

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Marco de 2022 Debito	Credito
0302089162	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001902	3374	57.147,00	0,00
0302089162	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001902	3367	0,00	57.147,00
0302089162	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001902	3749	0,00	57.147,00
0302089162	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001902	6141	57.147,00	0,00
0302089162	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001902	11954	0,00	57.147,00
0302089162	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001902	12669	57.147,00	0,00
0302115084	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000294	3763	494,86	0,00
0302115084	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000294	3757	0,00	494,86
0302115084	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000294	12652	0,00	494,86
0302115084	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000294	12166	494,86	0,00
Total					172.430,72	172.430,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Marco de 2022 Debito	Credito
0303088348	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000835	9033	1.182,00	0,00
0303088348	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000835	5894	0,00	1.182,00
0303088348	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000835	6141	0,00	1.182,00
0303088348	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000835	3701	0,00	1.182,00
0303088348	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000835	3702	1.182,00	0,00
0303088348	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000835	3374	0,00	1.182,00
0303088348	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000835	3376	1.182,00	0,00
0303088348	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000835	3753	1.182,00	0,00
				Total	4.728,00	4.728,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Marco de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0304089109	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000338	3753	1.011,74	0,00	
0304089109	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000338	3376	1.011,74	0,00	
0304089109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000338	3374	0,00	1.011,74	
0304089109	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/000338	3702	1.011,74	0,00	
0304089109	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/000338	3701	0,00	1.011,74	
0304089109	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000338	6141	0,00	1.011,74	
0304089109	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000338	9426	0,00	1.011,74	
0304089109	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/000338	9033	1.011,74	0,00	
0304089119	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000338	12648	20,23	0,00	
0304089119	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000338	9033	0,00	20,23	
0304089119	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000338	3376	0,00	20,23	
0304089119	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000338	3377	20,23	0,00	
0304089119	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000338	3753	0,00	20,23	
0304089119	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000338	3757	20,23	0,00	
0304089176	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001902	3753	57.147,00	0,00	
0304089176	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001902	3376	57.147,00	0,00	
0304089176	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001902	3374	0,00	57.147,00	
0304089176	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001902	6141	0,00	57.147,00	
0304089176	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/001902	9121	57.147,00	0,00	
0304089176	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/001902	9630	0,00	57.147,00	
0304089390	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001288	5940	0,00	507,52	
0304089390	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001288	9033	507,52	0,00	
0304089390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001288	6141	0,00	507,52	
0304089390	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001288	3701	0,00	507,52	
0304089390	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001288	3702	507,52	0,00	
0304089390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001288	3374	0,00	507,52	
0304089390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001288	3376	507,52	0,00	
0304089390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001288	3753	507,52	0,00	
0304089400	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001288	3753	0,00	10,15	
0304089400	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001288	3757	10,15	0,00	
0304089400	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001288	3376	0,00	10,15	
0304089400	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001288	3377	10,15	0,00	
0304089400	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001288	12648	10,15	0,00	
0304089400	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001288	9033	0,00	10,15	
0304091183	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	87.709,62	
0304091183	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	87.709,62	
0304091183	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	87.709,62	0,00	
0304091183	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	87.709,62	0,00	
0304091183	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	87.709,62	
0304091183	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	87.709,62	0,00	
0304091190	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	15.000,00	0,00	
0304091190	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	15.000,00	
0304091190	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00	
0304091190	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00	
0304091190	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	15.000,00	
0304091190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00	
0304091197	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00	
0304091197	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	15.000,00	
0304091197	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00	
0304091197	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00	
0304091197	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	15.000,00	
0304091197	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	15.000,00	0,00	
0304091204	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	473,44	0,00	
0304091204	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	473,44	
0304091204	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	473,44	0,00	
0304091204	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	473,44	0,00	
0304091204	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	473,44	
0304091204	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	473,44	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.291,41
0304091211	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.291,41
0304091211	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.291,41	0,00
0304091211	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.291,41	0,00
0304091211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.291,41
0304091211	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.291,41	0,00
0304091343	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	0,73	0,00
0304091343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	0,73
0304091343	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	0,73	0,00
0304091343	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	0,73	0,00
0304091343	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	0,73
0304091343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	0,73
0304091350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	351,28
0304091350	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	351,28	0,00
0304091350	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	351,28
0304091350	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	351,28	0,00
0304091350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	351,28
0304091350	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	351,28	0,00
0304091357	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	5.000,00	0,00
0304091357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	5.000,00
0304091357	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0304091357	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	5.000,00
0304091357	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0304091357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0304091364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.077,30
0304091364	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.077,30	0,00
0304091364	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.077,30
0304091364	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.077,30	0,00
0304091364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.077,30
0304091364	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.077,30	0,00
0304091371	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	55.000,00	0,00
0304091371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	55.000,00
0304091371	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	55.000,00	0,00
0304091371	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	55.000,00
0304091371	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	55.000,00	0,00
0304091371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	55.000,00
0304091378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	5.000,00
0304091378	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	5.000,00	0,00
0304091378	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	5.000,00
0304091378	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	5.000,00	0,00
0304091378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	5.000,00
0304091378	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	5.000,00	0,00
0304091385	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.000,00	0,00
0304091385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.000,00
0304091385	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0304091385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0304091385	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	3.000,00
0304091385	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0304091392	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	57.268,41
0304091392	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	57.268,41	0,00
0304091392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	57.268,41
0304091392	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	57.268,41	0,00
0304091392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	57.268,41
0304091392	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	57.268,41	0,00
0304091399	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	20.000,00	0,00
0304091399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	20.000,00
0304091399	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	20.000,00	0,00
0304091399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	20.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Marco de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304091399	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	20.000,00	0,00
0304091399	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	20.000,00
0304091406	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	10.000,00
0304091406	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	10.000,00	0,00
0304091406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	10.000,00
0304091406	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	10.000,00	0,00
0304091406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	10.000,00
0304091406	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	10.000,00	0,00
0304093603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/002113	11954	0,00	150,00
0304093603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2022/002113	12669	150,00	0,00
0304093603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2022/002113	3749	0,00	150,00
0304093603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2022/002113	6141	150,00	0,00
0304093603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2022/002113	3374	150,00	0,00
0304093603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2022/002113	3367	0,00	150,00
0304102898	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2022/001815	4724	0,00	567,63
0304102898	4724	FGTS	Pagto	Emp 2022/001815	12167	567,63	0,00
0304102898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2022/001815	3376	0,00	567,63
0304102898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2022/001815	3377	567,63	0,00
0304102898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2022/001815	3759	567,63	0,00
0304102898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2022/001815	3753	0,00	567,63
0304138418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/002120	6141	955,87	0,00
0304138418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002120	12669	955,87	0,00
0304138418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002120	11954	0,00	955,87
0304138418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/002120	3374	955,87	0,00
0304138418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/002120	3749	0,00	955,87
0304138418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/002120	3367	0,00	955,87
0304138462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/002095	3367	0,00	162,46
0304138462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/002095	3374	162,46	0,00
0304138462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/002095	3749	0,00	162,46
0304138462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002095	12669	162,46	0,00
0304138462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002095	11954	0,00	162,46
0304138462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/002095	6141	162,46	0,00
0304139310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002035	12669	465,00	0,00
0304139310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/002035	11954	0,00	465,00
0304139310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/002035	6141	465,00	0,00
0304139310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/002035	3749	0,00	465,00
0304139310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/002035	3374	465,00	0,00
0304139310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/002035	3367	0,00	465,00
Total						1.025.028,63	1.025.028,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 07 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0307091718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000211	3374	0,00	218,92
0307091718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000211	5939	0,00	218,92
0307091718	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/000211	9033	218,92	0,00
0307091718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000211	6141	0,00	218,92
0307091718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000211	3376	218,92	0,00
0307091718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000211	3753	218,92	0,00
0307092167	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/011155	3407	0,00	44,35
0307092167	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/011155	3416	44,35	0,00
0307092167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/011155	6141	0,00	44,35
0307092167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/011155	3749	44,35	0,00
