 3376 | 0,00 | 168,95 |
| 0901310652 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006267 | 3754 | 0,00 | 168,95 |
| 0901310652 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006267 | 3377 | 168,95 | 0,00 |
| 0901310652 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006267 | 3760 | 168,95 | 0,00 |
| 0901310652 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006267 | 6932 | 168,95 | 0,00 |
| 0901310736 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006317 | 6932 | 368,00 | 0,00 |
| 0901310736 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006317 | 3760 | 368,00 | 0,00 |
| 0901310736 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006317 | 3754 | 0,00 | 368,00 |
| 0901310736 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006317 | 3377 | 368,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia 01 de Setembro de 2021 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0901310736 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006317 | 3376 | 0,00 | 368,00 |
| 0901310736 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006317 | 1383 | 0,00 | 368,00 |
| 0901311079 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube | 2021/005438 | 1383 | 0,00 | 306,70 |
| 0901311079 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/005438 | 3376 | 0,00 | 306,70 |
| 0901311079 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/005438 | 3377 | 306,70 | 0,00 |
| 0901311079 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005438 | 3754 | 0,00 | 306,70 |
| 0901311079 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005438 | 3760 | 306,70 | 0,00 |
| 0901311079 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/005438 | 6932 | 306,70 | 0,00 |
| 0901311155 | 3566 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006111 | 3818 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901311155 | 1604 | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Pagto Emp | 2021/006111 | 3897 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901311155 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006111 | 3760 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901311155 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006111 | 3754 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901311155 | 3818 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006111 | 3566 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901311155 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006111 | 3377 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901311155 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006111 | 3376 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901311155 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006111 | 1604 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901311186 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006109 | 1604 | 0,00 | 32,43 |
| 0901311186 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006109 | 3376 | 0,00 | 32,43 |
| 0901311186 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006109 | 3377 | 32,43 | 0,00 |
| 0901311186 | 3818 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006109 | 3566 | 0,00 | 32,43 |
| 0901311186 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006109 | 3754 | 0,00 | 32,43 |
| 0901311186 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006109 | 3760 | 32,43 | 0,00 |
| 0901311186 | 1604 | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Pagto Emp | 2021/006109 | 3897 | 32,43 | 0,00 |
| 0901311186 | 3566 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006109 | 3818 | 32,43 | 0,00 |
| 0901311198 | 3566 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006110 | 3818 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901311198 | 1604 | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Pagto Emp | 2021/006110 | 6932 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901311198 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006110 | 3760 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901311198 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006110 | 3754 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901311198 | 3818 | CONTRAPARTIDAS DE OBRIGACOES P | Pagto Emp | 2021/006110 | 3566 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901311198 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006110 | 3377 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901311198 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006110 | 3376 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901311198 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006110 | 1604 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901312553 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007026 | 3367 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0901312553 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007026 | 3374 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0901312553 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007026 | 6141 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0901312553 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007026 | 6138 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0901312553 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007026 | 3776 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0901312553 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007026 | 3779 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0901313144 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007059 | 3779 | 1.010,00 | 0,00 |
| 0901313144 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007059 | 3776 | 0,00 | 1.010,00 |
| 0901313144 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007059 | 6138 | 0,00 | 1.010,00 |
| 0901313144 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007059 | 6141 | 1.010,00 | 0,00 |
| 0901313144 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2021/007059 | 3374 | 1.010,00 | 0,00 |
| 0901313144 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2021/007059 | 3367 | 0,00 | 1.010,00 |
| 0901313477 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2021/007077 | 3367 | 0,00 | 150,00 |
| 0901313477 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2021/007077 | 3374 | 150,00 | 0,00 |
| 0901313477 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007077 | 6141 | 150,00 | 0,00 |
| 0901313477 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007077 | 6138 | 0,00 | 150,00 |
| 0901313477 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007077 | 3776 | 0,00 | 150,00 |
| 0901313477 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007077 | 3779 | 150,00 | 0,00 |
| 0901313734 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007092 | 3779 | 160,00 | 0,00 |
| 0901313734 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007092 | 3776 | 0,00 | 160,00 |
| 0901313734 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007092 | 6138 | 0,00 | 160,00 |
| 0901313734 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007092 | 6141 | 160,00 | 0,00 |
| 0901313734 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2021/007092 | 3374 | 160,00 | 0,00 |
| 0901313734 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2021/007092 | 3367 | 0,00 | 160,00 |
| 0901313741 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2021/007093 | 3367 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0901313741 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2021/007093 | 3374 | 1.000,00 | 0,00 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|-----------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0901313741 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007093 | 6141 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0901313741 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007093 | 6138 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0901313741 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007093 | 3776 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0901313741 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007093 | 3779 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0901313967 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007104 | 3779 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901313967 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007104 | 3776 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313967 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007104 | 6138 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313967 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007104 | 6141 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901313967 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007104 | 3374 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901313967 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007104 | 3367 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313974 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007105 | 3367 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313974 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007105 | 3374 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901313974 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007105 | 6141 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901313974 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007105 | 6138 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313974 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007105 | 3776 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0901313974 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007105 | 3779 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0901314488 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007129 | 3779 | 32,43 | 0,00 |
| 0901314488 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007129 | 3776 | 0,00 | 32,43 |
| 0901314488 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007129 | 6138 | 0,00 | 32,43 |
| 0901314488 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007129 | 6141 | 32,43 | 0,00 |
| 0901314488 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007129 | 3374 | 32,43 | 0,00 |
| 0901314488 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007129 | 3367 | 0,00 | 32,43 |
| 0901314495 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007130 | 3367 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901314495 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007130 | 3374 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901314495 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007130 | 6141 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901314495 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007130 | 6138 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901314495 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007130 | 3776 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0901314495 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007130 | 3779 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0901314502 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007131 | 3779 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901314502 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007131 | 3776 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901314502 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007131 | 6138 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901314502 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007131 | 6141 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901314502 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007131 | 3374 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0901314502 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007131 | 3367 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0901339104 | 3926 | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento | | est adeq | 6933 | 0,00 | 191,59 |
| 0901339104 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento | | est adeq | 3926 | 191,59 | 0,00 |
| 0901343959 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento | | | 6932 | 0,00 | 1.017,63 |
| 0901343959 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento | | | 6933 | 1.017,63 | 0,00 |
| 0901343990 | 3047 | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca | | | 6932 | 0,00 | 3.374,80 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0901343990 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca | | | 6138 | 3.374,80 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0901343990 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca | | | 3047 | 3.374,80 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0901343990 | 3358 | RECEITA REALIZADA Arrecadaca | | | 3357 | 0,00 | 3.374,80 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0901343990 | 3357 | RECEITA A REALIZAR Arrecadaca | | | 3358 | 3.374,80 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0901343990 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca | | | 3533 | 0,00 | 3.374,80 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| | | | | | Total | 261.200,19 | 261.200,19 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 02 de Setembro de 2021 | |
|-------------|-------|----------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|------------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0902312082 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006456 | 3377 | | 69,90 | 0,00 |
| 0902312082 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006456 | 3754 | | 0,00 | 69,90 |
| 0902312082 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006456 | 3760 | | 69,90 | 0,00 |
| 0902312082 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/006456 | 1383 | | 0,00 | 69,90 |
| 0902312082 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006456 | 3376 | | 0,00 | 69,90 |
| 0902312082 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006456 | 5500 | | 69,90 | 0,00 |
| 0902312089 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006454 | 5500 | | 84,96 | 0,00 |
| 0902312089 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006454 | 3376 | | 0,00 | 84,96 |
| 0902312089 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/006454 | 1383 | | 0,00 | 84,96 |
| 0902312089 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006454 | 3760 | | 84,96 | 0,00 |
| 0902312089 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006454 | 3754 | | 0,00 | 84,96 |
| 0902312089 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006454 | 3377 | | 84,96 | 0,00 |
| 0902312103 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006452 | 3377 | | 43,90 | 0,00 |
| 0902312103 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006452 | 3754 | | 0,00 | 43,90 |
| 0902312103 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006452 | 3760 | | 43,90 | 0,00 |
| 0902312103 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/006452 | 1383 | | 0,00 | 43,90 |
| 0902312103 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006452 | 3376 | | 0,00 | 43,90 |
| 0902312103 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006452 | 5500 | | 43,90 | 0,00 |
| 0902312110 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006453 | 5500 | | 71,20 | 0,00 |
| 0902312110 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006453 | 3376 | | 0,00 | 71,20 |
| 0902312110 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/006453 | 1383 | | 0,00 | 71,20 |
| 0902312110 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006453 | 3760 | | 71,20 | 0,00 |
| 0902312110 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006453 | 3754 | | 0,00 | 71,20 |
| 0902312110 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006453 | 3377 | | 71,20 | 0,00 |
| 0902312117 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/004577 | 3377 | | 116,24 | 0,00 |
| 0902312117 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/004577 | 3754 | | 0,00 | 116,24 |
| 0902312117 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/004577 | 3760 | | 116,24 | 0,00 |
| 0902312117 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/004577 | 1383 | | 0,00 | 116,24 |
| 0902312117 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/004577 | 3376 | | 0,00 | 116,24 |
| 0902312117 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/004577 | 6932 | | 116,24 | 0,00 |
| 0902312138 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/005440 | 6932 | | 1.157,67 | 0,00 |
| 0902312138 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Sube | 2021/005440 | 3376 | | 0,00 | 1.157,67 |
| 0902312138 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube | 2021/005440 | 1383 | | 0,00 | 1.157,67 |
| 0902312138 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005440 | 3760 | | 1.157,67 | 0,00 |
| 0902312138 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005440 | 3754 | | 0,00 | 1.157,67 |
| 0902312138 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Sube | 2021/005440 | 3377 | | 1.157,67 | 0,00 |
| 0902312169 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006305 | 3377 | | 131,40 | 0,00 |
| 0902312169 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006305 | 3754 | | 0,00 | 131,40 |
| 0902312169 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006305 | 3760 | | 131,40 | 0,00 |
| 0902312169 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006305 | 1383 | | 0,00 | 131,40 |
| 0902312169 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006305 | 3376 | | 0,00 | 131,40 |
| 0902312169 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006305 | 6932 | | 131,40 | 0,00 |
| 0902312343 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006525 | 6932 | | 417,61 | 0,00 |
| 0902312343 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006525 | 3376 | | 0,00 | 417,61 |
| 0902312343 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006525 | 1383 | | 0,00 | 417,61 |
| 0902312343 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006525 | 3760 | | 417,61 | 0,00 |
| 0902312343 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006525 | 3754 | | 0,00 | 417,61 |
| 0902312343 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006525 | 3377 | | 417,61 | 0,00 |
| 0902312357 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Pagto Emp | 2021/006526 | 3377 | | 127,50 | 0,00 |
| 0902312357 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006526 | 3754 | | 0,00 | 127,50 |
| 0902312357 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006526 | 3760 | | 127,50 | 0,00 |
| 0902312357 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006526 | 1383 | | 0,00 | 127,50 |
| 0902312357 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA | Pagto Emp | 2021/006526 | 3376 | | 0,00 | 127,50 |
| 0902312357 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006526 | 6932 | | 127,50 | 0,00 |
| 0902312725 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006061 | 6141 | | 0,00 | 143,47 |
| 0902312725 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006061 | 5925 | | 0,00 | 143,47 |
| 0902312725 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2021/006061 | 3374 | | 0,00 | 143,47 |
| 0902312725 | 5925 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE | Liquidacao | 2021/006061 | 1383 | | 143,47 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 02 de Setembro de 2021 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 0902312725 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006061 | 3754 | | 143,47 | 0,00 |
| 0902312725 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006061 | 3376 | | 143,47 | 0,00 |
| 0902312827 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006524 | 3377 | | 117,60 | 0,00 |
| 0902312827 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006524 | 3754 | | 0,00 | 117,60 |
| 0902312827 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006524 | 3760 | | 117,60 | 0,00 |
| 0902312827 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006524 | 1383 | | 0,00 | 117,60 |
| 0902312827 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006524 | 3376 | | 0,00 | 117,60 |
| 0902312827 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006524 | 6932 | | 117,60 | 0,00 |
| 0902312834 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006523 | 6932 | | 1.032,47 | 0,00 |
| 0902312834 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006523 | 3376 | | 0,00 | 1.032,47 |
| 0902312834 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006523 | 1383 | | 0,00 | 1.032,47 |
| 0902312834 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006523 | 3760 | | 1.032,47 | 0,00 |
| 0902312834 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006523 | 3754 | | 0,00 | 1.032,47 |
| 0902312834 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006523 | 3377 | | 1.032,47 | 0,00 |
| 0902312841 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006404 | 3377 | | 218,92 | 0,00 |
| 0902312841 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006404 | 3754 | | 0,00 | 218,92 |
| 0902312841 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006404 | 3760 | | 218,92 | 0,00 |
| 0902312841 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006404 | 1383 | | 0,00 | 218,92 |
| 0902312841 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006404 | 3376 | | 0,00 | 218,92 |
| 0902312841 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006404 | 6932 | | 218,92 | 0,00 |
| 0902312875 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005949 | 5500 | | 80,00 | 0,00 |
| 0902312875 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005949 | 3376 | | 0,00 | 80,00 |
| 0902312875 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/005949 | 1383 | | 0,00 | 80,00 |
| 0902312875 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005949 | 3760 | | 80,00 | 0,00 |
| 0902312875 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005949 | 3754 | | 0,00 | 80,00 |
| 0902312875 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005949 | 3377 | | 80,00 | 0,00 |
| 0902315327 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007161 | 3367 | | 0,00 | 162,14 |
| 0902315327 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007161 | 3374 | | 162,14 | 0,00 |
| 0902315327 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007161 | 3776 | | 0,00 | 162,14 |
| 0902315327 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007161 | 3779 | | 162,14 | 0,00 |
| 0902315327 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007161 | 6141 | | 162,14 | 0,00 |
| 0902315327 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007161 | 6138 | | 0,00 | 162,14 |
| 0902315378 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007162 | 6138 | | 0,00 | 2,54 |
| 0902315378 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007162 | 6141 | | 2,54 | 0,00 |
| 0902315378 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007162 | 3779 | | 2,54 | 0,00 |
| 0902315378 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007162 | 3776 | | 0,00 | 2,54 |
| 0902315378 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007162 | 3374 | | 2,54 | 0,00 |
| 0902315378 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007162 | 3367 | | 0,00 | 2,54 |
| 0902315385 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007163 | 3367 | | 0,00 | 117,45 |
| 0902315385 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007163 | 3374 | | 117,45 | 0,00 |
| 0902315385 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007163 | 3776 | | 0,00 | 117,45 |
| 0902315385 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007163 | 3779 | | 117,45 | 0,00 |
| 0902315385 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007163 | 6141 | | 117,45 | 0,00 |
| 0902315385 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007163 | 6138 | | 0,00 | 117,45 |
| 0902315392 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007164 | 6138 | | 0,00 | 236,05 |
| 0902315392 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007164 | 6141 | | 236,05 | 0,00 |
| 0902315392 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007164 | 3779 | | 236,05 | 0,00 |
| 0902315392 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007164 | 3776 | | 0,00 | 236,05 |
| 0902315392 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007164 | 3374 | | 236,05 | 0,00 |
| 0902315392 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007164 | 3367 | | 0,00 | 236,05 |
| 0902343962 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | | 0,00 | 852,49 |
| 0902343962 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | 852,49 | 0,00 |
| 0902343997 | 3047 | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS | Arrecadaca | | 6932 | | 0,00 | 2.648,97 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | | |
| 0902343997 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | | 2.648,97 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | | |
| 0902343997 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 2.648,97 |
| | | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 02 de Setembro de 2021 Debito | Credito |
|-------------|---|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 0902343997 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 2.648,97 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0902343997 | 6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Arrecadaca | | 3047 | 2.648,97 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0902343997 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 2.648,97 |
| | Extincao por Pagamento: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MAC | | | | | |
| 0902344018 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005442 | 3377 | 150,70 | 0,00 |
| 0902344018 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005442 | 3754 | 0,00 | 150,70 |
| 0902344018 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005442 | 3760 | 150,70 | 0,00 |
| 0902344018 | 6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005442 | 1383 | 0,00 | 150,70 |
| 0902344018 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005442 | 3376 | 0,00 | 150,70 |
| 0902344018 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005442 | 6932 | 150,70 | 0,00 |
| 0902350623 | 5500 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | 349,96 | 0,00 |
| 0902350623 | 5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 5500 | 0,00 | 349,96 |
| Total | | | | | 22.594,52 | 22.594,52 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0903312796 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007026 | 6141 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0903312796 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007026 | 3376 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0903312796 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007026 | 3374 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0903312796 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007026 | 2446 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0903312796 | 2446 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | Liquidacao | 2021/007026 | 1383 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0903312796 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007026 | 3754 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0903314214 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006403 | 3754 | 245,10 | 0,00 |
| 0903314214 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006403 | 3376 | 245,10 | 0,00 |
| 0903314214 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006403 | 3701 | 0,00 | 245,10 |
| 0903314214 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006403 | 3702 | 245,10 | 0,00 |
| 0903314214 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006403 | 1383 | 245,10 | 0,00 |
| 0903314214 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006403 | 3374 | 0,00 | 245,10 |
| 0903314214 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006403 | 6141 | 0,00 | 245,10 |
| 0903314214 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006403 | 5894 | 0,00 | 245,10 |
| 0903314223 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005589 | 5894 | 0,00 | 607,70 |
| 0903314223 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005589 | 6141 | 0,00 | 607,70 |
| 0903314223 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005589 | 3374 | 0,00 | 607,70 |
| 0903314223 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005589 | 3376 | 607,70 | 0,00 |
| 0903314223 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/005589 | 1383 | 607,70 | 0,00 |
| 0903314223 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/005589 | 3701 | 0,00 | 607,70 |
| 0903314223 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/005589 | 3702 | 607,70 | 0,00 |
| 0903314223 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005589 | 3754 | 607,70 | 0,00 |
| 0903314455 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005588 | 3754 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0903314455 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/005588 | 3701 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0903314455 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/005588 | 3702 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0903314455 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005588 | 3376 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0903314455 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/005588 | 1383 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0903314455 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005588 | 3374 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0903314455 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005588 | 6141 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0903314455 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005588 | 5894 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0903314464 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/005588 | 3776 | 16,00 | 0,00 |
| 0903314464 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2021/005588 | 3779 | 0,00 | 16,00 |
| 0903314464 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/005588 | 6138 | 16,00 | 0,00 |
| 0903314464 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2021/005588 | 6141 | 0,00 | 16,00 |
| 0903314464 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2021/005588 | 3374 | 0,00 | 16,00 |
| 0903314464 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2021/005588 | 3367 | 16,00 | 0,00 |
| 0903318611 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007245 | 3367 | 0,00 | 86,50 |
| 0903318611 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007245 | 3374 | 86,50 | 0,00 |
| 0903318611 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007245 | 6138 | 0,00 | 86,50 |
| 0903318611 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007245 | 6141 | 86,50 | 0,00 |
| 0903318611 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007245 | 3779 | 86,50 | 0,00 |
| 0903318611 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007245 | 3776 | 0,00 | 86,50 |
| | | | | | Total | 180.265,07 | 180.265,07 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0908316734 | 6196 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Lancamento | | 3896 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0908316734 | 3896 | CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2 | Lancamento | | 6196 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0908317128 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006514 | 6141 | 0,00 | 237,60 |
| 0908317128 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006514 | 5894 | 0,00 | 237,60 |
| 0908317128 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006514 | 3374 | 0,00 | 237,60 |
| 0908317128 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006514 | 3376 | 237,60 | 0,00 |
| 0908317128 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006514 | 1383 | 237,60 | 0,00 |
| 0908317128 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006514 | 3754 | 237,60 | 0,00 |
| 0908317142 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006521 | 3754 | 152,90 | 0,00 |
| 0908317142 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006521 | 3702 | 152,90 | 0,00 |
| 0908317142 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006521 | 3701 | 0,00 | 152,90 |
| 0908317142 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006521 | 1383 | 152,90 | 0,00 |
| 0908317142 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006521 | 3376 | 152,90 | 0,00 |
| 0908317142 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006521 | 3374 | 0,00 | 152,90 |
| 0908317142 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006521 | 5894 | 0,00 | 152,90 |
| 0908317142 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006521 | 6141 | 0,00 | 152,90 |
| 0908317151 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006519 | 6141 | 0,00 | 287,70 |
| 0908317151 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006519 | 5894 | 0,00 | 287,70 |
| 0908317151 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006519 | 3376 | 287,70 | 0,00 |
| 0908317151 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006519 | 3374 | 0,00 | 287,70 |
| 0908317151 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006519 | 1383 | 287,70 | 0,00 |
| 0908317151 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006519 | 3701 | 0,00 | 287,70 |
| 0908317151 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006519 | 3702 | 287,70 | 0,00 |
| 0908317151 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006519 | 3754 | 287,70 | 0,00 |
| 0908317167 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006522 | 3754 | 42,30 | 0,00 |
| 0908317167 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006522 | 3701 | 0,00 | 42,30 |
| 0908317167 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006522 | 3702 | 42,30 | 0,00 |
| 0908317167 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006522 | 1383 | 42,30 | 0,00 |
| 0908317167 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006522 | 3374 | 0,00 | 42,30 |
| 0908317167 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006522 | 3376 | 42,30 | 0,00 |
| 0908317167 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006522 | 5894 | 0,00 | 42,30 |
| 0908317167 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006522 | 6141 | 0,00 | 42,30 |
| 0908317400 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006556 | 5471 | 280,00 | 0,00 |
| 0908317400 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006556 | 3376 | 0,00 | 280,00 |
| 0908317400 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2021/006556 | 1383 | 0,00 | 280,00 |
| 0908317400 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006556 | 3754 | 0,00 | 280,00 |
| 0908317400 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006556 | 3377 | 280,00 | 0,00 |
| 0908317400 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006556 | 3760 | 280,00 | 0,00 |
| 0908317445 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005444 | 3760 | 127,60 | 0,00 |
| 0908317445 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005444 | 3377 | 127,60 | 0,00 |
| 0908317445 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005444 | 3754 | 0,00 | 127,60 |
| 0908317445 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005444 | 1383 | 0,00 | 127,60 |
| 0908317445 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005444 | 3376 | 0,00 | 127,60 |
| 0908317445 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005444 | 6932 | 127,60 | 0,00 |
| 0908317692 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/006001 | 7788 | 2.591,22 | 0,00 |
| 0908317692 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/006001 | 3376 | 0,00 | 2.591,22 |
| 0908317692 | 7788 | BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- | Pagto Sube | 2021/006001 | 1383 | 0,00 | 2.591,22 |
| 0908317692 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/006001 | 3754 | 0,00 | 2.591,22 |
| 0908317692 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/006001 | 3377 | 2.591,22 | 0,00 |
| 0908317692 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/006001 | 3760 | 2.591,22 | 0,00 |
| 0908317701 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/006002 | 3760 | 68,08 | 0,00 |
| 0908317701 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/006002 | 3377 | 68,08 | 0,00 |
| 0908317701 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/006002 | 3754 | 0,00 | 68,08 |
| 0908317701 | 7788 | BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- | Pagto Sube | 2021/006002 | 1383 | 0,00 | 68,08 |
| 0908317701 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/006002 | 3376 | 0,00 | 68,08 |
| 0908317701 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/006002 | 7788 | 68,08 | 0,00 |
| 0908317715 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/004707 | 7788 | 4.368,85 | 0,00 |
| 0908317715 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/004707 | 3376 | 0,00 | 4.368,85 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 08 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0908317715 | 7788 BB - C/C 29125-0-AUXILIO PFEC- | Pagto Sube | 2021/004707 | 1383 | 0,00 | 4.368,85 |
| 0908317715 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004707 | 3754 | 0,00 | 4.368,85 |
| 0908317715 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/004707 | 3377 | 4.368,85 | 0,00 |
| 0908317715 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004707 | 3760 | 4.368,85 | 0,00 |
| 0908317792 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007026 | 3760 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0908317792 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007026 | 3377 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0908317792 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007026 | 3754 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0908317792 | 6196 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Pagto Emp | 2021/007026 | 1383 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0908317792 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007026 | 3376 | 0,00 | 57.150,63 |
| 0908317792 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007026 | 6196 | 57.150,63 | 0,00 |
| 0908318000 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006086 | 3897 | 900,48 | 0,00 |
| 0908318000 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006086 | 3376 | 0,00 | 900,48 |
| 0908318000 | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006086 | 1383 | 0,00 | 900,48 |
| 0908318000 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006086 | 3377 | 900,48 | 0,00 |
| 0908318000 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006086 | 3760 | 900,48 | 0,00 |
| 0908318000 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006086 | 3754 | 0,00 | 900,48 |
| 0908318015 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006085 | 3760 | 155,49 | 0,00 |
| 0908318015 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006085 | 3377 | 155,49 | 0,00 |
| 0908318015 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006085 | 3754 | 0,00 | 155,49 |
| 0908318015 | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006085 | 1383 | 0,00 | 155,49 |
| 0908318015 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006085 | 3376 | 0,00 | 155,49 |
| 0908318015 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006085 | 3897 | 155,49 | 0,00 |
| 0908343965 | 6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | 0,00 | 138,05 |
| 0908343965 | 6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 138,05 | 0,00 |
| 0908344025 | 5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 290,45 | 0,00 |
| 0908344025 | 5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 5471 | 0,00 | 290,45 |
| Total | | | | | 249.999,95 | 249.999,95 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 09 de Setembro de 2021 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 0909317977 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005437 | 5940 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0909317977 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005437 | 6141 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0909317977 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005437 | 3376 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0909317977 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005437 | 3374 | 0,00 | 2.200,00 |
| 0909317977 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/005437 | 1383 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0909317977 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005437 | 3754 | 2.200,00 | 0,00 |
| 0909317985 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/005437 | 3754 | 0,00 | 44,22 |
| 0909317985 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/005437 | 3757 | 44,22 | 0,00 |
| 0909317985 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/005437 | 3377 | 44,22 | 0,00 |
| 0909317985 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/005437 | 1383 | 0,00 | 44,22 |
| 0909317985 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/005437 | 3376 | 0,00 | 44,22 |
| 0909317985 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/005437 | 3880 | 44,22 | 0,00 |
| 0909318915 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007245 | 6141 | 0,00 | 86,50 |
| 0909318915 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007245 | 3374 | 0,00 | 86,50 |
| 0909318915 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007245 | 3376 | 86,50 | 0,00 |
| 0909318915 | 662 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | Liquidacao | 2021/007245 | 1383 | 86,50 | 0,00 |
| 0909318915 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007245 | 662 | 0,00 | 86,50 |
| 0909318915 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007245 | 3754 | 86,50 | 0,00 |
| Total | | | | | | 6.992,16 | 6.992,16 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 13 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0913321743 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007324 | 3367 | 0,00 | 392,75 |
| 0913321743 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007324 | 3374 | 392,75 | 0,00 |
| 0913321743 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007324 | 6141 | 392,75 | 0,00 |
| 0913321743 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007324 | 6138 | 0,00 | 392,75 |
| 0913321743 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007324 | 3776 | 0,00 | 392,75 |
| 0913321743 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007324 | 3779 | 392,75 | 0,00 |
| 0913321750 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007325 | 3779 | 127,50 | 0,00 |
| 0913321750 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007325 | 3776 | 0,00 | 127,50 |
| 0913321750 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007325 | 6138 | 0,00 | 127,50 |
| 0913321750 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007325 | 6141 | 127,50 | 0,00 |
| 0913321750 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007325 | 3374 | 127,50 | 0,00 |
| 0913321750 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007325 | 3367 | 0,00 | 127,50 |
| 0913321757 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007326 | 3367 | 0,00 | 198,28 |
| 0913321757 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007326 | 3374 | 198,28 | 0,00 |
| 0913321757 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007326 | 6141 | 198,28 | 0,00 |
| 0913321757 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007326 | 6138 | 0,00 | 198,28 |
| 0913321757 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007326 | 3779 | 198,28 | 0,00 |
| 0913321757 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007326 | 3776 | 0,00 | 198,28 |
| 0913321764 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007327 | 3776 | 0,00 | 113,96 |
| 0913321764 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007327 | 3779 | 113,96 | 0,00 |