0307092397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000493	3377	56,70	0,00
0307092397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000493	3376	0,00	56,70
0307092397	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000493	9033	0,00	56,70
0307092397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000493	12167	56,70	0,00
0307092397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000493	3753	0,00	56,70
0307092397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000493	3759	56,70	0,00
0307092993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000518	3759	473,72	0,00
0307092993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000518	3753	0,00	473,72
0307092993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000518	12167	473,72	0,00
0307092993	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000518	9033	0,00	473,72
0307092993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000518	3376	0,00	473,72
0307092993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000518	3377	473,72	0,00
0307139473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002163	6141	1.029,27	0,00
0307139473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002163	3749	0,00	1.029,27
0307139473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002163	3374	1.029,27	0,00
0307139473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002163	3367	0,00	1.029,27
0307139473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002163	12669	1.029,27	0,00
0307139473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002163	11954	0,00	1.029,27
0307140033	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	14.781,03	0,00
0307140033	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	14.781,03
0307140282	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	20.400,00
0307140282	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	20.400,00	0,00
					Total	40.605,56	40.605,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308092814	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/001079	9033	162,46	0,00
0308092814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001079	3374	0,00	162,46
0308092814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001079	5921	0,00	162,46
0308092814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001079	6141	0,00	162,46
0308092814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001079	3376	162,46	0,00
0308092814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001079	3753	162,46	0,00
0308093408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001078	3753	951,96	0,00
0308093408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001078	3376	951,96	0,00
0308093408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001078	6141	0,00	951,96
0308093408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001078	5940	0,00	951,96
0308093408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001078	3374	0,00	951,96
0308093408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001078	9033	951,96	0,00
0308094067	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000515	9033	2.920,34	0,00
0308094067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000515	3374	0,00	2.920,34
0308094067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000515	5894	0,00	2.920,34
0308094067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000515	6141	0,00	2.920,34
0308094067	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000515	3701	0,00	2.920,34
0308094067	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000515	3702	2.920,34	0,00
0308094067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000515	3376	2.920,34	0,00
0308094067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000515	3753	2.920,34	0,00
0308094100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000837	3753	99,70	0,00
0308094100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000837	3376	99,70	0,00
0308094100	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000837	3702	99,70	0,00
0308094100	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000837	3701	0,00	99,70
0308094100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000837	6141	0,00	99,70
0308094100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000837	5894	0,00	99,70
0308094100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000837	3374	0,00	99,70
0308094100	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000837	9033	99,70	0,00
0308094109	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000833	9033	261,27	0,00
0308094109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000833	3374	0,00	261,27
0308094109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000833	5894	0,00	261,27
0308094109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000833	6141	0,00	261,27
0308094109	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000833	3701	0,00	261,27
0308094109	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000833	3702	261,27	0,00
0308094109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000833	3376	261,27	0,00
0308094109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000833	3753	261,27	0,00
0308094118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001471	3753	14.702,00	0,00
0308094118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001471	3376	14.702,00	0,00
0308094118	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001471	3701	0,00	14.702,00
0308094118	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001471	3702	14.702,00	0,00
0308094118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001471	6141	0,00	14.702,00
0308094118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001471	5894	0,00	14.702,00
0308094118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001471	3374	0,00	14.702,00
0308094118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001471	9033	14.702,00	0,00
0308094133	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/001365	9033	3.900,00	0,00
0308094133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001365	3374	0,00	3.900,00
0308094133	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001365	9426	0,00	3.900,00
0308094133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001365	6141	0,00	3.900,00
0308094133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001365	3376	3.900,00	0,00
0308094133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001365	3753	3.900,00	0,00
0308094153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001372	3753	240,26	0,00
0308094153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001372	3376	240,26	0,00
0308094153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001372	6141	0,00	240,26
0308094153	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001372	3702	240,26	0,00
0308094153	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001372	3701	0,00	240,26
0308094153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001372	5894	0,00	240,26
0308094153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001372	3374	0,00	240,26
0308094153	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001372	9033	240,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308094227	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001379	9033	188,92	0,00
0308094227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001379	3374	0,00	188,92
0308094227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001379	5894	0,00	188,92
0308094227	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001379	3701	0,00	188,92
0308094227	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001379	3702	188,92	0,00
0308094227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001379	6141	0,00	188,92
0308094227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001379	3376	188,92	0,00
0308094227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001379	3753	188,92	0,00
0308094259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001299	3753	1.101,93	0,00
0308094259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001299	3376	1.101,93	0,00
0308094259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001299	6141	0,00	1.101,93
0308094259	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001299	3701	0,00	1.101,93
0308094259	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001299	3702	1.101,93	0,00
0308094259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001299	5894	0,00	1.101,93
0308094259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001299	3374	0,00	1.101,93
0308094259	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001299	9033	1.101,93	0,00
0308094268	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001378	9033	217,50	0,00
0308094268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001378	3374	0,00	217,50
0308094268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001378	5894	0,00	217,50
0308094268	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001378	3702	217,50	0,00
0308094268	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001378	3701	0,00	217,50
0308094268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001378	6141	0,00	217,50
0308094268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001378	3376	217,50	0,00
0308094268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001378	3753	217,50	0,00
0308094277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001296	3753	762,69	0,00
0308094277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001296	3376	762,69	0,00
0308094277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001296	6141	0,00	762,69
0308094277	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001296	3701	0,00	762,69
0308094277	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001296	3702	762,69	0,00
0308094277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001296	5894	0,00	762,69
0308094277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001296	3374	0,00	762,69
0308094277	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001296	9033	762,69	0,00
0308094286	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000513	9033	79,50	0,00
0308094286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000513	3374	0,00	79,50
0308094286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000513	5894	0,00	79,50
0308094286	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000513	3701	0,00	79,50
0308094286	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000513	3702	79,50	0,00
0308094286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000513	6141	0,00	79,50
0308094286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000513	3376	79,50	0,00
0308094286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000513	3753	79,50	0,00
0308094302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000420	3753	2.652,48	0,00
0308094302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000420	3376	2.652,48	0,00
0308094302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000420	6141	0,00	2.652,48
0308094302	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000420	3702	2.652,48	0,00
0308094302	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000420	3701	0,00	2.652,48
0308094302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000420	5894	0,00	2.652,48
0308094302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000420	3374	0,00	2.652,48
0308094302	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000420	9033	2.652,48	0,00
0308095808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002177	3367	0,00	3.000,00
0308095808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002177	3749	0,00	3.000,00
0308095808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002177	6141	3.000,00	0,00
0308095808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002177	3374	3.000,00	0,00
0308095808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002177	11954	0,00	3.000,00
0308095808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002177	12669	3.000,00	0,00
0308095834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002178	12669	1.200,00	0,00
0308095834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002178	11954	0,00	1.200,00
0308095834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002178	3374	1.200,00	0,00
0308095834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002178	6141	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308095834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002178	3749	0,00	1.200,00
0308095834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002178	3367	0,00	1.200,00
0308095869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002179	3367	0,00	1.200,00
0308095869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002179	3749	0,00	1.200,00
0308095869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002179	6141	1.200,00	0,00
0308095869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002179	3374	1.200,00	0,00
0308095869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002179	11954	0,00	1.200,00
0308095869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002179	12669	1.200,00	0,00
0308095938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002180	12669	1.389,00	0,00
0308095938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002180	11954	0,00	1.389,00
0308095938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002180	3374	1.389,00	0,00
0308095938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002180	6141	1.389,00	0,00
0308095938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002180	3749	0,00	1.389,00
0308095938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002180	3367	0,00	1.389,00
0308096266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002201	3367	0,00	221,80
0308096266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002201	3749	0,00	221,80
0308096266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002201	6141	221,80	0,00
0308096266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002201	3374	221,80	0,00
0308096266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002201	12669	221,80	0,00
0308096266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002201	11954	0,00	221,80
Total						128.982,02	128.982,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0309095023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001046	3753	576,57	0,00
0309095023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001046	3376	576,57	0,00
0309095023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001046	6141	0,00	576,57
0309095023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001046	3374	0,00	576,57
0309095023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001046	5940	0,00	576,57
0309095023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001046	9033	576,57	0,00
0309095707	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001289	9033	1.757,90	0,00
0309095707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001289	5940	0,00	1.757,90
0309095707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001289	3374	0,00	1.757,90
0309095707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001289	6141	0,00	1.757,90
0309095707	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001289	3702	1.757,90	0,00
0309095707	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001289	3701	0,00	1.757,90
0309095707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001289	3376	1.757,90	0,00
0309095707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001289	3753	1.757,90	0,00
0309095717	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001289	3753	0,00	35,16