| 0913321764 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007327 | 6138 | 0,00 | 113,96 |
| 0913321764 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007327 | 6141 | 113,96 | 0,00 |
| 0913321764 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007327 | 3374 | 113,96 | 0,00 |
| 0913321764 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007327 | 3367 | 0,00 | 113,96 |
| 0913321771 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007328 | 3367 | 0,00 | 166,40 |
| 0913321771 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007328 | 3374 | 166,40 | 0,00 |
| 0913321771 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007328 | 6141 | 166,40 | 0,00 |
| 0913321771 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007328 | 6138 | 0,00 | 166,40 |
| 0913321771 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007328 | 3779 | 166,40 | 0,00 |
| 0913321771 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007328 | 3776 | 0,00 | 166,40 |
| 0913321778 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007329 | 3776 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0913321778 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007329 | 3779 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0913321778 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007329 | 6138 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0913321778 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007329 | 6141 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0913321778 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007329 | 3374 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0913321778 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007329 | 3367 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0913321957 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007347 | 3367 | 0,00 | 130,47 |
| 0913321957 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007347 | 3374 | 130,47 | 0,00 |
| 0913321957 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007347 | 6141 | 130,47 | 0,00 |
| 0913321957 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007347 | 6138 | 0,00 | 130,47 |
| 0913321957 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007347 | 3779 | 130,47 | 0,00 |
| 0913321957 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007347 | 3776 | 0,00 | 130,47 |
| 0913322298 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/004724 | 6196 | 1.739,70 | 0,00 |
| 0913322298 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/004724 | 3376 | 0,00 | 1.739,70 |
| 0913322298 | 6196 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Pagto Sube | 2021/004724 | 1383 | 0,00 | 1.739,70 |
| 0913322298 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004724 | 3760 | 1.739,70 | 0,00 |
| 0913322298 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/004724 | 3377 | 1.739,70 | 0,00 |
| 0913322298 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004724 | 3754 | 0,00 | 1.739,70 |
| 0913322307 | 3763 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001467 | 3757 | 0,00 | 35,51 |
| 0913322307 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001467 | 3763 | 35,51 | 0,00 |
| 0913322307 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2021/001467 | 6196 | 35,51 | 0,00 |
| 0913322307 | 6196 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Pagto Extr | 2021/001467 | 3880 | 0,00 | 35,51 |
| | | | | | Total | 14.077,18 | 14.077,18 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0914323615 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004724 | 6141 | 0,00 | 1.032,94 |
| 0914323615 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004724 | 3754 | 1.032,94 | 0,00 |
| 0914323615 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/004724 | 3702 | 1.032,94 | 0,00 |
| 0914323615 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/004724 | 3701 | 0,00 | 1.032,94 |
| 0914323615 | 2320 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU | Subempenho | 2021/004724 | 1383 | 1.032,94 | 0,00 |
| 0914323615 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/004724 | 2320 | 0,00 | 1.032,94 |
| 0914323615 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/004724 | 3376 | 1.032,94 | 0,00 |
| 0914323615 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/004724 | 3374 | 0,00 | 1.032,94 |
| 0914323625 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/004724 | 3376 | 0,00 | 20,66 |
| 0914323625 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/004724 | 1383 | 0,00 | 20,66 |
| 0914323625 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/004724 | 3377 | 20,66 | 0,00 |
| 0914323625 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/004724 | 3754 | 0,00 | 20,66 |
| 0914323625 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/004724 | 3757 | 20,66 | 0,00 |
| 0914323625 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/004724 | 3880 | 20,66 | 0,00 |
| 0914323808 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006314 | 5894 | 0,00 | 329,63 |
| 0914323808 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006314 | 6141 | 0,00 | 329,63 |
| 0914323808 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006314 | 3754 | 329,63 | 0,00 |
| 0914323808 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006314 | 3701 | 0,00 | 329,63 |
| 0914323808 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006314 | 3702 | 329,63 | 0,00 |
| 0914323808 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006314 | 1383 | 329,63 | 0,00 |
| 0914323808 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006314 | 3376 | 329,63 | 0,00 |
| 0914323808 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006314 | 3374 | 0,00 | 329,63 |
| 0914323831 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006892 | 3374 | 0,00 | 179,80 |
| 0914323831 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006892 | 3376 | 179,80 | 0,00 |
| 0914323831 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006892 | 1383 | 179,80 | 0,00 |
| 0914323831 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006892 | 3702 | 179,80 | 0,00 |
| 0914323831 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006892 | 3701 | 0,00 | 179,80 |
| 0914323831 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006892 | 3754 | 179,80 | 0,00 |
| 0914323831 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006892 | 6141 | 0,00 | 179,80 |
| 0914323831 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006892 | 5894 | 0,00 | 179,80 |
| Total | | | | | | 6.231,46 | 6.231,46 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0915333592 | 3547 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3776 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0915333592 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3547 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0915333592 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred | Suple | 3277 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0915333592 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred | Suple | 3291 | 0,00 | 60.000,00 |
| 0915333592 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred | Suple | 3297 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0915333592 | 3277 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Cred | Suple | 3367 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0915342972 | 3277 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Cred | Suple | 3367 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0915342972 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred | Suple | 3297 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0915342972 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred | Suple | 3291 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0915342972 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred | Suple | 3277 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0915342972 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3547 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0915342972 | 3547 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3776 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0915342979 | 3547 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3776 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0915342979 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred | Suple | 3547 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0915342979 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred | Suple | 3291 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0915342979 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred | Suple | 3277 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0915342979 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred | Suple | 3297 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0915342979 | 3277 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | Cred | Suple | 3367 | 15.000,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 375.000,00 | 375.000,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0916325977 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007449 | 3367 | 0,00 | 131,40 |
| 0916325977 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007449 | 3374 | 131,40 | 0,00 |
| 0916325977 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007449 | 3779 | 131,40 | 0,00 |
| 0916325977 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007449 | 3776 | 0,00 | 131,40 |
| 0916325977 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007449 | 6138 | 0,00 | 131,40 |
| 0916325977 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007449 | 6141 | 131,40 | 0,00 |
| 0916325984 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007450 | 6141 | 275,40 | 0,00 |
| 0916325984 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007450 | 6138 | 0,00 | 275,40 |
| 0916325984 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007450 | 3776 | 0,00 | 275,40 |
| 0916325984 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007450 | 3779 | 275,40 | 0,00 |
| 0916325984 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007450 | 3374 | 275,40 | 0,00 |
| 0916325984 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007450 | 3367 | 0,00 | 275,40 |
| 0916326976 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006832 | 3376 | 0,00 | 567,63 |
| 0916326976 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006832 | 3377 | 567,63 | 0,00 |
| 0916326976 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006832 | 3754 | 0,00 | 567,63 |
| 0916326976 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006832 | 3760 | 567,63 | 0,00 |
| 0916326976 | 4728 | FGTS A PAGAR | Pagto Emp | 2021/006832 | 3897 | 567,63 | 0,00 |
| 0916326976 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006832 | 4728 | 0,00 | 567,63 |
| 0916327021 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007455 | 3779 | 600,00 | 0,00 |
| 0916327021 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007455 | 3776 | 0,00 | 600,00 |
| 0916327021 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007455 | 6138 | 0,00 | 600,00 |
| 0916327021 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007455 | 6141 | 600,00 | 0,00 |
| 0916327021 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007455 | 3374 | 600,00 | 0,00 |
| 0916327021 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007455 | 3367 | 0,00 | 600,00 |
| 0916327069 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007457 | 3367 | 0,00 | 177,00 |
| 0916327069 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007457 | 3374 | 177,00 | 0,00 |
| 0916327069 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007457 | 6141 | 177,00 | 0,00 |
| 0916327069 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007457 | 6138 | 0,00 | 177,00 |
| 0916327069 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007457 | 3779 | 177,00 | 0,00 |
| 0916327069 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007457 | 3776 | 0,00 | 177,00 |
| Total | | | | | | 5.254,29 | 5.254,29 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0917327747 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007164 | 5894 | 0,00 | 236,05 |
| 0917327747 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007164 | 6141 | 0,00 | 236,05 |
| 0917327747 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007164 | 3374 | 0,00 | 236,05 |
| 0917327747 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007164 | 3376 | 236,05 | 0,00 |
| 0917327747 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007164 | 1383 | 236,05 | 0,00 |
| 0917327747 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007164 | 3754 | 236,05 | 0,00 |
| 0917327747 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007164 | 3701 | 0,00 | 236,05 |
| 0917327747 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007164 | 3702 | 236,05 | 0,00 |
| 0917327756 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004497 | 3754 | 400,00 | 0,00 |
| 0917327756 | 5908 | LOCACOES | Subempenho | 2021/004497 | 1383 | 400,00 | 0,00 |
| 0917327756 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/004497 | 3376 | 400,00 | 0,00 |
| 0917327756 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/004497 | 3374 | 0,00 | 400,00 |
| 0917327756 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004497 | 6141 | 0,00 | 400,00 |
| 0917327756 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/004497 | 5908 | 0,00 | 400,00 |
| 0917327763 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/000265 | 5939 | 0,00 | 57,03 |
| 0917327763 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000265 | 6141 | 0,00 | 57,03 |
| 0917327763 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/000265 | 3374 | 0,00 | 57,03 |
| 0917327763 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/000265 | 3376 | 57,03 | 0,00 |
| 0917327763 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subempenho | 2021/000265 | 1383 | 57,03 | 0,00 |
| 0917327763 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/000265 | 3754 | 57,03 | 0,00 |
| 0917327770 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005897 | 3754 | 308,70 | 0,00 |
| 0917327770 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/005897 | 3701 | 0,00 | 308,70 |
| 0917327770 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/005897 | 3702 | 308,70 | 0,00 |
| 0917327770 | 5922 | PUBLICIDADE | Liquidacao | 2021/005897 | 1383 | 308,70 | 0,00 |
| 0917327770 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005897 | 3376 | 308,70 | 0,00 |
| 0917327770 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005897 | 3374 | 0,00 | 308,70 |
| 0917327770 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005897 | 6141 | 0,00 | 308,70 |
| 0917327770 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005897 | 5922 | 0,00 | 308,70 |
| 0917327779 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006897 | 5894 | 0,00 | 551,20 |
| 0917327779 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006897 | 6141 | 0,00 | 551,20 |
| 0917327779 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006897 | 3374 | 0,00 | 551,20 |
| 0917327779 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006897 | 3376 | 551,20 | 0,00 |
| 0917327779 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006897 | 1383 | 551,20 | 0,00 |
| 0917327779 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006897 | 3701 | 0,00 | 551,20 |
| 0917327779 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006897 | 3702 | 551,20 | 0,00 |
| 0917327779 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006897 | 3754 | 551,20 | 0,00 |
| 0917327965 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005437 | 3760 | 2.155,78 | 0,00 |
| 0917327965 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005437 | 3754 | 0,00 | 2.155,78 |
| 0917327965 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005437 | 3377 | 2.155,78 | 0,00 |
| 0917327965 | 5480 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2021/005437 | 1383 | 0,00 | 2.155,78 |
| 0917327965 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005437 | 3376 | 0,00 | 2.155,78 |
| 0917327965 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005437 | 5480 | 2.155,78 | 0,00 |
| 0917327972 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2021/001638 | 5480 | 44,22 | 0,00 |
| 0917327972 | 5480 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Extr | 2021/001638 | 3880 | 0,00 | 44,22 |
| 0917327972 | 3763 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001638 | 3757 | 0,00 | 44,22 |
| 0917327972 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001638 | 3763 | 44,22 | 0,00 |
| 0917328181 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006043 | 3760 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0917328181 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006043 | 3377 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0917328181 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006043 | 3754 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0917328181 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006043 | 3376 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0917328181 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006043 | 1383 | 0,00 | 1.005,57 |
| 0917328181 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006043 | 3897 | 1.005,57 | 0,00 |
| 0917328311 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/000356 | 3897 | 34,32 | 0,00 |
| 0917328311 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2021/000356 | 1383 | 0,00 | 34,32 |
| 0917328311 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/000356 | 3376 | 0,00 | 34,32 |
| 0917328311 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000356 | 3754 | 0,00 | 34,32 |
| 0917328311 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/000356 | 3377 | 34,32 | 0,00 |
| 0917328311 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000356 | 3760 | 34,32 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0917328325 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006936 | 3760 | 222,01 | 0,00 |
| 0917328325 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006936 | 3377 | 222,01 | 0,00 |
| 0917328325 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006936 | 3754 | 0,00 | 222,01 |
| 0917328325 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006936 | 3376 | 0,00 | 222,01 |
| 0917328325 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006936 | 1383 | 0,00 | 222,01 |
| 0917328325 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006936 | 3897 | 222,01 | 0,00 |
| 0917328384 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/001400 | 6932 | 251,10 | 0,00 |
| 0917328384 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube | 2021/001400 | 1383 | 0,00 | 251,10 |
| 0917328384 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/001400 | 3376 | 0,00 | 251,10 |
| 0917328384 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/001400 | 3754 | 0,00 | 251,10 |
| 0917328384 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/001400 | 3377 | 251,10 | 0,00 |
| 0917328384 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/001400 | 3760 | 251,10 | 0,00 |
| 0917328391 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005635 | 3760 | 746,22 | 0,00 |
| 0917328391 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/005635 | 3754 | 0,00 | 746,22 |
| 0917328391 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/005635 | 3377 | 746,22 | 0,00 |
| 0917328391 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/005635 | 3376 | 0,00 | 746,22 |
| 0917328391 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Sube | 2021/005635 | 1383 | 0,00 | 746,22 |
| 0917328391 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/005635 | 5471 | 746,22 | 0,00 |
| 0917328405 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006403 | 6932 | 245,10 | 0,00 |
| 0917328405 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006403 | 1383 | 0,00 | 245,10 |
| 0917328405 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006403 | 3376 | 0,00 | 245,10 |
| 0917328405 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006403 | 3377 | 245,10 | 0,00 |
| 0917328405 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006403 | 3754 | 0,00 | 245,10 |
| 0917328405 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006403 | 3760 | 245,10 | 0,00 |
| 0917328412 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006892 | 3760 | 179,80 | 0,00 |
| 0917328412 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006892 | 3754 | 0,00 | 179,80 |
| 0917328412 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006892 | 3377 | 179,80 | 0,00 |
| 0917328412 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006892 | 3376 | 0,00 | 179,80 |
| 0917328412 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006892 | 1383 | 0,00 | 179,80 |
| 0917328412 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006892 | 6932 | 179,80 | 0,00 |
| 0917328419 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006314 | 6932 | 329,63 | 0,00 |
| 0917328419 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006314 | 1383 | 0,00 | 329,63 |
| 0917328419 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006314 | 3376 | 0,00 | 329,63 |
| 0917328419 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006314 | 3377 | 329,63 | 0,00 |
| 0917328419 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006314 | 3754 | 0,00 | 329,63 |
| 0917328419 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006314 | 3760 | 329,63 | 0,00 |
| 0917328433 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005589 | 3760 | 607,70 | 0,00 |
| 0917328433 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005589 | 3754 | 0,00 | 607,70 |
| 0917328433 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005589 | 3377 | 607,70 | 0,00 |
| 0917328433 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005589 | 3376 | 0,00 | 607,70 |