0309095717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001289	3757	35,16	0,00
0309095717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001289	3377	35,16	0,00
0309095717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001289	3376	0,00	35,16
0309095717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001289	12648	35,16	0,00
0309095717	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001289	9033	0,00	35,16
0309095746	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001821	9033	1.400,00	0,00
0309095746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001821	3374	0,00	1.400,00
0309095746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001821	5940	0,00	1.400,00
0309095746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001821	3376	1.400,00	0,00
0309095746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001821	6141	0,00	1.400,00
0309095746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001821	3753	1.400,00	0,00
0309095754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001821	3753	0,00	28,00
0309095754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001821	3757	28,00	0,00
0309095754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001821	3377	28,00	0,00
0309095754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001821	3376	0,00	28,00
0309095754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001821	12648	28,00	0,00
0309095754	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001821	9033	0,00	28,00
0309096554	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000338	9033	0,00	991,51
0309096554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000338	12167	991,51	0,00
0309096554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000338	3376	0,00	991,51
0309096554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000338	3377	991,51	0,00
0309096554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000338	3759	991,51	0,00
0309096554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000338	3753	0,00	991,51
0309096566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000318	3763	20,23	0,00
0309096566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000318	3757	0,00	20,23
0309096566	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000318	12167	20,23	0,00
0309096566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000318	12648	0,00	20,23
					Total	16.165,78	16.165,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Marco de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0310097416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000372	12506		150,00	0,00
0310097416	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000372	9033		0,00	150,00
0310097416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000372	3377		150,00	0,00
0310097416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000372	3376		0,00	150,00
0310097416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000372	3759		150,00	0,00
0310097416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000372	3753		0,00	150,00
0310097423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000329	3753		0,00	360,00
0310097423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000329	3759		360,00	0,00
0310097423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000329	3376		0,00	360,00
0310097423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000329	3377		360,00	0,00
0310097423	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000329	9033		0,00	360,00
0310097423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000329	12506		360,00	0,00
0310097430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000512	12507		142,20	0,00
0310097430	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000512	9033		0,00	142,20
0310097430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000512	3377		142,20	0,00
0310097430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000512	3376		0,00	142,20
0310097430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000512	3759		142,20	0,00
0310097430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000512	3753		0,00	142,20
0310097437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001484	3753		0,00	595,00
0310097437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001484	3759		595,00	0,00
0310097437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001484	3376		0,00	595,00
0310097437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001484	3377		595,00	0,00
0310097437	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001484	9033		0,00	595,00
0310097437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001484	12507		595,00	0,00
0310097451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001469	12507		800,68	0,00
0310097451	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001469	9033		0,00	800,68
0310097451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001469	3377		800,68	0,00
0310097451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001469	3376		0,00	800,68
0310097451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001469	3759		800,68	0,00
0310097451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001469	3753		0,00	800,68
0310097458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000498	3753		0,00	196,00
0310097458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000498	3759		196,00	0,00
0310097458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000498	3376		0,00	196,00
0310097458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000498	3377		196,00	0,00
0310097458	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000498	9033		0,00	196,00
0310097458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000498	12507		196,00	0,00
0310097479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000796	12507		181,44	0,00
0310097479	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000796	9033		0,00	181,44
0310097479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000796	3377		181,44	0,00
0310097479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000796	3376		0,00	181,44
0310097479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000796	3759		181,44	0,00
0310097479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000796	3753		0,00	181,44
0310097486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000490	3753		0,00	223,74
0310097486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000490	3759		223,74	0,00
0310097486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000490	3376		0,00	223,74
0310097486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000490	3377		223,74	0,00
0310097486	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000490	9033		0,00	223,74
0310097486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000490	12507		223,74	0,00
0310097493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001312	12507		58,00	0,00
0310097493	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001312	9033		0,00	58,00
0310097493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001312	3377		58,00	0,00
0310097493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001312	3376		0,00	58,00
0310097493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001312	3759		58,00	0,00
0310097493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001312	3753		0,00	58,00
0310097632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000507	3753		0,00	4.352,45
0310097632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000507	3759		4.352,45	0,00
0310097632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000507	3376		0,00	4.352,45
0310097632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000507	3377		4.352,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Marco de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310097632	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000507	9033	0,00	4.352,45
0310097632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000507	12166	4.352,45	0,00
0310097667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000337	12166	1.378,22	0,00
0310097667	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/000337	9033	0,00	1.378,22
0310097667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000337	3377	1.378,22	0,00
0310097667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000337	3376	0,00	1.378,22
0310097667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000337	3759	1.378,22	0,00
0310097667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000337	3753	0,00	1.378,22
0310097681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001561	3753	0,00	1.497,69
0310097681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001561	3759	1.497,69	0,00
0310097681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001561	3376	0,00	1.497,69
0310097681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001561	3377	1.497,69	0,00
0310097681	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001561	9033	0,00	1.497,69
0310097681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001561	12166	1.497,69	0,00
0310097688	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000211	12166	58,69	0,00
0310097688	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000211	12648	0,00	58,69
0310097688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000211	3763	58,69	0,00
0310097688	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000211	3757	0,00	58,69
0310097821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001902	3759	57.147,00	0,00
0310097821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001902	3753	0,00	57.147,00
0310097821	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/001902	12120	57.147,00	0,00
0310097821	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001902	12166	57.147,00	0,00
0310097821	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001902	9121	0,00	57.147,00
0310097821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001902	3377	57.147,00	0,00
0310097821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001902	3376	0,00	57.147,00
0310097821	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/001902	11298	0,00	57.147,00
0310097947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001821	3376	0,00	1.372,00
0310097947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001821	3377	1.372,00	0,00
0310097947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001821	12507	1.372,00	0,00
0310097947	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001821	9033	0,00	1.372,00
0310097947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001821	3753	0,00	1.372,00
0310097947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001821	3759	1.372,00	0,00
0310097989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000359	3763	28,00	0,00
0310097989	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000359	3757	0,00	28,00
0310097989	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2022/000359	12648	0,00	28,00
0310097989	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000359	12507	28,00	0,00
0310139680	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	510,00
0310139680	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	510,00	0,00
0310140135	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.641,06	0,00
0310140135	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	3.641,06
					Total	266.834,70	266.834,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Marco de 2022 Credito
0311140325	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	7.266,70
0311140325	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	7.266,70	0,00
Total						7.266,70	7.266,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		14 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0314099318	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/000978	9121	1.081,03	0,00	
0314099318	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000978	9630	0,00	1.081,03	
0314099318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000978	3374	0,00	1.081,03	
0314099318	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000978	3376	1.081,03	0,00	
0314099318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000978	6141	0,00	1.081,03	
0314099318	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000978	3753	1.081,03	0,00	
0314099332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000976	3753	32,43	0,00	
0314099332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000976	6141	0,00	32,43	
0314099332	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000976	3376	32,43	0,00	
0314099332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000976	3374	0,00	32,43	
0314099332	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000976	9630	0,00	32,43	
0314099332	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/000976	9121	32,43	0,00	
0314099339	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/000980	9121	6.053,60	0,00	
0314099339	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/000980	9630	0,00	6.053,60	
0314099339	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000980	3374	0,00	6.053,60	
0314099339	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000980	3376	6.053,60	0,00	
0314099339	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000980	6141	0,00	6.053,60	
0314099339	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000980	3753	6.053,60	0,00	
0314099353	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000373	3753	400,00	0,00	
0314099353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000373	6141	0,00	400,00	
0314099353	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000373	3376	400,00	0,00	
0314099353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000373	3374	0,00	400,00	
0314099353	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000373	5917	0,00	400,00	
0314099353	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/000373	9033	400,00	0,00	
0314100680	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001483	9033	860,00	0,00	
0314100680	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001483	5940	0,00	860,00	
0314100680	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001483	3374	0,00	860,00	
0314100680	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001483	3376	860,00	0,00	
0314100680	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001483	6141	0,00	860,00	
0314100680	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001483	3701	0,00	860,00	
0314100680	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001483	3702	860,00	0,00	
0314100680	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001483	3753	860,00	0,00	
0314100690	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001483	3753	0,00	29,20	
0314100690	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001483	3757	29,20	0,00	
0314100690	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001483	3376	0,00	29,20	
0314100690	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001483	3377	29,20	0,00	
0314100690	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001483	12648	29,20	0,00	
0314100690	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001483	9033	0,00	29,20	
0314103421	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001078	9033	0,00	951,96	
0314103421	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001078	12167	951,96	0,00	
0314103421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001078	3377	951,96	0,00	
0314103421	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001078	3376	0,00	951,96	
0314103421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001078	3759	951,96	0,00	
0314103421	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001078	3753	0,00	951,96	
0314103435	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001079	3753	0,00	162,46	
0314103435	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001079	3759	162,46	0,00	
0314103435	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001079	3376	0,00	162,46	
0314103435	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001079	3377	162,46	0,00	
0314103435	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001079	12167	162,46	0,00	
0314103435	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001079	9033	0,00	162,46	
0314105372	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001573	1254	0,00	1.272,00	
0314105372	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001573	12167	1.272,00	0,00	
0314105372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001573	3377	1.272,00	0,00	
0314105372	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001573	3376	0,00	1.272,00	
0314105372	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001573	3759	1.272,00	0,00	
0314105372	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001573	3753	0,00	1.272,00	
0314105379	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001813	3753	0,00	2.273,37	
0314105379	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001813	3759	2.273,37	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0314105379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001813	3376	0,00	2.273,37
0314105379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001813	3377	2.273,37	0,00
0314105379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001813	12167	2.273,37	0,00
0314105379	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001813	4556	0,00	2.273,37
0314105386	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001814	4556	0,00	3.270,01
0314105386	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001814	12167	3.270,01	0,00
0314105386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001814	3377	3.270,01	0,00
0314105386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001814	3376	0,00	3.270,01
0314105386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001814	3759	3.270,01	0,00
0314105386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001814	3753	0,00	3.270,01
0314105393	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001816	3753	0,00	3.084,81
0314105393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001816	3759	3.084,81	0,00
0314105393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001816	3376	0,00	3.084,81
0314105393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001816	3377	3.084,81	0,00
0314105393	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001816	12167	3.084,81	0,00
0314105393	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001816	4556	0,00	3.084,81
0314105423	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001570	1254	0,00	481,52
0314105423	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/001570	12167	481,52	0,00
0314105423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001570	3377	481,52	0,00
0314105423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001570	3376	0,00	481,52
0314105423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001570	3759	481,52	0,00
0314105423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001570	3753	0,00	481,52
Total						60.717,17	60.717,17

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		15 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315100698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001482	3753	599,88	0,00
0315100698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001482	3376	599,88	0,00
0315100698	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001482	3701	0,00	599,88
0315100698	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001482	3702	599,88	0,00
0315100698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001482	6141	0,00	599,88
0315100698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001482	9033	599,88	0,00
0315100698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001482	5940	0,00	599,88
0315100698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001482	3374	0,00	599,88
0315102541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000210	3374	0,00	51,13
0315102541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000210	5939	0,00	51,13
0315102541	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/000210	9033	51,13	0,00
0315102541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000210	6141	0,00	51,13
0315102541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000210	3376	51,13	0,00
0315102541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000210	3753	51,13	0,00
0315102615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001377	3753	864,05	0,00
0315102615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001377	3376	864,05	0,00
0315102615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001377	6141	0,00	864,05
0315102615	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001377	3702	864,05	0,00
0315102615	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001377	3701	0,00	864,05
0315102615	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001377	9033	864,05	0,00
0315102615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001377	5894	0,00	864,05
0315102615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001377	3374	0,00	864,05
0315102631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001371	3374	0,00	1.202,16
0315102631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001371	5894	0,00	1.202,16
0315102631	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001371	9033	1.202,16	0,00
0315102631	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001371	3701	0,00	1.202,16
0315102631	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001371	3702	1.202,16	0,00
0315102631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001371	6141	0,00	1.202,16
0315102631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001371	3376	1.202,16	0,00
0315102631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001371	3753	1.202,16	0,00
0315102726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000797	3753	41,00	0,00
0315102726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000797	3376	41,00	0,00
0315102726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000797	6141	0,00	41,00
0315102726	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000797	3702	41,00	0,00
0315102726	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000797	3701	0,00	41,00
0315102726	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000797	9033	41,00	0,00
0315102726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000797	5894	0,00	41,00
0315102726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000797	3374	0,00	41,00
0315102735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000492	3374	0,00	2.358,65
0315102735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000492	5894	0,00	2.358,65
0315102735	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000492	9033	2.358,65	0,00
0315102735	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000492	3701	0,00	2.358,65
0315102735	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000492	3702	2.358,65	0,00
0315102735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000492	6141	0,00	2.358,65
0315102735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000492	3376	2.358,65	0,00
0315102735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000492	3753	2.358,65	0,00
0315102760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000514	3753	1.401,60	0,00
0315102760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000514	3376	1.401,60	0,00
0315102760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000514	6141	0,00	1.401,60
0315102760	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000514	3702	1.401,60	0,00
0315102760	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000514	3701	0,00	1.401,60
0315102760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000514	9033	1.401,60	0,00
0315102760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000514	5894	0,00	1.401,60
0315102760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000514	3374	0,00	1.401,60
0315102778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000508	3374	0,00	1.207,06
0315102778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000508	5894	0,00	1.207,06
0315102778	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000508	9033	1.207,06	0,00
0315102778	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000508	3701	0,00	1.207,06

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Marco de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315102778	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000508	3702	1.207,06	0,00
0315102778	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000508	6141	0,00	1.207,06
0315102778	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000508	3376	1.207,06	0,00
0315102778	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000508	3753	1.207,06	0,00
0315105638	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001483	3753	0,00	830,80
0315105638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001483	3759	830,80	0,00
0315105638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001483	3377	830,80	0,00
0315105638	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001483	3376	0,00	830,80
0315105638	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001483	9033	0,00	830,80
0315105638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001483	12507	830,80	0,00
0315105654	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000371	12507	29,20	0,00
0315105654	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2022/000371	12648	0,00	29,20
0315105654	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000371	3757	0,00	29,20
0315105654	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000371	3763	29,20	0,00
0315105661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001482	3759	599,88	0,00
0315105661	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001482	3753	0,00	599,88
0315105661	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001482	9033	0,00	599,88
0315105661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001482	12507	599,88	0,00
0315105661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001482	3376	0,00	599,88
0315105661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001482	3377	599,88	0,00
0315106483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000854	3377	307,78	0,00
0315106483	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000854	3376	0,00	307,78
0315106483	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/000854	12167	307,78	0,00
0315106483	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000854	9030	0,00	307,78
0315106483	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000854	3753	0,00	307,78
0315106483	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000854	3759	307,78	0,00
0315106491	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000205	3759	309,98	0,00
0315106491	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000205	3753	0,00	309,98
0315106491	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000205	9033	0,00	309,98
0315106491	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000205	12167	309,98	0,00
0315106491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000205	3376	0,00	309,98
0315106491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000205	3377	309,98	0,00
0315106498	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000227	3377	798,13	0,00
0315106498	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000227	3376	0,00	798,13
0315106498	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000227	12167	798,13	0,00
0315106498	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000227	9033	0,00	798,13
0315106498	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000227	3753	0,00	798,13
0315106498	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000227	3759	798,13	0,00
0315140007	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.459,88
0315140007	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.459,88	0,00
				Total	40.908,98	40.908,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Marco de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316106618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001187	9033	8,96	0,00
0316106618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001187	5940	0,00	8,96
0316106618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001187	3374	0,00	8,96
0316106618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001187	3376	8,96	0,00
0316106618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001187	6141	0,00	8,96
0316106618	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001187	3702	8,96	0,00
0316106618	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001187	3701	0,00	8,96
0316106618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001187	3753	8,96	0,00
0316106627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001186	3753	29,12	0,00
0316106627	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001186	3701	0,00	29,12
0316106627	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001186	3702	29,12	0,00
0316106627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001186	6141	0,00	29,12
0316106627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001186	3376	29,12	0,00
0316106627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001186	3374	0,00	29,12
0316106627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001186	5940	0,00	29,12
0316106627	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001186	9033	29,12	0,00
0316106643	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001317	9033	70,34	0,00
0316106643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001317	5940	0,00	70,34
0316106643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001317	3374	0,00	70,34
0316106643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001317	3376	70,34	0,00
0316106643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001317	6141	0,00	70,34
0316106643	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001317	3702	70,34	0,00
0316106643	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001317	3701	0,00	70,34
0316106643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001317	3753	70,34	0,00
0316106659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001189	3753	70,34	0,00
0316106659	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001189	3701	0,00	70,34
0316106659	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001189	3702	70,34	0,00
0316106659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001189	6141	0,00	70,34
0316106659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001189	3376	70,34	0,00
0316106659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001189	3374	0,00	70,34
0316106659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001189	5940	0,00	70,34
0316106659	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001189	9033	70,34	0,00
0316106668	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001188	9033	86,20	0,00
0316106668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001188	5940	0,00	86,20
0316106668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001188	3374	0,00	86,20
0316106668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001188	3376	86,20	0,00