| 0917328433 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005589 | 1383 | 0,00 | 607,70 |
| 0917328433 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005589 | 6932 | 607,70 | 0,00 |
| 0917328447 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005588 | 6932 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0917328447 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005588 | 1383 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0917328447 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005588 | 3376 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0917328447 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005588 | 3377 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0917328447 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005588 | 3754 | 0,00 | 1.273,62 |
| 0917328447 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005588 | 3760 | 1.273,62 | 0,00 |
| 0917328461 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006521 | 3760 | 152,90 | 0,00 |
| 0917328461 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006521 | 3754 | 0,00 | 152,90 |
| 0917328461 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006521 | 3377 | 152,90 | 0,00 |
| 0917328461 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006521 | 3376 | 0,00 | 152,90 |
| 0917328461 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006521 | 1383 | 0,00 | 152,90 |
| 0917328461 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006521 | 6932 | 152,90 | 0,00 |
| 0917328475 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006522 | 6932 | 42,30 | 0,00 |
| 0917328475 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006522 | 1383 | 0,00 | 42,30 |
| 0917328475 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006522 | 3376 | 0,00 | 42,30 |
| 0917328475 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006522 | 3377 | 42,30 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0917328475 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006522 | 3754 | 0,00 | 42,30 |
| 0917328475 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006522 | 3760 | 42,30 | 0,00 |
| 0917328489 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006519 | 3760 | 287,70 | 0,00 |
| 0917328489 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006519 | 3754 | 0,00 | 287,70 |
| 0917328489 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006519 | 3377 | 287,70 | 0,00 |
| 0917328489 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006519 | 3376 | 0,00 | 287,70 |
| 0917328489 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006519 | 1383 | 0,00 | 287,70 |
| 0917328489 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006519 | 6932 | 287,70 | 0,00 |
| 0917328678 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2021/006591 | 3897 | 555,60 | 0,00 |
| 0917328678 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006591 | 1254 | 0,00 | 555,60 |
| 0917328678 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006591 | 3376 | 0,00 | 555,60 |
| 0917328678 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006591 | 3377 | 555,60 | 0,00 |
| 0917328678 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006591 | 3754 | 0,00 | 555,60 |
| 0917328678 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006591 | 3760 | 555,60 | 0,00 |
| 0917328973 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006831 | 3760 | 3.069,60 | 0,00 |
| 0917328973 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006831 | 3754 | 0,00 | 3.069,60 |
| 0917328973 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006831 | 3377 | 3.069,60 | 0,00 |
| 0917328973 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006831 | 3376 | 0,00 | 3.069,60 |
| 0917328973 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2021/006831 | 3897 | 3.069,60 | 0,00 |
| 0917328973 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006831 | 4556 | 0,00 | 3.069,60 |
| 0917328980 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006852 | 4556 | 0,00 | 2.315,76 |
| 0917328980 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2021/006852 | 3897 | 2.315,76 | 0,00 |
| 0917328980 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006852 | 3376 | 0,00 | 2.315,76 |
| 0917328980 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006852 | 3377 | 2.315,76 | 0,00 |
| 0917328980 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006852 | 3754 | 0,00 | 2.315,76 |
| 0917328980 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006852 | 3760 | 2.315,76 | 0,00 |
| 0917328987 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006833 | 3760 | 1.638,48 | 0,00 |
| 0917328987 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006833 | 3754 | 0,00 | 1.638,48 |
| 0917328987 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006833 | 3377 | 1.638,48 | 0,00 |
| 0917328987 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006833 | 3376 | 0,00 | 1.638,48 |
| 0917328987 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2021/006833 | 3897 | 1.638,48 | 0,00 |
| 0917328987 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006833 | 4556 | 0,00 | 1.638,48 |
| 0917343968 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | 0,00 | 3.390,75 |
| 0917343968 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 3.390,75 | 0,00 |
| 0917344028 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 5471 | 0,00 | 746,22 |
| 0917344028 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 746,22 | 0,00 |
| | | | | | Total | 55.319,87 | 55.319,87 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 20 de Setembro de 2021 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0920329470 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006882 | 5940 | | 0,00 | 118,68 |
| 0920329470 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006882 | 6141 | | 0,00 | 118,68 |
| 0920329470 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006882 | 3374 | | 0,00 | 118,68 |
| 0920329470 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/006882 | 1383 | | 118,68 | 0,00 |
| 0920329470 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006882 | 3376 | | 118,68 | 0,00 |
| 0920329470 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006882 | 3702 | | 118,68 | 0,00 |
| 0920329470 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006882 | 3701 | | 0,00 | 118,68 |
| 0920329470 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006882 | 3754 | | 118,68 | 0,00 |
| 0920329928 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006613 | 3754 | | 800,00 | 0,00 |
| 0920329928 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006613 | 3701 | | 0,00 | 800,00 |
| 0920329928 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006613 | 3702 | | 800,00 | 0,00 |
| 0920329928 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006613 | 3376 | | 800,00 | 0,00 |
| 0920329928 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/006613 | 1383 | | 800,00 | 0,00 |
| 0920329928 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006613 | 3374 | | 0,00 | 800,00 |
| 0920329928 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006613 | 6141 | | 0,00 | 800,00 |
| 0920329928 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006613 | 5940 | | 0,00 | 800,00 |
| 0920331892 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005950 | 5500 | | 70,00 | 0,00 |
| 0920331892 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005950 | 3376 | | 0,00 | 70,00 |
| 0920331892 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/005950 | 1383 | | 0,00 | 70,00 |
| 0920331892 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005950 | 3377 | | 70,00 | 0,00 |
| 0920331892 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005950 | 3754 | | 0,00 | 70,00 |
| 0920331892 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005950 | 3760 | | 70,00 | 0,00 |
| 0920331899 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006514 | 3760 | | 237,60 | 0,00 |
| 0920331899 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006514 | 3754 | | 0,00 | 237,60 |
| 0920331899 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006514 | 3377 | | 237,60 | 0,00 |
| 0920331899 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2021/006514 | 1383 | | 0,00 | 237,60 |
| 0920331899 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006514 | 3376 | | 0,00 | 237,60 |
| 0920331899 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006514 | 5500 | | 237,60 | 0,00 |
| 0920332019 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/004724 | 6196 | | 1.012,28 | 0,00 |
| 0920332019 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/004724 | 3376 | | 0,00 | 1.012,28 |
| 0920332019 | 6196 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Pagto Sube | 2021/004724 | 1383 | | 0,00 | 1.012,28 |
| 0920332019 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/004724 | 3377 | | 1.012,28 | 0,00 |
| 0920332019 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004724 | 3754 | | 0,00 | 1.012,28 |
| 0920332019 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004724 | 3760 | | 1.012,28 | 0,00 |
| 0920332026 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001658 | 3763 | | 20,66 | 0,00 |
| 0920332026 | 3763 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001658 | 3757 | | 0,00 | 20,66 |
| 0920332026 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2021/001658 | 6196 | | 20,66 | 0,00 |
| 0920332026 | 6196 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Pagto Extr | 2021/001658 | 3880 | | 0,00 | 20,66 |
| 0920332729 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006631 | 5894 | | 0,00 | 753,66 |
| 0920332729 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006631 | 6141 | | 0,00 | 753,66 |
| 0920332729 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006631 | 3754 | | 753,66 | 0,00 |
| 0920332729 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006631 | 3376 | | 753,66 | 0,00 |
| 0920332729 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006631 | 3702 | | 753,66 | 0,00 |
| 0920332729 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006631 | 3701 | | 0,00 | 753,66 |
| 0920332729 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006631 | 1383 | | 753,66 | 0,00 |
| 0920332729 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006631 | 3374 | | 0,00 | 753,66 |
| 0920332738 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006919 | 3374 | | 0,00 | 363,07 |
| 0920332738 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006919 | 1383 | | 363,07 | 0,00 |
| 0920332738 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006919 | 3701 | | 0,00 | 363,07 |
| 0920332738 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006919 | 3702 | | 363,07 | 0,00 |
| 0920332738 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006919 | 3376 | | 363,07 | 0,00 |
| 0920332738 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006919 | 3754 | | 363,07 | 0,00 |
| 0920332738 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006919 | 6141 | | 0,00 | 363,07 |
| 0920332738 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006919 | 5894 | | 0,00 | 363,07 |
| 0920332747 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006627 | 5894 | | 0,00 | 114,00 |
| 0920332747 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006627 | 6141 | | 0,00 | 114,00 |
| 0920332747 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006627 | 3754 | | 114,00 | 0,00 |
| 0920332747 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006627 | 3376 | | 114,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | | Dia 20 de Setembro de 2021 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0920332747 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006627 | 3702 | 114,00 | 0,00 |
| 0920332747 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006627 | 3701 | 0,00 | 114,00 |
| 0920332747 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006627 | 1383 | 114,00 | 0,00 |
| 0920332747 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006627 | 3374 | 0,00 | 114,00 |
| 0920332756 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006637 | 3374 | 0,00 | 84,60 |
| 0920332756 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006637 | 1383 | 84,60 | 0,00 |
| 0920332756 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006637 | 3701 | 0,00 | 84,60 |
| 0920332756 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006637 | 3702 | 84,60 | 0,00 |
| 0920332756 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006637 | 3376 | 84,60 | 0,00 |
| 0920332756 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006637 | 3754 | 84,60 | 0,00 |
| 0920332756 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006637 | 6141 | 0,00 | 84,60 |
| 0920332756 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006637 | 5894 | 0,00 | 84,60 |
| 0920332765 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006638 | 5894 | 0,00 | 1.855,00 |
| 0920332765 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006638 | 6141 | 0,00 | 1.855,00 |
| 0920332765 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006638 | 3754 | 1.855,00 | 0,00 |
| 0920332765 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006638 | 3376 | 1.855,00 | 0,00 |
| 0920332765 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006638 | 3702 | 1.855,00 | 0,00 |
| 0920332765 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006638 | 3701 | 0,00 | 1.855,00 |
| 0920332765 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006638 | 1383 | 1.855,00 | 0,00 |
| 0920332765 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006638 | 3374 | 0,00 | 1.855,00 |
| 0920332774 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006632 | 3374 | 0,00 | 88,24 |
| 0920332774 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006632 | 1383 | 88,24 | 0,00 |
| 0920332774 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006632 | 3701 | 0,00 | 88,24 |
| 0920332774 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006632 | 3702 | 88,24 | 0,00 |
| 0920332774 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006632 | 3376 | 88,24 | 0,00 |
| 0920332774 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006632 | 3754 | 88,24 | 0,00 |
| 0920332774 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006632 | 6141 | 0,00 | 88,24 |
| 0920332774 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006632 | 5894 | 0,00 | 88,24 |
| 0920332783 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006634 | 5894 | 0,00 | 217,50 |
| 0920332783 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006634 | 6141 | 0,00 | 217,50 |
| 0920332783 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006634 | 3754 | 217,50 | 0,00 |
| 0920332783 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006634 | 3376 | 217,50 | 0,00 |
| 0920332783 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006634 | 3702 | 217,50 | 0,00 |
| 0920332783 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006634 | 3701 | 0,00 | 217,50 |
| 0920332783 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006634 | 1383 | 217,50 | 0,00 |
| 0920332783 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006634 | 3374 | 0,00 | 217,50 |
| 0920332792 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006893 | 3374 | 0,00 | 372,20 |
| 0920332792 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006893 | 1383 | 372,20 | 0,00 |
| 0920332792 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006893 | 3701 | 0,00 | 372,20 |
| 0920332792 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006893 | 3702 | 372,20 | 0,00 |
| 0920332792 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006893 | 3376 | 372,20 | 0,00 |
| 0920332792 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006893 | 3754 | 372,20 | 0,00 |
| 0920332792 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006893 | 6141 | 0,00 | 372,20 |
| 0920332792 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006893 | 5894 | 0,00 | 372,20 |
| 0920332801 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006520 | 5894 | 0,00 | 1.673,27 |
| 0920332801 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006520 | 6141 | 0,00 | 1.673,27 |
| 0920332801 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006520 | 3754 | 1.673,27 | 0,00 |
| 0920332801 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006520 | 3376 | 1.673,27 | 0,00 |
| 0920332801 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006520 | 3702 | 1.673,27 | 0,00 |
| 0920332801 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006520 | 3701 | 0,00 | 1.673,27 |
| 0920332801 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006520 | 1383 | 1.673,27 | 0,00 |
| 0920332801 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006520 | 3374 | 0,00 | 1.673,27 |
| 0920332810 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006518 | 3374 | 0,00 | 203,10 |
| 0920332810 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006518 | 1383 | 203,10 | 0,00 |
| 0920332810 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006518 | 3701 | 0,00 | 203,10 |
| 0920332810 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006518 | 3702 | 203,10 | 0,00 |
| 0920332810 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006518 | 3376 | 203,10 | 0,00 |
| 0920332810 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006518 | 3754 | 203,10 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 20 de Setembro de 2021 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0920332810 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006518 | 6141 | 0,00 | 203,10 |
| 0920332810 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006518 | 5894 | 0,00 | 203,10 |
| 0920332819 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007329 | 5894 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0920332819 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007329 | 6141 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0920332819 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007329 | 3754 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0920332819 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007329 | 3376 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0920332819 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007329 | 3702 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0920332819 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007329 | 3701 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0920332819 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007329 | 1383 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0920332819 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007329 | 3374 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0920332828 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006917 | 3374 | 0,00 | 55,20 |
| 0920332828 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006917 | 1383 | 55,20 | 0,00 |
| 0920332828 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006917 | 3701 | 0,00 | 55,20 |
| 0920332828 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006917 | 3702 | 55,20 | 0,00 |
| 0920332828 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006917 | 3376 | 55,20 | 0,00 |
| 0920332828 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006917 | 3754 | 55,20 | 0,00 |
| 0920332828 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006917 | 6141 | 0,00 | 55,20 |
| 0920332828 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006917 | 5894 | 0,00 | 55,20 |
| 0920332837 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006636 | 5894 | 0,00 | 258,30 |
| 0920332837 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006636 | 6141 | 0,00 | 258,30 |
| 0920332837 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006636 | 3754 | 258,30 | 0,00 |
| 0920332837 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006636 | 3376 | 258,30 | 0,00 |
| 0920332837 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006636 | 3702 | 258,30 | 0,00 |
| 0920332837 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006636 | 3701 | 0,00 | 258,30 |
| 0920332837 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006636 | 1383 | 258,30 | 0,00 |
| 0920332837 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006636 | 3374 | 0,00 | 258,30 |
| 0920332846 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006635 | 3374 | 0,00 | 18,00 |
| 0920332846 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006635 | 1383 | 18,00 | 0,00 |
| 0920332846 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006635 | 3701 | 0,00 | 18,00 |
| 0920332846 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006635 | 3702 | 18,00 | 0,00 |
| 0920332846 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006635 | 3376 | 18,00 | 0,00 |
| 0920332846 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006635 | 3754 | 18,00 | 0,00 |
| 0920332846 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006635 | 6141 | 0,00 | 18,00 |
| 0920332846 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006635 | 5894 | 0,00 | 18,00 |
| 0920332855 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006628 | 5894 | 0,00 | 33,45 |
| 0920332855 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006628 | 6141 | 0,00 | 33,45 |
| 0920332855 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006628 | 3754 | 33,45 | 0,00 |
| 0920332855 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006628 | 3376 | 33,45 | 0,00 |
| 0920332855 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006628 | 3702 | 33,45 | 0,00 |
| 0920332855 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006628 | 3701 | 0,00 | 33,45 |
| 0920332855 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006628 | 1383 | 33,45 | 0,00 |
| 0920332855 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006628 | 3374 | 0,00 | 33,45 |
| 0920332864 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006918 | 3374 | 0,00 | 49,16 |
| 0920332864 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006918 | 1383 | 49,16 | 0,00 |