0316106668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001188	6141	0,00	86,20
0316106668	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001188	3702	86,20	0,00
0316106668	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001188	3701	0,00	86,20
0316106668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001188	3753	86,20	0,00
0316107041	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000978	3753	0,00	1.081,03
0316107041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000978	3759	1.081,03	0,00
0316107041	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000978	12120	1.081,03	0,00
0316107041	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000978	11298	0,00	1.081,03
0316107041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000978	3377	1.081,03	0,00
0316107041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000978	3376	0,00	1.081,03
0316107041	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000978	9121	0,00	1.081,03
0316107041	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000978	12507	1.081,03	0,00
0316107050	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000976	12167	32,43	0,00
0316107050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000976	9121	0,00	32,43
0316107050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000976	3376	0,00	32,43
0316107050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000976	3377	32,43	0,00
0316107050	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000976	11298	0,00	32,43
0316107050	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000976	12120	32,43	0,00
0316107050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000976	3759	32,43	0,00
0316107050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000976	3753	0,00	32,43
0316107230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001365	3753	0,00	3.900,00
0316107230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001365	3759	3.900,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		16 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316107230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001365	3377	3.900,00	0,00
0316107230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001365	3376	0,00	3.900,00
0316107230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001365	12167	3.900,00	0,00
0316107230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001365	9033	0,00	3.900,00
0316107303	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001299	9033	0,00	1.101,93
0316107303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001299	12167	1.101,93	0,00
0316107303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001299	3376	0,00	1.101,93
0316107303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001299	3377	1.101,93	0,00
0316107303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001299	3759	1.101,93	0,00
0316107303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001299	3753	0,00	1.101,93
0316107417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000980	3753	0,00	6.053,60
0316107417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000980	3759	6.053,60	0,00
0316107417	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000980	12120	6.053,60	0,00
0316107417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000980	3377	6.053,60	0,00
0316107417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000980	3376	0,00	6.053,60
0316107417	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/000980	11298	0,00	6.053,60
0316107417	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000980	12167	6.053,60	0,00
0316107417	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000980	9121	0,00	6.053,60
0316107440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000515	12167	2.920,34	0,00
0316107440	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000515	9033	0,00	2.920,34
0316107440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000515	3376	0,00	2.920,34
0316107440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000515	3377	2.920,34	0,00
0316107440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000515	3759	2.920,34	0,00
0316107440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000515	3753	0,00	2.920,34
0316107484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000211	3753	0,00	218,92
0316107484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000211	3759	218,92	0,00
0316107484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000211	3377	218,92	0,00
0316107484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000211	3376	0,00	218,92
0316107484	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000211	9033	0,00	218,92
0316107484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000211	12167	218,92	0,00
0316107785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002598	3367	0,00	400,00
0316107785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002598	3374	400,00	0,00
0316107785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002598	3749	0,00	400,00
0316107785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002598	6141	400,00	0,00
0316107785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002598	11954	0,00	400,00
0316107785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002598	12669	400,00	0,00
0316140125	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0316140125	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0316140448	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.837,67
0316140448	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	6.837,67	0,00
Total						63.270,35	63.270,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0317107595	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/000211	9033	118,85	0,00
0317107595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000211	3374	0,00	118,85
0317107595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000211	5939	0,00	118,85
0317107595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000211	6141	0,00	118,85
0317107595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000211	3376	118,85	0,00
0317107595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000211	3753	118,85	0,00
0317107952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001064	3753	153,57	0,00
0317107952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001064	3376	153,57	0,00
0317107952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001064	6141	0,00	153,57
0317107952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001064	5940	0,00	153,57
0317107952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001064	3374	0,00	153,57
0317107952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001064	9033	153,57	0,00
0317108962	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/000373	9033	0,00	400,00
0317108962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000373	12166	400,00	0,00
0317108962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000373	3377	400,00	0,00
0317108962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000373	3376	0,00	400,00
0317108962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000373	3759	400,00	0,00
0317108962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000373	3753	0,00	400,00
0317116998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001046	3753	0,00	576,57
0317116998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001046	3759	576,57	0,00
0317116998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001046	3376	0,00	576,57
0317116998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001046	3377	576,57	0,00
0317116998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001046	12167	576,57	0,00
0317116998	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001046	9033	0,00	576,57
0317140043	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	3.489,23
0317140043	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	3.489,23	0,00
Total						7.236,20	7.236,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		18 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0318109137	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002610	3367	0,00	1.847,79	
0318109137	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002610	3374	1.847,79	0,00	
0318109137	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002610	6141	1.847,79	0,00	
0318109137	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002610	3749	0,00	1.847,79	
0318109137	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002610	12669	1.847,79	0,00	
0318109137	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002610	11954	0,00	1.847,79	
0318109144	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002611	11954	0,00	83,12	
0318109144	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002611	12669	83,12	0,00	
0318109144	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002611	3749	0,00	83,12	
0318109144	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002611	6141	83,12	0,00	
0318109144	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002611	3374	83,12	0,00	
0318109144	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002611	3367	0,00	83,12	
0318109151	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002612	3367	0,00	888,90	
0318109151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002612	3374	888,90	0,00	
0318109151	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002612	6141	888,90	0,00	
0318109151	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002612	3749	0,00	888,90	
0318109151	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002612	12669	888,90	0,00	
0318109151	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002612	11954	0,00	888,90	
0318109182	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002613	11954	0,00	108,20	
0318109182	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002613	12669	108,20	0,00	
0318109182	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002613	3749	0,00	108,20	
0318109182	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002613	6141	108,20	0,00	
0318109182	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002613	3374	108,20	0,00	
0318109182	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002613	3367	0,00	108,20	
0318109190	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002614	3367	0,00	545,87	
0318109190	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002614	3374	545,87	0,00	
0318109190	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002614	6141	545,87	0,00	
0318109190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002614	3749	0,00	545,87	
0318109190	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002614	12669	545,87	0,00	
0318109190	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002614	11954	0,00	545,87	
0318109789	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002615	11954	0,00	1.477,88	
0318109789	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002615	12669	1.477,88	0,00	
0318109789	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002615	3749	0,00	1.477,88	
0318109789	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002615	6141	1.477,88	0,00	
0318109789	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002615	3374	1.477,88	0,00	
0318109789	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002615	3367	0,00	1.477,88	
0318110981	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000210	12167	51,13	0,00	
0318110981	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000210	9033	0,00	51,13	
0318110981	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000210	3376	0,00	51,13	
0318110981	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000210	3377	51,13	0,00	
0318110981	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000210	3759	51,13	0,00	
0318110981	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000210	3753	0,00	51,13	
				Total	15.008,67	15.008,67	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Marco de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0322111990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001376	3753	1.243,86	0,00
0322111990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001376	3376	1.243,86	0,00
0322111990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001376	6141	0,00	1.243,86
0322111990	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001376	3702	1.243,86	0,00
0322111990	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001376	3701	0,00	1.243,86
0322111990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001376	9033	1.243,86	0,00
0322111990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001376	3374	0,00	1.243,86
0322111990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001376	5894	0,00	1.243,86
0322114393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001181	5940	0,00	41,40
0322114393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001181	3374	0,00	41,40
0322114393	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001181	9033	41,40	0,00
0322114393	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001181	3701	0,00	41,40
0322114393	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001181	3702	41,40	0,00
0322114393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001181	6141	0,00	41,40
0322114393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001181	3376	41,40	0,00
0322114393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001181	3753	41,40	0,00
0322114659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001378	3759	217,50	0,00
0322114659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001378	3753	0,00	217,50
0322114659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001378	3377	217,50	0,00
0322114659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001378	3376	0,00	217,50
0322114659	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001378	9033	0,00	217,50
0322114659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001378	12166	217,50	0,00
0322114673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001379	12166	188,92	0,00
0322114673	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001379	9033	0,00	188,92
0322114673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001379	3376	0,00	188,92
0322114673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001379	3377	188,92	0,00
0322114673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001379	3753	0,00	188,92
0322114673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001379	3759	188,92	0,00
0322114724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001296	3759	762,69	0,00
0322114724	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001296	3753	0,00	762,69
0322114724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001296	3377	762,69	0,00
0322114724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001296	3376	0,00	762,69
0322114724	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001296	9033	0,00	762,69
0322114724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001296	12166	762,69	0,00
					Total	8.648,37	8.648,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0323115250	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/000338	9033	2.023,48	0,00
0323115250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000338	3374	0,00	2.023,48
0323115250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000338	9426	0,00	2.023,48
0323115250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000338	3376	2.023,48	0,00
0323115250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000338	6141	0,00	2.023,48
0323115250	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000338	3702	2.023,48	0,00