| 0920332864 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006918 | 3701 | 0,00 | 49,16 |
| 0920332864 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006918 | 3702 | 49,16 | 0,00 |
| 0920332864 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006918 | 3376 | 49,16 | 0,00 |
| 0920332864 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006918 | 3754 | 49,16 | 0,00 |
| 0920332864 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006918 | 6141 | 0,00 | 49,16 |
| 0920332864 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006918 | 5894 | 0,00 | 49,16 |
| 0920332873 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006625 | 5894 | 0,00 | 550,88 |
| 0920332873 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006625 | 6141 | 0,00 | 550,88 |
| 0920332873 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006625 | 3754 | 550,88 | 0,00 |
| 0920332873 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006625 | 3376 | 550,88 | 0,00 |
| 0920332873 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006625 | 3702 | 550,88 | 0,00 |
| 0920332873 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006625 | 3701 | 0,00 | 550,88 |
| 0920332873 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006625 | 1383 | 550,88 | 0,00 |
| 0920332873 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006625 | 3374 | 0,00 | 550,88 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 20 de Setembro de 2021 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0920332882 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007347 | 3374 | 0,00 | 130,47 |
| 0920332882 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007347 | 1383 | 130,47 | 0,00 |
| 0920332882 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007347 | 3376 | 130,47 | 0,00 |
| 0920332882 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007347 | 3754 | 130,47 | 0,00 |
| 0920332882 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007347 | 6141 | 0,00 | 130,47 |
| 0920332882 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007347 | 5894 | 0,00 | 130,47 |
| 0920332895 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/006001 | 6141 | 0,00 | 7.218,10 |
| 0920332895 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/006001 | 3754 | 7.218,10 | 0,00 |
| 0920332895 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/006001 | 3376 | 7.218,10 | 0,00 |
| 0920332895 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/006001 | 3701 | 0,00 | 7.218,10 |
| 0920332895 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/006001 | 3702 | 7.218,10 | 0,00 |
| 0920332895 | 2320 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU | Subempenho | 2021/006001 | 1383 | 7.218,10 | 0,00 |
| 0920332895 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/006001 | 2320 | 0,00 | 7.218,10 |
| 0920332895 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/006001 | 3374 | 0,00 | 7.218,10 |
| 0920332972 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007130 | 3374 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0920332972 | 1604 | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Liquidacao | 2021/007130 | 2446 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0920332972 | 2446 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | Liquidacao | 2021/007130 | 1604 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0920332972 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007130 | 3376 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0920332972 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007130 | 3754 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0920332972 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007130 | 6141 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0920332979 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007129 | 6141 | 0,00 | 32,43 |
| 0920332979 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007129 | 3754 | 32,43 | 0,00 |
| 0920332979 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007129 | 3376 | 32,43 | 0,00 |
| 0920332979 | 2446 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | Liquidacao | 2021/007129 | 1604 | 32,43 | 0,00 |
| 0920332979 | 1604 | SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Liquidacao | 2021/007129 | 2446 | 0,00 | 32,43 |
| 0920332979 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007129 | 3374 | 0,00 | 32,43 |
| 0920350626 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 5500 | 0,00 | 307,60 |
| 0920350626 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | 307,60 | 0,00 |
| Total | | | | | | 74.544,63 | 74.544,63 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 21 de Setembro de 2021 Debito | Credito |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------|
| 0921333824 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/004497 | 3895 | 400,00 | 0,00 |
| 0921333824 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/004497 | 3376 | 0,00 | 400,00 |
| 0921333824 | 3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2021/004497 | 1383 | 0,00 | 400,00 |
| 0921333824 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/004497 | 3377 | 400,00 | 0,00 |
| 0921333824 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004497 | 3760 | 400,00 | 0,00 |
| 0921333824 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/004497 | 3754 | 0,00 | 400,00 |
| Total | | | | | 1.200,00 | 1.200,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0922334085 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006896 | 3754 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0922334085 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006896 | 3702 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0922334085 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006896 | 3701 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0922334085 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006896 | 1383 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0922334085 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006896 | 3376 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0922334085 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006896 | 3374 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0922334085 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006896 | 5894 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0922334085 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006896 | 6141 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0922334094 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006891 | 6141 | 0,00 | 816,60 |
| 0922334094 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006891 | 5894 | 0,00 | 816,60 |
| 0922334094 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006891 | 3374 | 0,00 | 816,60 |
| 0922334094 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006891 | 3376 | 816,60 | 0,00 |
| 0922334094 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006891 | 1383 | 816,60 | 0,00 |
| 0922334094 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006891 | 3701 | 0,00 | 816,60 |
| 0922334094 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006891 | 3702 | 816,60 | 0,00 |
| 0922334094 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006891 | 3754 | 816,60 | 0,00 |
| 0922334131 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007455 | 3754 | 600,00 | 0,00 |
| 0922334131 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007455 | 3702 | 600,00 | 0,00 |
| 0922334131 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007455 | 3701 | 0,00 | 600,00 |
| 0922334131 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/007455 | 1383 | 600,00 | 0,00 |
| 0922334131 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007455 | 3376 | 600,00 | 0,00 |
| 0922334131 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007455 | 3374 | 0,00 | 600,00 |
| 0922334131 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007455 | 5940 | 0,00 | 600,00 |
| 0922334131 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007455 | 6141 | 0,00 | 600,00 |
| 0922334203 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/002722 | 6141 | 0,00 | 8.049,00 |
| 0922334203 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/002722 | 5940 | 0,00 | 8.049,00 |
| 0922334203 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/002722 | 3374 | 0,00 | 8.049,00 |
| 0922334203 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/002722 | 3376 | 8.049,00 | 0,00 |
| 0922334203 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2021/002722 | 1383 | 8.049,00 | 0,00 |
| 0922334203 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/002722 | 3701 | 0,00 | 8.049,00 |
| 0922334203 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/002722 | 3702 | 8.049,00 | 0,00 |
| 0922334203 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/002722 | 3754 | 8.049,00 | 0,00 |
| 0922334213 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/002722 | 3754 | 0,00 | 160,98 |
| 0922334213 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/002722 | 3757 | 160,98 | 0,00 |
| 0922334213 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/002722 | 3377 | 160,98 | 0,00 |
| 0922334213 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/002722 | 1383 | 0,00 | 160,98 |
| 0922334213 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/002722 | 3376 | 0,00 | 160,98 |
| 0922334213 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/002722 | 3880 | 160,98 | 0,00 |
| 0922335107 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006860 | 5894 | 0,00 | 1.004,04 |
| 0922335107 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006860 | 6141 | 0,00 | 1.004,04 |
| 0922335107 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006860 | 3376 | 1.004,04 | 0,00 |
| 0922335107 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006860 | 3374 | 0,00 | 1.004,04 |
| 0922335107 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006860 | 1383 | 1.004,04 | 0,00 |
| 0922335107 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006860 | 3702 | 1.004,04 | 0,00 |
| 0922335107 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006860 | 3701 | 0,00 | 1.004,04 |
| 0922335107 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006860 | 3754 | 1.004,04 | 0,00 |
| 0922335891 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007245 | 3754 | 0,00 | 86,50 |
| 0922335891 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007245 | 3760 | 86,50 | 0,00 |
| 0922335891 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007245 | 3377 | 86,50 | 0,00 |
| 0922335891 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/007245 | 1383 | 0,00 | 86,50 |
| 0922335891 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007245 | 3376 | 0,00 | 86,50 |
| 0922335891 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007245 | 3897 | 86,50 | 0,00 |
| 0922336066 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/000263 | 3897 | 49,09 | 0,00 |
| 0922336066 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/000263 | 3376 | 0,00 | 49,09 |
| 0922336066 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2021/000263 | 1383 | 0,00 | 49,09 |
| 0922336066 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/000263 | 3377 | 49,09 | 0,00 |
| 0922336066 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000263 | 3760 | 49,09 | 0,00 |
| 0922336066 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000263 | 3754 | 0,00 | 49,09 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 22 de Setembro de 2021 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 0922336104 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000265 | 3754 | | 0,00 | 57,03 |
| 0922336104 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/000265 | 3760 | | 57,03 | 0,00 |
| 0922336104 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/000265 | 3377 | | 57,03 | 0,00 |
| 0922336104 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2021/000265 | 1383 | | 0,00 | 57,03 |
| 0922336104 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/000265 | 3376 | | 0,00 | 57,03 |
| 0922336104 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/000265 | 3897 | | 57,03 | 0,00 |
| 0922336145 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006897 | 6932 | | 551,20 | 0,00 |
| 0922336145 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006897 | 3376 | | 0,00 | 551,20 |
| 0922336145 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006897 | 1383 | | 0,00 | 551,20 |
| 0922336145 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006897 | 3377 | | 551,20 | 0,00 |
| 0922336145 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006897 | 3760 | | 551,20 | 0,00 |
| 0922336145 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006897 | 3754 | | 0,00 | 551,20 |
| 0922336152 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005897 | 3754 | | 0,00 | 308,70 |
| 0922336152 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/005897 | 3760 | | 308,70 | 0,00 |
| 0922336152 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/005897 | 3377 | | 308,70 | 0,00 |
| 0922336152 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/005897 | 1383 | | 0,00 | 308,70 |
| 0922336152 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/005897 | 3376 | | 0,00 | 308,70 |
| 0922336152 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/005897 | 6932 | | 308,70 | 0,00 |
| 0922336159 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007164 | 5471 | | 236,05 | 0,00 |
| 0922336159 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007164 | 3376 | | 0,00 | 236,05 |
| 0922336159 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2021/007164 | 1383 | | 0,00 | 236,05 |
| 0922336159 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007164 | 3377 | | 236,05 | 0,00 |
| 0922336159 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007164 | 3760 | | 236,05 | 0,00 |
| 0922336159 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007164 | 3754 | | 0,00 | 236,05 |
| 0922343971 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | 870,35 | 0,00 |
| 0922343971 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | | 0,00 | 870,35 |
| 0922344031 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | 236,05 | 0,00 |
| 0922344031 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 5471 | | 0,00 | 236,05 |
| | | | | | Total | | 52.964,17 | 52.964,17 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0923337121 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007661 | 3779 | 1.445,24 | 0,00 |
| 0923337121 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007661 | 3776 | 0,00 | 1.445,24 |
| 0923337121 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007661 | 6141 | 1.445,24 | 0,00 |
| 0923337121 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007661 | 6138 | 0,00 | 1.445,24 |
| 0923337121 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007661 | 3367 | 0,00 | 1.445,24 |
| 0923337121 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007661 | 3374 | 1.445,24 | 0,00 |
| 0923337157 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007662 | 3374 | 3.738,70 | 0,00 |
| 0923337157 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007662 | 3367 | 0,00 | 3.738,70 |
| 0923337157 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007662 | 3776 | 0,00 | 3.738,70 |
| 0923337157 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007662 | 6138 | 0,00 | 3.738,70 |
| 0923337157 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007662 | 6141 | 3.738,70 | 0,00 |
| 0923337157 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007662 | 3779 | 3.738,70 | 0,00 |
| 0923337176 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007663 | 3779 | 171,00 | 0,00 |
| 0923337176 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007663 | 6141 | 171,00 | 0,00 |
| 0923337176 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007663 | 6138 | 0,00 | 171,00 |
| 0923337176 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007663 | 3776 | 0,00 | 171,00 |
| 0923337176 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007663 | 3367 | 0,00 | 171,00 |
| 0923337176 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007663 | 3374 | 171,00 | 0,00 |
| 0923337188 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007664 | 3374 | 459,06 | 0,00 |
| 0923337188 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007664 | 3367 | 0,00 | 459,06 |
| 0923337188 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007664 | 3776 | 0,00 | 459,06 |
| 0923337188 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007664 | 6138 | 0,00 | 459,06 |
| 0923337188 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007664 | 6141 | 459,06 | 0,00 |
| 0923337188 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007664 | 3779 | 459,06 | 0,00 |
| 0923337212 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007665 | 3779 | 49,78 | 0,00 |
| 0923337212 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007665 | 6141 | 49,78 | 0,00 |
| 0923337212 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007665 | 6138 | 0,00 | 49,78 |
| 0923337212 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007665 | 3776 | 0,00 | 49,78 |
| 0923337212 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007665 | 3367 | 0,00 | 49,78 |
| 0923337212 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007665 | 3374 | 49,78 | 0,00 |
| 0923337229 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007666 | 3374 | 774,16 | 0,00 |
| 0923337229 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007666 | 3367 | 0,00 | 774,16 |
| 0923337229 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007666 | 3776 | 0,00 | 774,16 |
| 0923337229 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007666 | 6138 | 0,00 | 774,16 |
| 0923337229 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007666 | 6141 | 774,16 | 0,00 |
| 0923337229 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007666 | 3779 | 774,16 | 0,00 |
| 0923337236 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007667 | 3779 | 821,72 | 0,00 |
| 0923337236 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007667 | 6141 | 821,72 | 0,00 |
| 0923337236 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007667 | 6138 | 0,00 | 821,72 |
| 0923337236 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007667 | 3776 | 0,00 | 821,72 |
| 0923337236 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007667 | 3367 | 0,00 | 821,72 |
| 0923337236 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007667 | 3374 | 821,72 | 0,00 |
| 0923337318 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007669 | 3374 | 103,50 | 0,00 |
| 0923337318 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007669 | 3367 | 0,00 | 103,50 |
| 0923337318 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007669 | 3776 | 0,00 | 103,50 |
| 0923337318 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007669 | 6138 | 0,00 | 103,50 |
| 0923337318 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007669 | 6141 | 103,50 | 0,00 |
| 0923337318 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007669 | 3779 | 103,50 | 0,00 |
| 0923337460 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007678 | 3779 | 12,00 | 0,00 |
| 0923337460 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007678 | 6141 | 12,00 | 0,00 |
| 0923337460 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007678 | 6138 | 0,00 | 12,00 |
| 0923337460 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007678 | 3776 | 0,00 | 12,00 |
| 0923337460 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007678 | 3367 | 0,00 | 12,00 |
| 0923337460 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007678 | 3374 | 12,00 | 0,00 |
| 0923337870 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007712 | 3374 | 141,60 | 0,00 |
| 0923337870 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007712 | 3367 | 0,00 | 141,60 |
| 0923337870 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007712 | 3776 | 0,00 | 141,60 |
| 0923337870 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007712 | 6138 | 0,00 | 141,60 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0923337870 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007712 | 6141 | 141,60 | 0,00 |
| 0923337870 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007712 | 3779 | 141,60 | 0,00 |
| 0923337877 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007713 | 3779 | 368,00 | 0,00 |
| 0923337877 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007713 | 6141 | 368,00 | 0,00 |
| 0923337877 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007713 | 6138 | 0,00 | 368,00 |
| 0923337877 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007713 | 3776 | 0,00 | 368,00 |
| 0923337877 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007713 | 3367 | 0,00 | 368,00 |
| 0923337877 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007713 | 3374 | 368,00 | 0,00 |
| 0923337901 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007714 | 3374 | 1.496,32 | 0,00 |
| 0923337901 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007714 | 3367 | 0,00 | 1.496,32 |
| 0923337901 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007714 | 6138 | 0,00 | 1.496,32 |
| 0923337901 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007714 | 6141 | 1.496,32 | 0,00 |
| 0923337901 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007714 | 3779 | 1.496,32 | 0,00 |
| 0923337901 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007714 | 3776 | 0,00 | 1.496,32 |
| 0923337909 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007715 | 3776 | 0,00 | 2.326,00 |
| 0923337909 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007715 | 3779 | 2.326,00 | 0,00 |
| 0923337909 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007715 | 6141 | 2.326,00 | 0,00 |
| 0923337909 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007715 | 6138 | 0,00 | 2.326,00 |
| 0923337909 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007715 | 3367 | 0,00 | 2.326,00 |
| 0923337909 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007715 | 3374 | 2.326,00 | 0,00 |
| 0923337960 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007716 | 3374 | 28.459,20 | 0,00 |
| 0923337960 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007716 | 3367 | 0,00 | 28.459,20 |
| 0923337960 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007716 | 6138 | 0,00 | 28.459,20 |
| 0923337960 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007716 | 6141 | 28.459,20 | 0,00 |
| 0923337960 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007716 | 3779 | 28.459,20 | 0,00 |
| 0923337960 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007716 | 3776 | 0,00 | 28.459,20 |
| 0923337995 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007717 | 3776 | 0,00 | 174,00 |
| 0923337995 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007717 | 3779 | 174,00 | 0,00 |
| 0923337995 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007717 | 6141 | 174,00 | 0,00 |
| 0923337995 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007717 | 6138 | 0,00 | 174,00 |
| 0923337995 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007717 | 3367 | 0,00 | 174,00 |
| 0923337995 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007717 | 3374 | 174,00 | 0,00 |
| 0923338009 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007718 | 3374 | 85,72 | 0,00 |
| 0923338009 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007718 | 3367 | 0,00 | 85,72 |
| 0923338009 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007718 | 6138 | 0,00 | 85,72 |
| 0923338009 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007718 | 6141 | 85,72 | 0,00 |
| 0923338009 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007718 | 3779 | 85,72 | 0,00 |
| 0923338009 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007718 | 3776 | 0,00 | 85,72 |
| 0923338016 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007719 | 3776 | 0,00 | 165,00 |
| 0923338016 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007719 | 3779 | 165,00 | 0,00 |
| 0923338016 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007719 | 6138 | 0,00 | 165,00 |
| 0923338016 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007719 | 6141 | 165,00 | 0,00 |
| 0923338016 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007719 | 3367 | 0,00 | 165,00 |
| 0923338016 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007719 | 3374 | 165,00 | 0,00 |
| 0923338028 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007720 | 3374 | 145,00 | 0,00 |
| 0923338028 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007720 | 3367 | 0,00 | 145,00 |
| 0923338028 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007720 | 6141 | 145,00 | 0,00 |
| 0923338028 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007720 | 6138 | 0,00 | 145,00 |
| 0923338028 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007720 | 3779 | 145,00 | 0,00 |
| 0923338028 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007720 | 3776 | 0,00 | 145,00 |
| 0923350735 | 3047 | TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS | Arrecadaca | | 5478 | 0,00 | 4.234,94 |
| | | Extincao por Pagamento: Repasse VI | BL GBF c/c 22702-1 | | | | |
| 0923350735 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 4.234,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Repasse VI | BL GBF c/c 22702-1 | | | | |
| 0923350735 | 5478 | BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3047 | 4.234,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Repasse VI | BL GBF c/c 22702-1 | | | | |
| 0923350735 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 4.234,94 |
| | | Extincao por Pagamento: Repasse VI | BL GBF c/c 22702-1 | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 23 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|--|------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0923350735 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 4.234,94 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Repasse VIPL GBF c/c 22702-1 | | | | | |
| 0923350735 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 4.234,94 |
| | Extincao por Pagamento: Repasse VIPL GBF c/c 22702-1 | | | | | |
| Total | | | | | 135.512,82 | 135.512,82 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 24 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0924338002 | 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Pagto Rest | 2019/016821 | 3418 | 0,00 | 34,80 |
| 0924338002 | 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR | Pagto Rest | 2019/016821 | 3426 | 34,80 | 0,00 |
| 0924338002 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Rest | 2019/016821 | 3754 | 0,00 | 34,80 |
| 0924338002 | 8014 Cancelamento de Restos a Pagar | Pagto Rest | 2019/016821 | 1383 | 0,00 | 34,80 |
| 0924338002 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Rest | 2019/016821 | 6138 | 34,80 | 0,00 |
| 0924338002 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Rest | 2019/016821 | 8014 | 34,80 | 0,00 |
| 0924338445 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007748 | 6141 | 286,80 | 0,00 |
| 0924338445 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007748 | 6138 | 0,00 | 286,80 |
| 0924338445 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007748 | 3776 | 0,00 | 286,80 |
| 0924338445 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007748 | 3779 | 286,80 | 0,00 |
| 0924338445 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007748 | 3367 | 0,00 | 286,80 |
| 0924338445 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007748 | 3374 | 286,80 | 0,00 |
| 0924338829 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2021/002722 | 3376 | 0,00 | 7.888,02 |
| 0924338829 | 5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE | Pagto Sube | 2021/002722 | 1383 | 0,00 | 7.888,02 |
| 0924338829 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/002722 | 3754 | 0,00 | 7.888,02 |
| 0924338829 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Sube | 2021/002722 | 3760 | 7.888,02 | 0,00 |
| 0924338829 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2021/002722 | 3377 | 7.888,02 | 0,00 |
| 0924338829 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Sube | 2021/002722 | 5484 | 7.888,02 | 0,00 |
| 0924338836 | 3880 RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2021/001679 | 5484 | 160,98 | 0,00 |
| 0924338836 | 5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE | Pagto Extr | 2021/001679 | 3880 | 0,00 | 160,98 |
| 0924338836 | 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001679 | 3763 | 160,98 | 0,00 |
| 0924338836 | 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Extr | 2021/001679 | 3757 | 0,00 | 160,98 |
| 0924338988 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006061 | 3760 | 143,47 | 0,00 |
| 0924338988 | 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006061 | 3754 | 0,00 | 143,47 |
| 0924338988 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006061 | 3377 | 143,47 | 0,00 |
| 0924338988 | 3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/006061 | 1383 | 0,00 | 143,47 |
| 0924338988 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006061 | 3376 | 0,00 | 143,47 |
| 0924338988 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006061 | 3897 | 143,47 | 0,00 |
| 0924340228 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007788 | 3779 | 555,60 | 0,00 |
| 0924340228 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007788 | 3776 | 0,00 | 555,60 |
| 0924340228 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007788 | 6138 | 0,00 | 555,60 |
| 0924340228 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007788 | 6141 | 555,60 | 0,00 |
| 0924340228 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007788 | 3374 | 555,60 | 0,00 |
| 0924340228 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007788 | 3367 | 0,00 | 555,60 |
| 0924350620 | 5485 APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA | Lancamento | | 5484 | 0,00 | 8.049,00 |
| 0924350620 | 5484 BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE | Lancamento | | 5485 | 8.049,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 35.097,03 | 35.097,03 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0927339468 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007105 | 5917 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339468 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007105 | 6141 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339468 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2021/007105 | 1383 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339468 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007105 | 3374 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339468 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007105 | 3376 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339468 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007105 | 3701 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339468 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007105 | 3702 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339468 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007105 | 3754 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339478 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007105 | 3754 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339478 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007105 | 3757 | 152,79 | 0,00 |
| 0927339478 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007105 | 3377 | 152,79 | 0,00 |
| 0927339478 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007105 | 3376 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339478 | 3867 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2021/007105 | 1383 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339478 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/007105 | 3867 | 152,79 | 0,00 |
| 0927339492 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007104 | 5917 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339492 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007104 | 6141 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339492 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2021/007104 | 1383 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339492 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007104 | 3376 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339492 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007104 | 3374 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339492 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007104 | 3702 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339492 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007104 | 3701 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0927339492 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007104 | 3754 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0927339502 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007104 | 3754 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339502 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007104 | 3757 | 152,79 | 0,00 |
| 0927339502 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007104 | 3377 | 152,79 | 0,00 |
| 0927339502 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007104 | 3376 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339502 | 3867 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2021/007104 | 1383 | 0,00 | 152,79 |
| 0927339502 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/007104 | 3867 | 152,79 | 0,00 |
| 0927340235 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007788 | 6141 | 0,00 | 555,60 |
| 0927340235 | 2253 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN | Liquidacao | 2021/007788 | 1254 | 555,60 | 0,00 |
| 0927340235 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2021/007788 | 2253 | 0,00 | 555,60 |
| 0927340235 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007788 | 3376 | 555,60 | 0,00 |
| 0927340235 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007788 | 3374 | 0,00 | 555,60 |
| 0927340235 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007788 | 3754 | 555,60 | 0,00 |
| 0927340895 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007457 | 3754 | 177,00 | 0,00 |
| 0927340895 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007457 | 3701 | 0,00 | 177,00 |
| 0927340895 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007457 | 3702 | 177,00 | 0,00 |
| 0927340895 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007457 | 3374 | 0,00 | 177,00 |
| 0927340895 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007457 | 3376 | 177,00 | 0,00 |
| 0927340895 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007457 | 1383 | 177,00 | 0,00 |
| 0927340895 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007457 | 6141 | 0,00 | 177,00 |
| 0927340895 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007457 | 5894 | 0,00 | 177,00 |
| 0927340959 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005451 | 5940 | 0,00 | 339,00 |
| 0927340959 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005451 | 6141 | 0,00 | 339,00 |
| 0927340959 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/005451 | 1383 | 339,00 | 0,00 |
| 0927340959 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005451 | 3374 | 0,00 | 339,00 |
| 0927340959 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/005451 | 3702 | 339,00 | 0,00 |
| 0927340959 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/005451 | 3701 | 0,00 | 339,00 |
| 0927340959 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005451 | 3376 | 339,00 | 0,00 |
| 0927340959 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005451 | 3754 | 339,00 | 0,00 |
| 0927340968 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005604 | 3754 | 280,00 | 0,00 |
| 0927340968 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/005604 | 3376 | 280,00 | 0,00 |
| 0927340968 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/005604 | 3701 | 0,00 | 280,00 |
| 0927340968 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/005604 | 3702 | 280,00 | 0,00 |
| 0927340968 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/005604 | 3374 | 0,00 | 280,00 |
| 0927340968 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2021/005604 | 1383 | 280,00 | 0,00 |
| 0927340968 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/005604 | 6141 | 0,00 | 280,00 |
| 0927340968 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/005604 | 5940 | 0,00 | 280,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0927340984 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006401 | 5894 | 0,00 | 66,00 |
| 0927340984 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006401 | 6141 | 0,00 | 66,00 |
| 0927340984 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006401 | 1383 | 66,00 | 0,00 |
| 0927340984 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006401 | 3374 | 0,00 | 66,00 |
| 0927340984 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006401 | 3376 | 66,00 | 0,00 |
| 0927340984 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006401 | 3702 | 66,00 | 0,00 |
| 0927340984 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006401 | 3701 | 0,00 | 66,00 |
| 0927340984 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006401 | 3754 | 66,00 | 0,00 |
| 0927341416 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007329 | 3754 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0927341416 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007329 | 3760 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0927341416 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007329 | 3377 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0927341416 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007329 | 3376 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0927341416 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/007329 | 1383 | 0,00 | 1.799,66 |
| 0927341416 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007329 | 6932 | 1.799,66 | 0,00 |
| 0927341423 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007347 | 6932 | 130,47 | 0,00 |
| 0927341423 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/007347 | 1383 | 0,00 | 130,47 |
| 0927341423 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007347 | 3376 | 0,00 | 130,47 |
| 0927341423 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007347 | 3377 | 130,47 | 0,00 |
| 0927341423 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007347 | 3760 | 130,47 | 0,00 |
| 0927341423 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007347 | 3754 | 0,00 | 130,47 |
| 0927341430 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006891 | 3754 | 0,00 | 816,60 |
| 0927341430 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006891 | 3760 | 816,60 | 0,00 |
| 0927341430 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006891 | 3377 | 816,60 | 0,00 |
| 0927341430 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006891 | 3376 | 0,00 | 816,60 |
| 0927341430 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006891 | 1383 | 0,00 | 816,60 |
| 0927341430 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006891 | 6932 | 816,60 | 0,00 |
| 0927341437 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006896 | 6932 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0927341437 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006896 | 1383 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0927341437 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006896 | 3376 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0927341437 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006896 | 3377 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0927341437 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006896 | 3760 | 1.407,64 | 0,00 |
| 0927341437 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006896 | 3754 | 0,00 | 1.407,64 |
| 0927341444 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006882 | 3754 | 0,00 | 118,68 |
| 0927341444 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/006882 | 3760 | 118,68 | 0,00 |
| 0927341444 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/006882 | 3377 | 118,68 | 0,00 |
| 0927341444 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/006882 | 3376 | 0,00 | 118,68 |
| 0927341444 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2021/006882 | 1383 | 0,00 | 118,68 |
| 0927341444 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/006882 | 6932 | 118,68 | 0,00 |
| 0927343974 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | 0,00 | 4.273,05 |
| 0927343974 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 4.273,05 | 0,00 |
| | | | | | Total | 34.235,74 | 34.235,74 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0928342637 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/005120 | 6141 | 0,00 | 1.811,48 |
| 0928342637 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/005120 | 2320 | 0,00 | 1.811,48 |
| 0928342637 | 2320 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU | Subempenho | 2021/005120 | 1383 | 1.811,48 | 0,00 |
| 0928342637 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/005120 | 3376 | 1.811,48 | 0,00 |
| 0928342637 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/005120 | 3374 | 0,00 | 1.811,48 |
| 0928342637 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/005120 | 3701 | 0,00 | 1.811,48 |
| 0928342637 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/005120 | 3702 | 1.811,48 | 0,00 |
| 0928342637 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/005120 | 3754 | 1.811,48 | 0,00 |
| 0928342647 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/005120 | 3754 | 0,00 | 36,23 |
| 0928342647 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/005120 | 3757 | 36,23 | 0,00 |
| 0928342647 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/005120 | 3377 | 36,23 | 0,00 |
| 0928342647 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/005120 | 3376 | 0,00 | 36,23 |
| 0928342647 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/005120 | 1383 | 0,00 | 36,23 |
| 0928342647 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/005120 | 3880 | 36,23 | 0,00 |
| 0928342676 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007840 | 3779 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342676 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007840 | 6138 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342676 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2021/007840 | 6141 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342676 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2021/007840 | 3367 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342676 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2021/007840 | 3374 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342676 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2021/007840 | 3776 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342683 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/007840 | 3754 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342683 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/007840 | 3702 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342683 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/007840 | 3701 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342683 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/007840 | 3374 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342683 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/007840 | 3376 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342683 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/007840 | 2320 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342683 | 2320 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU | Subempenho | 2021/007840 | 1383 | 761,70 | 0,00 |