0323115250	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000338	3701	0,00	2.023,48
0323115250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000338	3753	2.023,48	0,00
0323115260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000338	3757	51,80	0,00
0323115260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000338	3753	0,00	51,80
0323115260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000338	3377	51,80	0,00
0323115260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000338	3376	0,00	51,80
0323115260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000338	12648	51,80	0,00
0323115260	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000338	9033	0,00	51,80
0323116373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0323116373	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0323116373	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0323116373	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0323116373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	10.000,00
0323116373	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	10.000,00	0,00
0323140053	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	2.738,79	0,00
0323140053	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.738,79
Total						40.988,11	40.988,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		24 de Marco de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324116181	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001297	9033	2.596,41	0,00	
0324116181	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001297	3374	0,00	2.596,41	
0324116181	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001297	5894	0,00	2.596,41	
0324116181	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001297	3701	0,00	2.596,41	
0324116181	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001297	3702	2.596,41	0,00	
0324116181	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001297	6141	0,00	2.596,41	
0324116181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001297	3376	2.596,41	0,00	
0324116181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001297	3753	2.596,41	0,00	
0324116204	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000500	3753	369,10	0,00	
0324116204	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000500	3376	369,10	0,00	
0324116204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000500	6141	0,00	369,10	
0324116204	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000500	3702	369,10	0,00	
0324116204	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000500	3701	0,00	369,10	
0324116204	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000500	5894	0,00	369,10	
0324116204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000500	3374	0,00	369,10	
0324116204	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000500	9033	369,10	0,00	
0324116241	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001301	9033	3.960,00	0,00	
0324116241	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001301	3374	0,00	3.960,00	
0324116241	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001301	5894	0,00	3.960,00	
0324116241	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001301	3702	3.960,00	0,00	
0324116241	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001301	3701	0,00	3.960,00	
0324116241	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001301	6141	0,00	3.960,00	
0324116241	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001301	3376	3.960,00	0,00	
0324116241	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001301	3753	3.960,00	0,00	
0324116271	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001300	3753	171,00	0,00	
0324116271	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001300	3376	171,00	0,00	
0324116271	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001300	6141	0,00	171,00	
0324116271	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001300	3701	0,00	171,00	
0324116271	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001300	3702	171,00	0,00	
0324116271	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001300	5894	0,00	171,00	
0324116271	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001300	3374	0,00	171,00	
0324116271	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001300	9033	171,00	0,00	
0324116294	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001298	9033	479,82	0,00	
0324116294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001298	3374	0,00	479,82	
0324116294	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001298	5894	0,00	479,82	
0324116294	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001298	3702	479,82	0,00	
0324116294	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001298	3701	0,00	479,82	
0324116294	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001298	6141	0,00	479,82	
0324116294	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001298	3376	479,82	0,00	
0324116294	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001298	3753	479,82	0,00	
0324116336	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002724	12669	8,96	0,00	
0324116336	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002724	11954	0,00	8,96	
0324116336	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002724	3374	8,96	0,00	
0324116336	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002724	6141	8,96	0,00	
0324116336	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002724	3749	0,00	8,96	
0324116336	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002724	3367	0,00	8,96	
0324116343	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002725	3367	0,00	15,13	
0324116343	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002725	3749	0,00	15,13	
0324116343	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002725	6141	15,13	0,00	
0324116343	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002725	3374	15,13	0,00	
0324116343	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002725	11954	0,00	15,13	
0324116343	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002725	12669	15,13	0,00	
0324116350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002726	12669	29,12	0,00	
0324116350	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002726	11954	0,00	29,12	
0324116350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002726	3374	29,12	0,00	
0324116350	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002726	6141	29,12	0,00	
0324116350	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002726	3749	0,00	29,12	
0324116350	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002726	3367	0,00	29,12	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0324116366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002727	3367		0,00	283,98
0324116366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002727	6141		283,98	0,00
0324116366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002727	3749		0,00	283,98
0324116366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002727	3374		283,98	0,00
0324116366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002727	11954		0,00	283,98
0324116366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002727	12669		283,98	0,00
0324116582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002728	12669		147,50	0,00
0324116582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002728	11954		0,00	147,50
0324116582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002728	3374		147,50	0,00
0324116582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002728	3749		0,00	147,50
0324116582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002728	6141		147,50	0,00
0324116582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002728	3367		0,00	147,50
0324116589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002729	3367		0,00	2.021,50
0324116589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002729	6141		2.021,50	0,00
0324116589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002729	3749		0,00	2.021,50
0324116589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002729	3374		2.021,50	0,00
0324116589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002729	11954		0,00	2.021,50
0324116589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002729	12669		2.021,50	0,00
0324116596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002730	12669		1.541,70	0,00
0324116596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002730	11954		0,00	1.541,70
0324116596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002730	3374		1.541,70	0,00
0324116596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002730	6141		1.541,70	0,00
0324116596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002730	3749		0,00	1.541,70
0324116596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002730	3367		0,00	1.541,70
0324116603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002731	3367		0,00	1.454,16
0324116603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002731	3749		0,00	1.454,16
0324116603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002731	6141		1.454,16	0,00
0324116603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002731	3374		1.454,16	0,00
0324116603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002731	11954		0,00	1.454,16
0324116603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002731	12669		1.454,16	0,00
0324116617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002732	12669		2.120,54	0,00
0324116617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002732	11954		0,00	2.120,54
0324116617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002732	3374		2.120,54	0,00
0324116617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002732	6141		2.120,54	0,00
0324116617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002732	3749		0,00	2.120,54
0324116617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002732	3367		0,00	2.120,54
0324116636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002733	3367		0,00	1.289,00
0324116636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002733	6141		1.289,00	0,00
0324116636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002733	3749		0,00	1.289,00
0324116636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002733	3374		1.289,00	0,00
0324116636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002733	11954		0,00	1.289,00
0324116636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002733	12669		1.289,00	0,00
0324116650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002734	12669		5.752,00	0,00
0324116650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002734	11954		0,00	5.752,00
0324116650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002734	3374		5.752,00	0,00
0324116650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002734	3749		0,00	5.752,00
0324116650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002734	6141		5.752,00	0,00
0324116650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002734	3367		0,00	5.752,00
0324116657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002735	3367		0,00	735,00
0324116657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002735	6141		735,00	0,00
0324116657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002735	3749		0,00	735,00
0324116657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002735	3374		735,00	0,00
0324116657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002735	11954		0,00	735,00
0324116657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002735	12669		735,00	0,00
0324116664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002736	12669		3.300,00	0,00
0324116664	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002736	11954		0,00	3.300,00
0324116664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002736	3374		3.300,00	0,00
0324116664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002736	6141		3.300,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia		24 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324116664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002736	3749	0,00	3.300,00	
0324116664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002736	3367	0,00	3.300,00	
0324116671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002737	3367	0,00	1.080,00	
0324116671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002737	3749	0,00	1.080,00	
0324116671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002737	6141	1.080,00	0,00	
0324116671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002737	3374	1.080,00	0,00	
0324116671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002737	11954	0,00	1.080,00	
0324116671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002737	12669	1.080,00	0,00	
0324116678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002738	12669	3.689,00	0,00	
0324116678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002738	11954	0,00	3.689,00	
0324116678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002738	3374	3.689,00	0,00	
0324116678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002738	6141	3.689,00	0,00	
0324116678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002738	3749	0,00	3.689,00	
0324116678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002738	3367	0,00	3.689,00	
0324116685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002739	3367	0,00	4.580,00	
0324116685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002739	6141	4.580,00	0,00	
0324116685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002739	3749	0,00	4.580,00	
0324116685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002739	3374	4.580,00	0,00	
0324116685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002739	11954	0,00	4.580,00	
0324116685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002739	12669	4.580,00	0,00	
0324116692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002740	12669	4.420,00	0,00	
0324116692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002740	11954	0,00	4.420,00	
0324116692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002740	3374	4.420,00	0,00	
0324116692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002740	3749	0,00	4.420,00	
0324116692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002740	6141	4.420,00	0,00	
0324116692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002740	3367	0,00	4.420,00	
0324116699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002741	3367	0,00	697,00	
0324116699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002741	3749	0,00	697,00	
0324116699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002741	3374	697,00	0,00	
0324116699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002741	11954	0,00	697,00	
0324116699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002741	12669	697,00	0,00	
0324116699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002741	6141	697,00	0,00	
0324116706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002742	6141	858,60	0,00	
0324116706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002742	12669	858,60	0,00	
0324116706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002742	11954	0,00	858,60	
0324116706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002742	3374	858,60	0,00	
0324116706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002742	3749	0,00	858,60	
0324116706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002742	3367	0,00	858,60	
0324116713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002743	3367	0,00	6.340,36	