| 0928342683 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/007840 | 6141 | 0,00 | 761,70 |
| 0928342692 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004724 | 6141 | 0,00 | 1.176,98 |
| 0928342692 | 2320 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATU | Subempenho | 2021/004724 | 1383 | 1.176,98 | 0,00 |
| 0928342692 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho | 2021/004724 | 2320 | 0,00 | 1.176,98 |
| 0928342692 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2021/004724 | 3376 | 1.176,98 | 0,00 |
| 0928342692 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2021/004724 | 3374 | 0,00 | 1.176,98 |
| 0928342692 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho | 2021/004724 | 3701 | 0,00 | 1.176,98 |
| 0928342692 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho | 2021/004724 | 3702 | 1.176,98 | 0,00 |
| 0928342692 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2021/004724 | 3754 | 1.176,98 | 0,00 |
| 0928342702 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/004724 | 3754 | 0,00 | 38,77 |
| 0928342702 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/004724 | 3757 | 38,77 | 0,00 |
| 0928342702 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/004724 | 3377 | 38,77 | 0,00 |
| 0928342702 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/004724 | 3376 | 0,00 | 38,77 |
| 0928342702 | 3880 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2021/004724 | 1383 | 0,00 | 38,77 |
| 0928342702 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Retencao | 2021/004724 | 3880 | 38,77 | 0,00 |
| 0928342726 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007842 | 3779 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0928342726 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007842 | 6138 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0928342726 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007842 | 6141 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0928342726 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007842 | 3367 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0928342726 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007842 | 3374 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0928342726 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007842 | 3776 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0928343274 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006309 | 3754 | 957,68 | 0,00 |
| 0928343274 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006309 | 3702 | 957,68 | 0,00 |
| 0928343274 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006309 | 3701 | 0,00 | 957,68 |
| 0928343274 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006309 | 3374 | 0,00 | 957,68 |
| 0928343274 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006309 | 3376 | 957,68 | 0,00 |
| 0928343274 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006309 | 1383 | 957,68 | 0,00 |
| 0928343274 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006309 | 6141 | 0,00 | 957,68 |
| 0928343274 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006309 | 5894 | 0,00 | 957,68 |
| 0928343283 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007326 | 5894 | 0,00 | 198,28 |
| 0928343283 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007326 | 6141 | 0,00 | 198,28 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0928343283 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007326 | 1383 | 198,28 | 0,00 |
| 0928343283 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007326 | 3376 | 198,28 | 0,00 |
| 0928343283 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007326 | 3374 | 0,00 | 198,28 |
| 0928343283 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007326 | 3701 | 0,00 | 198,28 |
| 0928343283 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007326 | 3702 | 198,28 | 0,00 |
| 0928343283 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007326 | 3754 | 198,28 | 0,00 |
| 0928343292 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006626 | 3754 | 2.388,51 | 0,00 |
| 0928343292 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006626 | 3702 | 2.388,51 | 0,00 |
| 0928343292 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006626 | 3701 | 0,00 | 2.388,51 |
| 0928343292 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006626 | 3374 | 0,00 | 2.388,51 |
| 0928343292 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006626 | 3376 | 2.388,51 | 0,00 |
| 0928343292 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006626 | 1383 | 2.388,51 | 0,00 |
| 0928343292 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006626 | 6141 | 0,00 | 2.388,51 |
| 0928343292 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006626 | 5894 | 0,00 | 2.388,51 |
| 0928343301 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006629 | 5894 | 0,00 | 407,90 |
| 0928343301 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006629 | 6141 | 0,00 | 407,90 |
| 0928343301 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006629 | 1383 | 407,90 | 0,00 |
| 0928343301 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006629 | 3376 | 407,90 | 0,00 |
| 0928343301 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006629 | 3374 | 0,00 | 407,90 |
| 0928343301 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006629 | 3701 | 0,00 | 407,90 |
| 0928343301 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006629 | 3702 | 407,90 | 0,00 |
| 0928343301 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006629 | 3754 | 407,90 | 0,00 |
| 0928343310 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006310 | 3754 | 206,48 | 0,00 |
| 0928343310 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006310 | 3702 | 206,48 | 0,00 |
| 0928343310 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006310 | 3701 | 0,00 | 206,48 |
| 0928343310 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006310 | 3374 | 0,00 | 206,48 |
| 0928343310 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006310 | 3376 | 206,48 | 0,00 |
| 0928343310 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006310 | 1383 | 206,48 | 0,00 |
| 0928343310 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006310 | 6141 | 0,00 | 206,48 |
| 0928343310 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006310 | 5894 | 0,00 | 206,48 |
| 0928343319 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006630 | 5894 | 0,00 | 1.873,63 |
| 0928343319 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006630 | 6141 | 0,00 | 1.873,63 |
| 0928343319 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006630 | 1383 | 1.873,63 | 0,00 |
| 0928343319 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006630 | 3376 | 1.873,63 | 0,00 |
| 0928343319 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006630 | 3374 | 0,00 | 1.873,63 |
| 0928343319 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006630 | 3701 | 0,00 | 1.873,63 |
| 0928343319 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006630 | 3702 | 1.873,63 | 0,00 |
| 0928343319 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006630 | 3754 | 1.873,63 | 0,00 |
| 0928343328 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006633 | 3754 | 589,80 | 0,00 |
| 0928343328 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006633 | 3702 | 589,80 | 0,00 |
| 0928343328 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006633 | 3701 | 0,00 | 589,80 |
| 0928343328 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006633 | 3374 | 0,00 | 589,80 |
| 0928343328 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006633 | 3376 | 589,80 | 0,00 |
| 0928343328 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006633 | 1383 | 589,80 | 0,00 |
| 0928343328 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006633 | 6141 | 0,00 | 589,80 |
| 0928343328 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006633 | 5894 | 0,00 | 589,80 |
| 0928343337 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006402 | 5894 | 0,00 | 264,56 |
| 0928343337 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006402 | 6141 | 0,00 | 264,56 |
| 0928343337 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006402 | 1383 | 264,56 | 0,00 |
| 0928343337 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006402 | 3376 | 264,56 | 0,00 |
| 0928343337 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006402 | 3374 | 0,00 | 264,56 |
| 0928343337 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006402 | 3701 | 0,00 | 264,56 |
| 0928343337 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006402 | 3702 | 264,56 | 0,00 |
| 0928343337 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006402 | 3754 | 264,56 | 0,00 |
| 0928343346 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006857 | 3754 | 513,90 | 0,00 |
| 0928343346 | 3701 | CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006857 | 3702 | 513,90 | 0,00 |
| 0928343346 | 3702 | CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006857 | 3701 | 0,00 | 513,90 |
| 0928343346 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006857 | 3374 | 0,00 | 513,90 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 28 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0928343346 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006857 | 3376 | 513,90 | 0,00 |
| 0928343346 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006857 | 1383 | 513,90 | 0,00 |
| 0928343346 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006857 | 6141 | 0,00 | 513,90 |
| 0928343346 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006857 | 5894 | 0,00 | 513,90 |
| 0928343355 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/006315 | 5894 | 0,00 | 131,27 |
| 0928343355 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006315 | 6141 | 0,00 | 131,27 |
| 0928343355 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/006315 | 1383 | 131,27 | 0,00 |
| 0928343355 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/006315 | 3376 | 131,27 | 0,00 |
| 0928343355 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/006315 | 3374 | 0,00 | 131,27 |
| 0928343355 | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/006315 | 3701 | 0,00 | 131,27 |
| 0928343355 | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/006315 | 3702 | 131,27 | 0,00 |
| 0928343355 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/006315 | 3754 | 131,27 | 0,00 |
| 0928343364 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007450 | 3754 | 275,40 | 0,00 |
| 0928343364 | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007450 | 3702 | 275,40 | 0,00 |
| 0928343364 | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007450 | 3701 | 0,00 | 275,40 |
| 0928343364 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007450 | 3374 | 0,00 | 275,40 |
| 0928343364 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007450 | 3376 | 275,40 | 0,00 |
| 0928343364 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007450 | 1383 | 275,40 | 0,00 |
| 0928343364 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007450 | 6141 | 0,00 | 275,40 |
| 0928343364 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007450 | 5894 | 0,00 | 275,40 |
| 0928343404 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Liquidacao | 2021/007449 | 5894 | 0,00 | 131,40 |
| 0928343404 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007449 | 6141 | 0,00 | 131,40 |
| 0928343404 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2021/007449 | 1383 | 131,40 | 0,00 |
| 0928343404 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007449 | 3376 | 131,40 | 0,00 |
| 0928343404 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007449 | 3374 | 0,00 | 131,40 |
| 0928343404 | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Liquidacao | 2021/007449 | 3701 | 0,00 | 131,40 |
| 0928343404 | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Liquidacao | 2021/007449 | 3702 | 131,40 | 0,00 |
| 0928343404 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007449 | 3754 | 131,40 | 0,00 |
| | | | | Total | 64.265,98 | 64.265,98 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 29 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0929343648 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007857 | 3776 | 0,00 | 3.846,77 |
| 0929343648 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007857 | 3367 | 0,00 | 3.846,77 |
| 0929343648 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007857 | 3374 | 3.846,77 | 0,00 |
| 0929343648 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007857 | 6141 | 3.846,77 | 0,00 |
| 0929343648 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007857 | 6138 | 0,00 | 3.846,77 |
| 0929343648 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007857 | 3779 | 3.846,77 | 0,00 |
| 0929343671 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007858 | 3779 | 386,40 | 0,00 |
| 0929343671 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007858 | 6138 | 0,00 | 386,40 |
| 0929343671 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007858 | 6141 | 386,40 | 0,00 |
| 0929343671 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007858 | 3374 | 386,40 | 0,00 |
| 0929343671 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007858 | 3367 | 0,00 | 386,40 |
| 0929343671 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007858 | 3776 | 0,00 | 386,40 |
| 0929343861 | 3779 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007864 | 3776 | 0,00 | 333,31 |
| 0929343861 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007864 | 3367 | 0,00 | 333,31 |
| 0929343861 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007864 | 3374 | 333,31 | 0,00 |
| 0929343861 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007864 | 6141 | 333,31 | 0,00 |
| 0929343861 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007864 | 6138 | 0,00 | 333,31 |
| 0929343861 | 3776 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007864 | 3779 | 333,31 | 0,00 |
| 0929351244 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | 73,15 | 0,00 |
| 0929351244 | 6932 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 0,00 | 73,15 |
| 0929351453 | 5471 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 0,00 | 10,45 |
| 0929351453 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 5471 | 10,45 | 0,00 |
| | | | | | Total | 13.783,04 | 13.783,04 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0930344500 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007104 | 3897 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930344500 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007104 | 3376 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344500 | 3897 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2021/007104 | 1383 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344500 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007104 | 3760 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930344500 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007104 | 3754 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344500 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007104 | 3377 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930344514 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2021/007105 | 3377 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930344514 | 3760 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007105 | 3754 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344514 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Pagto Emp | 2021/007105 | 3760 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930344514 | 3895 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2021/007105 | 1383 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344514 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2021/007105 | 3376 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0930344514 | 1383 | FORNECEDORES NACIONAIS | Pagto Emp | 2021/007105 | 3895 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0930346919 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2021/007944 | 5730 | 0,00 | 9.785,00 |
| 0930346919 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007944 | 6141 | 0,00 | 9.785,00 |
| 0930346919 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007944 | 3376 | 9.785,00 | 0,00 |
| 0930346919 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007944 | 3374 | 0,00 | 9.785,00 |
| 0930346919 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/007944 | 1201 | 9.785,00 | 0,00 |
| 0930346919 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007944 | 3754 | 9.785,00 | 0,00 |
| 0930346927 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007944 | 3754 | 0,00 | 843,76 |
| 0930346927 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007944 | 3757 | 843,76 | 0,00 |
| 0930346927 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007944 | 3377 | 843,76 | 0,00 |
| 0930346927 | 3865 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2021/007944 | 1201 | 0,00 | 843,76 |
| 0930346927 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007944 | 3376 | 0,00 | 843,76 |
| 0930346927 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007944 | 3865 | 843,76 | 0,00 |
| 0930346934 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007944 | 3869 | 85,15 | 0,00 |
| 0930346934 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007944 | 3376 | 0,00 | 85,15 |
| 0930346934 | 3869 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2021/007944 | 1201 | 0,00 | 85,15 |
| 0930346934 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007944 | 3377 | 85,15 | 0,00 |
| 0930346934 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007944 | 3757 | 85,15 | 0,00 |
| 0930346934 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007944 | 3754 | 0,00 | 85,15 |
| 0930346948 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007945 | 3754 | 224,60 | 0,00 |
| 0930346948 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/007945 | 1201 | 224,60 | 0,00 |
| 0930346948 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007945 | 3376 | 224,60 | 0,00 |
| 0930346948 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007945 | 3374 | 0,00 | 224,60 |
| 0930346948 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2021/007945 | 5730 | 0,00 | 224,60 |
| 0930346948 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007945 | 6141 | 0,00 | 224,60 |
| 0930346962 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007946 | 6141 | 0,00 | 13.240,69 |
| 0930346962 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2021/007946 | 5730 | 0,00 | 13.240,69 |
| 0930346962 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007946 | 3374 | 0,00 | 13.240,69 |
| 0930346962 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007946 | 3376 | 13.240,69 | 0,00 |
| 0930346962 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/007946 | 1201 | 13.240,69 | 0,00 |
| 0930346962 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007946 | 3754 | 13.240,69 | 0,00 |
| 0930346970 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3754 | 0,00 | 1.508,80 |
| 0930346970 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3757 | 1.508,80 | 0,00 |
| 0930346970 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007946 | 3377 | 1.508,80 | 0,00 |
| 0930346970 | 3865 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2021/007946 | 1201 | 0,00 | 1.508,80 |
| 0930346970 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007946 | 3376 | 0,00 | 1.508,80 |
| 0930346970 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007946 | 3865 | 1.508,80 | 0,00 |
| 0930346977 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007946 | 3869 | 941,23 | 0,00 |
| 0930346977 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007946 | 3376 | 0,00 | 941,23 |
| 0930346977 | 3869 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2021/007946 | 1201 | 0,00 | 941,23 |
| 0930346977 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007946 | 3377 | 941,23 | 0,00 |
| 0930346977 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3757 | 941,23 | 0,00 |
| 0930346977 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3754 | 0,00 | 941,23 |
| 0930346984 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3754 | 0,00 | 291,76 |
| 0930346984 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3757 | 291,76 | 0,00 |
| 0930346984 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007946 | 3377 | 291,76 | 0,00 |
| 0930346984 | 3874 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao | 2021/007946 | 1201 | 0,00 | 291,76 |

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Setembro de 2021

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| 0930346984 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007946 | 3376 | 0,00 | 291,76 |
| 0930346984 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007946 | 3874 | 291,76 | 0,00 |
| 0930346991 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/007946 | 3879 | 145,29 | 0,00 |
| 0930346991 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/007946 | 3376 | 0,00 | 145,29 |
| 0930346991 | 3879 | ASSOCELVI | Retencao | 2021/007946 | 1201 | 0,00 | 145,29 |
| 0930346991 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/007946 | 3377 | 145,29 | 0,00 |
| 0930346991 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3757 | 145,29 | 0,00 |
| 0930346991 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/007946 | 3754 | 0,00 | 145,29 |
| 0930347005 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007947 | 3754 | 1.587,06 | 0,00 |
| 0930347005 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/007947 | 1201 | 1.587,06 | 0,00 |
| 0930347005 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007947 | 3376 | 1.587,06 | 0,00 |
| 0930347005 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007947 | 3374 | 0,00 | 1.587,06 |