0324116713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002743	3749	0,00	6.340,36	
0324116713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002743	6141	6.340,36	0,00	
0324116713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002743	3374	6.340,36	0,00	
0324116713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002743	11954	0,00	6.340,36	
0324116713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002743	12669	6.340,36	0,00	
0324116720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002744	12669	15.938,32	0,00	
0324116720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002744	11954	0,00	15.938,32	
0324116720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002744	3374	15.938,32	0,00	
0324116720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002744	6141	15.938,32	0,00	
0324116720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002744	3749	0,00	15.938,32	
0324116720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002744	3367	0,00	15.938,32	
					Total	199.210,93	199.210,93	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 25 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325117235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002749	3367	0,00	1.744,38
0325117235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002749	3749	0,00	1.744,38
0325117235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002749	6141	1.744,38	0,00
0325117235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002749	3374	1.744,38	0,00
0325117235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002749	11954	0,00	1.744,38
0325117235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002749	12669	1.744,38	0,00
0325117247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002750	12669	6.281,78	0,00
0325117247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002750	11954	0,00	6.281,78
0325117247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002750	3374	6.281,78	0,00
0325117247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002750	6141	6.281,78	0,00
0325117247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002750	3749	0,00	6.281,78
0325117247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002750	3367	0,00	6.281,78
0325117254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002751	3367	0,00	81,12
0325117254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002751	3749	0,00	81,12
0325117254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002751	3374	81,12	0,00
0325117254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002751	11954	0,00	81,12
0325117254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002751	12669	81,12	0,00
0325117254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002751	6141	81,12	0,00
0325117261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002752	6141	760,20	0,00
0325117261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002752	12669	760,20	0,00
0325117261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002752	11954	0,00	760,20
0325117261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002752	3374	760,20	0,00
0325117261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002752	3749	0,00	760,20
0325117261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002752	3367	0,00	760,20
0325117268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002753	3367	0,00	583,20
0325117268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002753	3749	0,00	583,20
0325117268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002753	6141	583,20	0,00
0325117268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002753	3374	583,20	0,00
0325117268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002753	11954	0,00	583,20
0325117268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002753	12669	583,20	0,00
0325117275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002754	12669	2.777,51	0,00
0325117275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002754	11954	0,00	2.777,51
0325117275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002754	3374	2.777,51	0,00
0325117275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002754	6141	2.777,51	0,00
0325117275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002754	3749	0,00	2.777,51
0325117275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002754	3367	0,00	2.777,51
0325117282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002755	3367	0,00	217,50
0325117282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002755	3749	0,00	217,50
0325117282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002755	3374	217,50	0,00
0325117282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002755	11954	0,00	217,50
0325117282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002755	12669	217,50	0,00
0325117282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002755	6141	217,50	0,00
0325117289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002756	6141	295,50	0,00
0325117289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002756	12669	295,50	0,00
0325117289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002756	11954	0,00	295,50
0325117289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002756	3374	295,50	0,00
0325117289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002756	3749	0,00	295,50
0325117289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002756	3367	0,00	295,50
0325118933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002767	3367	0,00	1.224,69
0325118933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002767	3749	0,00	1.224,69
0325118933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002767	3374	1.224,69	0,00
0325118933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002767	11954	0,00	1.224,69
0325118933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002767	12669	1.224,69	0,00
0325118933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002767	6141	1.224,69	0,00
0325118940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002768	6141	1.407,00	0,00
0325118940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002768	12669	1.407,00	0,00
0325118940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002768	11954	0,00	1.407,00
0325118940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002768	3374	1.407,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Marco de 2022	Debito	Credito
0325118940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002768	3749		0,00	1.407,00
0325118940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002768	3367		0,00	1.407,00
0325119445	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001064	9033		0,00	153,57
0325119445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001064	12167		153,57	0,00
0325119445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001064	3376		0,00	153,57
0325119445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001064	3377		153,57	0,00
0325119445	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001064	3753		0,00	153,57
0325119445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001064	3759		153,57	0,00
Total							46.579,35	46.579,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0328119203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/001566	3753	1.169,00	0,00
0328119203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/001566	3376	1.169,00	0,00
0328119203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/001566	6141	0,00	1.169,00
0328119203	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/001566	3702	1.169,00	0,00
0328119203	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/001566	3701	0,00	1.169,00
0328119203	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/001566	9033	1.169,00	0,00
0328119203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/001566	3374	0,00	1.169,00
0328119203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/001566	9426	0,00	1.169,00
0328119213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001566	12648	23,38	0,00
0328119213	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001566	9033	0,00	23,38
0328119213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001566	3377	23,38	0,00
0328119213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001566	3376	0,00	23,38
0328119213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001566	3757	23,38	0,00
0328119213	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001566	3753	0,00	23,38
Total						4.746,14	4.746,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329125677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002815	11954	0,00	5.000,00
0329125677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/002815	12669	5.000,00	0,00
0329125677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/002815	3374	5.000,00	0,00
0329125677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/002815	6141	5.000,00	0,00
0329125677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/002815	3749	0,00	5.000,00
0329125677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/002815	3367	0,00	5.000,00
0329125722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002177	5917	0,00	3.000,00
0329125722	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/002177	9033	3.000,00	0,00
0329125722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002177	6141	0,00	3.000,00
0329125722	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002177	3702	3.000,00	0,00
0329125722	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002177	3701	0,00	3.000,00
0329125722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002177	3374	0,00	3.000,00
0329125722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002177	3376	3.000,00	0,00
0329125722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002177	3753	3.000,00	0,00
0329125732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002177	3757	57,45	0,00
0329125732	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002177	3753	0,00	57,45
0329125732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002177	3377	57,45	0,00
0329125732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002177	3376	0,00	57,45
0329125732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002177	12647	57,45	0,00
0329125732	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002177	9033	0,00	57,45
0329125739	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/002177	9033	0,00	330,00
0329125739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002177	12642	330,00	0,00
0329125739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002177	3376	0,00	330,00
0329125739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002177	3377	330,00	0,00
0329125739	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002177	3753	0,00	330,00
0329125739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002177	3757	330,00	0,00
0329125746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002179	3753	1.200,00	0,00
0329125746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002179	3376	1.200,00	0,00
0329125746	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002179	3701	0,00	1.200,00
0329125746	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002179	3702	1.200,00	0,00
0329125746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002179	6141	0,00	1.200,00
0329125746	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/002179	9033	1.200,00	0,00
0329125746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002179	5917	0,00	1.200,00
0329125746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002179	3374	0,00	1.200,00
0329125756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002179	12642	132,00	0,00
0329125756	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/002179	9033	0,00	132,00
0329125756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002179	3377	132,00	0,00
0329125756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002179	3376	0,00	132,00
0329125756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002179	3757	132,00	0,00
0329125756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002179	3753	0,00	132,00
0329125763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002178	3753	1.200,00	0,00
0329125763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002178	3376	1.200,00	0,00
0329125763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002178	6141	0,00	1.200,00
0329125763	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002178	3702	1.200,00	0,00
0329125763	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002178	3701	0,00	1.200,00
0329125763	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/002178	9033	1.200,00	0,00
0329125763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002178	3374	0,00	1.200,00
0329125763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002178	5917	0,00	1.200,00
0329125773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002178	12642	132,00	0,00
0329125773	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/002178	9033	0,00	132,00
0329125773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002178	3377	132,00	0,00
0329125773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002178	3376	0,00	132,00
0329125773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002178	3757	132,00	0,00
0329125773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002178	3753	0,00	132,00
0329125780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002180	3753	1.389,00	0,00
0329125780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002180	3376	1.389,00	0,00
0329125780	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002180	3701	0,00	1.389,00
0329125780	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002180	3702	1.389,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		29 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329125780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002180	6141	0,00	1.389,00
0329125780	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/002180	9033	1.389,00	0,00
0329125780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002180	5917	0,00	1.389,00
0329125780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002180	3374	0,00	1.389,00
0329125790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002180	12642	152,79	0,00
0329125790	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/002180	9033	0,00	152,79
0329125790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002180	3377	152,79	0,00
0329125790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002180	3376	0,00	152,79
0329125790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002180	3757	152,79	0,00
0329125790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002180	3753	0,00	152,79
0329125797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002816	12669	277,80	0,00
0329125797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002816	11954	0,00	277,80
0329125797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002816	3374	277,80	0,00
0329125797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002816	6141	277,80	0,00
0329125797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002816	3749	0,00	277,80
0329125797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002816	3367	0,00	277,80
0329125804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002816	3374	0,00	277,80
0329125804	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/002816	9335	0,00	277,80
0329125804	9335	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/002816	1254	277,80	0,00
0329125804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002816	6141	0,00	277,80
0329125804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002816	3376	277,80	0,00