| 0930347005 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2021/007947 | 5730 | 0,00 | 1.587,06 |
| 0930347005 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007947 | 6141 | 0,00 | 1.587,06 |
| 0930347019 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007948 | 6141 | 0,00 | 344,55 |
| 0930347019 | 1203 | FERIAS | Liquidacao | 2021/007948 | 5730 | 0,00 | 344,55 |
| 0930347019 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/007948 | 3374 | 0,00 | 344,55 |
| 0930347019 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/007948 | 3376 | 344,55 | 0,00 |
| 0930347019 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/007948 | 1203 | 344,55 | 0,00 |
| 0930347019 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/007948 | 3754 | 344,55 | 0,00 |
| 0930348194 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008002 | 3754 | 19.826,99 | 0,00 |
| 0930348194 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2021/008002 | 1201 | 19.826,99 | 0,00 |
| 0930348194 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/008002 | 3376 | 19.826,99 | 0,00 |
| 0930348194 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/008002 | 3374 | 0,00 | 19.826,99 |
| 0930348194 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2021/008002 | 5730 | 0,00 | 19.826,99 |
| 0930348194 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008002 | 6141 | 0,00 | 19.826,99 |
| 0930348202 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/008002 | 3865 | 2.121,58 | 0,00 |
| 0930348202 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/008002 | 3376 | 0,00 | 2.121,58 |
| 0930348202 | 3865 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2021/008002 | 1201 | 0,00 | 2.121,58 |
| 0930348202 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3754 | 0,00 | 2.121,58 |
| 0930348202 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3757 | 2.121,58 | 0,00 |
| 0930348202 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/008002 | 3377 | 2.121,58 | 0,00 |
| 0930348209 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/008002 | 3377 | 1.597,30 | 0,00 |
| 0930348209 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3757 | 1.597,30 | 0,00 |
| 0930348209 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3754 | 0,00 | 1.597,30 |
| 0930348209 | 3869 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2021/008002 | 1201 | 0,00 | 1.597,30 |
| 0930348209 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/008002 | 3376 | 0,00 | 1.597,30 |
| 0930348209 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/008002 | 3869 | 1.597,30 | 0,00 |
| 0930348216 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2021/008002 | 3879 | 335,39 | 0,00 |
| 0930348216 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2021/008002 | 3376 | 0,00 | 335,39 |
| 0930348216 | 3879 | ASSOCELVI | Retencao | 2021/008002 | 1201 | 0,00 | 335,39 |
| 0930348216 | 3757 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3754 | 0,00 | 335,39 |
| 0930348216 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Retencao | 2021/008002 | 3757 | 335,39 | 0,00 |
| 0930348216 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2021/008002 | 3377 | 335,39 | 0,00 |
| 0930348999 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008052 | 3754 | 2.975,30 | 0,00 |
| 0930348999 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/008052 | 3376 | 2.975,30 | 0,00 |
| 0930348999 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/008052 | 3374 | 0,00 | 2.975,30 |
| 0930348999 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2021/008052 | 4556 | 2.975,30 | 0,00 |
| 0930348999 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2021/008052 | 5840 | 0,00 | 2.975,30 |
| 0930348999 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008052 | 6141 | 0,00 | 2.975,30 |
| 0930349013 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008053 | 6141 | 0,00 | 550,19 |
| 0930349013 | 4728 | FGTS A PAGAR | Liquidacao | 2021/008053 | 5846 | 0,00 | 550,19 |
| 0930349013 | 5846 | FGTS | Liquidacao | 2021/008053 | 4728 | 550,19 | 0,00 |
| 0930349013 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/008053 | 3374 | 0,00 | 550,19 |
| 0930349013 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/008053 | 3376 | 550,19 | 0,00 |
| 0930349013 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008053 | 3754 | 550,19 | 0,00 |
| 0930349027 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008054 | 3754 | 3.480,53 | 0,00 |
| 0930349027 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/008054 | 3376 | 3.480,53 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 30 de Setembro de 2021 | | | |
|-------------|-------|---|------------|----------------------------------|---------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0930349027 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/008054 | 3374 | 0,00 | 3.480,53 |
| 0930349027 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2021/008054 | 5840 | 0,00 | 3.480,53 |
| 0930349027 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2021/008054 | 4556 | 3.480,53 | 0,00 |
| 0930349027 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008054 | 6141 | 0,00 | 3.480,53 |
| 0930349310 | 3754 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008072 | 6141 | 0,00 | 2.244,65 |
| 0930349310 | 5850 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS | Liquidacao | 2021/008072 | 4556 | 2.244,65 | 0,00 |
| 0930349310 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2021/008072 | 5850 | 0,00 | 2.244,65 |
| 0930349310 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2021/008072 | 3374 | 0,00 | 2.244,65 |
| 0930349310 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2021/008072 | 3376 | 2.244,65 | 0,00 |
| 0930349310 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2021/008072 | 3754 | 2.244,65 | 0,00 |
| 0930350607 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 74,05 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350607 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 74,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350607 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 74,05 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350607 | 5484 | BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE | Arrecadaca | | 3008 | 74,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350607 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 74,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350607 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 5484 | 0,00 | 74,05 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACESUAS TRABALHO | | | | | |
| 0930350617 | 5485 | APLICACAO/BB - C/C 22699-8-FNA | Lancamento | | 5484 | 74,05 | 0,00 |
| 0930350617 | 5484 | BB - C/C 22699-8-FNAS/SUAS/ACE | Lancamento | | 5485 | 0,00 | 74,05 |
| 0930350629 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 5500 | 97,00 | 0,00 |
| 0930350629 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | 0,00 | 97,00 |
| 0930350659 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 5500 | 0,00 | 97,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350659 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 97,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350659 | 5500 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Arrecadaca | | 3008 | 97,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350659 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 97,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350659 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 97,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350659 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 97,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22964-4 SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0930350699 | 6138 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 159,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350699 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 159,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350699 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 159,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350699 | 6167 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Arrecadaca | | 3008 | 159,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350699 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 159,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350699 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 6167 | 0,00 | 159,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 24179-2-FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0930350712 | 6168 | APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA | Lancamento | | 6167 | 159,42 | 0,00 |
| 0930350712 | 6167 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 6168 | 0,00 | 159,42 |
| 0930350715 | 3533 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 242,25 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0930350715 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 5482 | 0,00 | 242,25 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0930350715 | 5482 | BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Arrecadaca | | 3008 | 242,25 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 30 de Setembro de 2021 | Debito | Credito |
|-------------|--|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| 0930350715 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 242,25 |
| | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0930350715 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 242,25 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0930350715 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | | | 0,00 | 242,25 |
| | Extincao por Pagamento: Rendim. BB C/C 22701-3 FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0930350722 | 5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA | Lancamento | | 5482 | | | 242,25 | 0,00 |
| 0930350722 | 5482 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Lancamento | | 5483 | | | 0,00 | 242,25 |
| 0930350725 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 5478 | | | 0,00 | 123,61 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350725 | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | | | 123,61 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350725 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | | | 0,00 | 123,61 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350725 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 123,61 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350725 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 123,61 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350725 | 5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | | | 123,61 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF | | | | | | | |
| 0930350732 | 5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5479 | | | 0,00 | 123,61 |
| 0930350732 | 5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA | Lancamento | | 5478 | | | 123,61 | 0,00 |
| 0930350742 | 5479 APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA | Lancamento | | 5478 | | | 4.234,94 | 0,00 |
| 0930350742 | 5478 BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5479 | | | 0,00 | 4.234,94 |
| 0930350906 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2021/007131 | | 6141 | | | 0,00 | 6.053,65 |
| 0930350906 | 1604 SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI | Liquidacao 2021/007131 | | 2446 | | | 0,00 | 6.053,65 |
| 0930350906 | 2446 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES | Liquidacao 2021/007131 | | 1604 | | | 6.053,65 | 0,00 |
| 0930350906 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2021/007131 | | 3376 | | | 6.053,65 | 0,00 |
| 0930350906 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2021/007131 | | 3374 | | | 0,00 | 6.053,65 |
| 0930350906 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2021/007131 | | 3754 | | | 6.053,65 | 0,00 |
| 0930351194 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2021/001400 | | 3754 | | | 262,91 | 0,00 |
| 0930351194 | 3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU | Subempenho 2021/001400 | | 3702 | | | 262,91 | 0,00 |
| 0930351194 | 3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD | Subempenho 2021/001400 | | 3701 | | | 0,00 | 262,91 |
| 0930351194 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2021/001400 | | 3374 | | | 0,00 | 262,91 |
| 0930351194 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2021/001400 | | 3376 | | | 262,91 | 0,00 |
| 0930351194 | 5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho 2021/001400 | | 1383 | | | 262,91 | 0,00 |
| 0930351194 | 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2021/001400 | | 6141 | | | 0,00 | 262,91 |
| 0930351194 | 1383 FORNECEDORES NACIONAIS | Subempenho 2021/001400 | | 5878 | | | 0,00 | 262,91 |
| 0930351203 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2021/001400 | | 6138 | | | 34,38 | 0,00 |
| 0930351203 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2021/001400 | | 3779 | | | 0,00 | 34,38 |
| 0930351203 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2021/001400 | | 6141 | | | 0,00 | 34,38 |
| 0930351203 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E 2021/001400 | | 3367 | | | 34,38 | 0,00 |
| 0930351203 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E 2021/001400 | | 3374 | | | 0,00 | 34,38 |
| 0930351203 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2021/001400 | | 3776 | | | 34,38 | 0,00 |
| 0930351247 | 6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | | 0,00 | 292,06 |
| 0930351247 | 6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 6932 | | | 292,06 | 0,00 |
| 0930351250 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 6932 | | | 0,00 | 292,06 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0930351250 | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | | | 292,06 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0930351250 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | | | 0,00 | 292,06 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0930351250 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 292,06 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0930351250 | 6932 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Arrecadaca | | 3008 | | | 292,06 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0930351250 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 292,06 |
| | Extincao por Pagamento: BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 30 de Setembro de 2021 | | |
|-------------|--|------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0930351465 | 5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 0,00 | 325,14 |
| 0930351465 | 5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 5471 | 325,14 | 0,00 |
| 0930351468 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 5471 | 0,00 | 325,14 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0930351468 | 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - | Arrecadaca | | 6138 | 325,14 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0930351468 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 325,14 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0930351468 | 5471 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | 325,14 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0930351468 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 325,14 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0930351468 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Arrecadaca | | 3533 | 0,00 | 325,14 |
| | Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 930346912 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007944 | 3776 | 0,00 | 9.785,00 |
| 930346912 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007944 | 3367 | 0,00 | 9.785,00 |
| 930346912 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007944 | 3374 | 9.785,00 | 0,00 |
| 930346912 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007944 | 6138 | 0,00 | 9.785,00 |
| 930346912 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007944 | 3779 | 9.785,00 | 0,00 |
| 930346912 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007944 | 6141 | 9.785,00 | 0,00 |
| 930346941 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007945 | 6141 | 224,60 | 0,00 |
| 930346941 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007945 | 3779 | 224,60 | 0,00 |
| 930346941 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007945 | 6138 | 0,00 | 224,60 |
| 930346941 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007945 | 3374 | 224,60 | 0,00 |
| 930346941 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007945 | 3367 | 0,00 | 224,60 |
| 930346941 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007945 | 3776 | 0,00 | 224,60 |
| 930346955 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007946 | 3776 | 0,00 | 13.240,69 |
| 930346955 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007946 | 3367 | 0,00 | 13.240,69 |
| 930346955 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007946 | 3374 | 13.240,69 | 0,00 |
| 930346955 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007946 | 6138 | 0,00 | 13.240,69 |
| 930346955 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007946 | 3779 | 13.240,69 | 0,00 |
| 930346955 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007946 | 6141 | 13.240,69 | 0,00 |
| 930346998 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007947 | 6141 | 1.587,06 | 0,00 |
| 930346998 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007947 | 3779 | 1.587,06 | 0,00 |
| 930346998 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007947 | 6138 | 0,00 | 1.587,06 |
| 930346998 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007947 | 3374 | 1.587,06 | 0,00 |
| 930346998 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007947 | 3367 | 0,00 | 1.587,06 |
| 930346998 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007947 | 3776 | 0,00 | 1.587,06 |
| 930347012 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007948 | 3776 | 0,00 | 344,55 |
| 930347012 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/007948 | 3367 | 0,00 | 344,55 |
| 930347012 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/007948 | 3374 | 344,55 | 0,00 |
| 930347012 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/007948 | 3779 | 344,55 | 0,00 |
| 930347012 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007948 | 6141 | 344,55 | 0,00 |
| 930347012 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/007948 | 6138 | 0,00 | 344,55 |
| 930348187 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008002 | 6141 | 19.826,99 | 0,00 |
| 930348187 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008002 | 3779 | 19.826,99 | 0,00 |
| 930348187 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008002 | 6138 | 0,00 | 19.826,99 |
| 930348187 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/008002 | 3374 | 19.826,99 | 0,00 |
| 930348187 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/008002 | 3367 | 0,00 | 19.826,99 |
| 930348187 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008002 | 3776 | 0,00 | 19.826,99 |
| 930348992 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008052 | 3776 | 0,00 | 2.975,30 |
| 930348992 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/008052 | 3367 | 0,00 | 2.975,30 |
| 930348992 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/008052 | 3374 | 2.975,30 | 0,00 |
| 930348992 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008052 | 6138 | 0,00 | 2.975,30 |
| 930348992 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008052 | 3779 | 2.975,30 | 0,00 |
| 930348992 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008052 | 6141 | 2.975,30 | 0,00 |
| 930349006 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008053 | 6141 | 550,19 | 0,00 |
| 930349006 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008053 | 3779 | 550,19 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 30 de Setembro de 2021 | | |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 930349006 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008053 | 6138 | 0,00 | 550,19 | |
| 930349006 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/008053 | 3374 | 550,19 | 0,00 | |
| 930349006 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/008053 | 3367 | 0,00 | 550,19 | |
| 930349006 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008053 | 3776 | 0,00 | 550,19 | |
| 930349020 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008054 | 3776 | 0,00 | 3.480,53 | |
| 930349020 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/008054 | 3367 | 0,00 | 3.480,53 | |
| 930349020 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/008054 | 3374 | 3.480,53 | 0,00 | |
| 930349020 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008054 | 6138 | 0,00 | 3.480,53 | |
| 930349020 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008054 | 3779 | 3.480,53 | 0,00 | |
| 930349020 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008054 | 6141 | 3.480,53 | 0,00 | |
| 930349303 | 6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008072 | 6141 | 2.244,65 | 0,00 | |
| 930349303 | 3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008072 | 3779 | 2.244,65 | 0,00 | |
| 930349303 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2021/008072 | 6138 | 0,00 | 2.244,65 | |
| 930349303 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2021/008072 | 3374 | 2.244,65 | 0,00 | |
| 930349303 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2021/008072 | 3367 | 0,00 | 2.244,65 | |
| 930349303 | 3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2021/008072 | 3776 | 0,00 | 2.244,65 | |
| Total | | | | | 385.390,19 | 385.390,19 | |
| Total Geral | | | | | 1.973.928,29 | 1.973.928,29 | |

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Out/2021, 13h e 10m.