0329125804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002816	3753	277,80	0,00
0329125811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002817	6141	1.080,00	0,00
0329125811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002817	11954	0,00	1.080,00
0329125811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002817	12669	1.080,00	0,00
0329125811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002817	3374	1.080,00	0,00
0329125811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002817	3749	0,00	1.080,00
0329125811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002817	3367	0,00	1.080,00
0329125818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002817	3374	0,00	1.080,00
0329125818	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/002817	9335	0,00	1.080,00
0329125818	9335	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/002817	1254	1.080,00	0,00
0329125818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002817	6141	0,00	1.080,00
0329125818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002817	3376	1.080,00	0,00
0329125818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002817	3753	1.080,00	0,00
0329126258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000211	3759	118,85	0,00
0329126258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000211	3753	0,00	118,85
0329126258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000211	3377	118,85	0,00
0329126258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000211	3376	0,00	118,85
0329126258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000211	12167	118,85	0,00
0329126258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000211	9033	0,00	118,85
0329126324	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001300	9033	0,00	171,00
0329126324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001300	12166	171,00	0,00
0329126324	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001300	3376	0,00	171,00
0329126324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001300	3377	171,00	0,00
0329126324	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001300	3753	0,00	171,00
0329126324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001300	3759	171,00	0,00
0329126338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000500	3759	369,10	0,00
0329126338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000500	3753	0,00	369,10
0329126338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000500	3377	369,10	0,00
0329126338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000500	3376	0,00	369,10
0329126338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000500	12166	369,10	0,00
0329126338	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/000500	9033	0,00	369,10
0329126413	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000338	9033	0,00	1.971,68
0329126413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000338	12167	1.971,68	0,00
0329126413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000338	3376	0,00	1.971,68
0329126413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000338	3377	1.971,68	0,00
0329126413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000338	3753	0,00	1.971,68
0329126413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000338	3759	1.971,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0329126422	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000420	3763	51,80	0,00
0329126422	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000420	3757	0,00	51,80
0329126422	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000420	12167	51,80	0,00
0329126422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000420	12648	0,00	51,80
0329126484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001297	12167	2.596,41	0,00
0329126484	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001297	9033	0,00	2.596,41
0329126484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001297	3377	2.596,41	0,00
0329126484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001297	3376	0,00	2.596,41
0329126484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001297	3759	2.596,41	0,00
0329126484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001297	3753	0,00	2.596,41
0329126505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001298	3753	0,00	479,82
0329126505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001298	3759	479,82	0,00
0329126505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001298	3376	0,00	479,82
0329126505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001298	3377	479,82	0,00
0329126505	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001298	9033	0,00	479,82
0329126505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001298	12167	479,82	0,00
0329126547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001301	12166	3.960,00	0,00
0329126547	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/001301	9033	0,00	3.960,00
0329126547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001301	3377	3.960,00	0,00
0329126547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001301	3376	0,00	3.960,00
0329126547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001301	3759	3.960,00	0,00
0329126547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001301	3753	0,00	3.960,00
Total						81.819,70	81.819,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 30 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002979	3753	14.569,54	0,00
0330130665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002979	3376	14.569,54	0,00
0330130665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002979	6141	0,00	14.569,54
0330130665	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002979	1201	14.569,54	0,00
0330130665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002979	5730	0,00	14.569,54
0330130665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002979	3374	0,00	14.569,54
0330130673	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002979	1201	0,00	1.584,19
0330130673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002979	12640	1.584,19	0,00
0330130673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002979	3377	1.584,19	0,00
0330130673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002979	3376	0,00	1.584,19
0330130673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002979	3757	1.584,19	0,00
0330130673	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002979	3753	0,00	1.584,19
0330130680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002979	3753	0,00	1.090,32
0330130680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002979	3757	1.090,32	0,00
0330130680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002979	3376	0,00	1.090,32
0330130680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002979	3377	1.090,32	0,00
0330130680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002979	12645	1.090,32	0,00
0330130680	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002979	1201	0,00	1.090,32
0330130687	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002979	1201	0,00	382,34
0330130687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002979	12652	382,34	0,00
0330130687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002979	3377	382,34	0,00
0330130687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002979	3376	0,00	382,34
0330130687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002979	3757	382,34	0,00
0330130687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002979	3753	0,00	382,34
0330130701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002980	3753	11.185,44	0,00
0330130701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002980	3376	11.185,44	0,00
0330130701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002980	6141	0,00	11.185,44
0330130701	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002980	1201	11.185,44	0,00
0330130701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002980	3374	0,00	11.185,44
0330130701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002980	5730	0,00	11.185,44
0330130709	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002980	1201	0,00	978,21
0330130709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002980	12640	978,21	0,00
0330130709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002980	3377	978,21	0,00
0330130709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002980	3376	0,00	978,21
0330130709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002980	3757	978,21	0,00
0330130709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002980	3753	0,00	978,21
0330130716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002980	3753	0,00	180,09
0330130716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002980	3757	180,09	0,00
0330130716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002980	3376	0,00	180,09
0330130716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002980	3377	180,09	0,00
0330130716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002980	12645	180,09	0,00
0330130716	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002980	1201	0,00	180,09
0330130730	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002981	1201	256,75	0,00
0330130730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002981	5730	0,00	256,75
0330130730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002981	3376	256,75	0,00
0330130730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002981	3374	0,00	256,75
0330130730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002981	6141	0,00	256,75
0330130730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002981	3753	256,75	0,00
0330130744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002982	3753	13.363,32	0,00
0330130744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002982	6141	0,00	13.363,32
0330130744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002982	3376	13.363,32	0,00
0330130744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002982	5730	0,00	13.363,32
0330130744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002982	3374	0,00	13.363,32
0330130744	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002982	1201	13.363,32	0,00
0330130752	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/002982	1201	0,00	1.524,96
0330130752	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002982	12640	1.524,96	0,00
0330130752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002982	3377	1.524,96	0,00
0330130752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002982	3376	0,00	1.524,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 30 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330130752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002982	3757	1.524,96	0,00
0330130752	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002982	3753	0,00	1.524,96
0330130759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002982	3753	0,00	1.291,17
0330130759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002982	3757	1.291,17	0,00
0330130759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002982	3376	0,00	1.291,17
0330130759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002982	3377	1.291,17	0,00
0330130759	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002982	12645	1.291,17	0,00
0330130759	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/002982	1201	0,00	1.291,17
0330130766	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/002982	1201	0,00	116,44
0330130766	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/002982	12652	116,44	0,00
0330130766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002982	3377	116,44	0,00
0330130766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002982	3376	0,00	116,44
0330130766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002982	3757	116,44	0,00
0330130766	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002982	3753	0,00	116,44
0330130780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002983	3753	1.814,20	0,00
0330130780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002983	3376	1.814,20	0,00
0330130780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002983	6141	0,00	1.814,20
0330130780	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/002983	1201	1.814,20	0,00
0330130780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002983	3374	0,00	1.814,20
0330130780	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/002983	5730	0,00	1.814,20
0330131989	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003058	5840	0,00	2.518,94
0330131989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003058	3374	0,00	2.518,94
0330131989	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003058	4556	2.518,94	0,00
0330131989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003058	6141	0,00	2.518,94
0330131989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003058	3376	2.518,94	0,00
0330131989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003058	3753	2.518,94	0,00
0330132003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003059	3753	3.338,84	0,00
0330132003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003059	3376	3.338,84	0,00
0330132003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003059	6141	0,00	3.338,84
0330132003	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003059	4556	3.338,84	0,00
0330132003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003059	3374	0,00	3.338,84
0330132003	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003059	5840	0,00	3.338,84
0330132017	4724	FGTS	Liquidacao	2022/003060	5846	0,00	628,93
0330132017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003060	3374	0,00	628,93
0330132017	5846	FGTS	Liquidacao	2022/003060	4724	628,93	0,00
0330132017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003060	6141	0,00	628,93
0330132017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003060	3376	628,93	0,00
0330132017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003060	3753	628,93	0,00
0330132031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003061	3753	3.417,97	0,00
0330132031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003061	3376	3.417,97	0,00
0330132031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003061	6141	0,00	3.417,97
0330132031	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/003061	4556	3.417,97	0,00
0330132031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003061	3374	0,00	3.417,97
0330132031	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/003061	5840	0,00	3.417,97
0330132698	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000420	9033	0,00	2.652,48
0330132698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000420	12507	2.652,48	0,00
0330132698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000420	3377	2.652,48	0,00
0330132698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000420	3376	0,00	2.652,48
0330132698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000420	3759	2.652,48	0,00
0330132698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000420	3753	0,00	2.652,48
0330135607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003096	6141	465,00	0,00
0330135607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003096	12669	465,00	0,00
0330135607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003096	11954	0,00	465,00
0330135607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003096	3374	465,00	0,00
0330135607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003096	3749	0,00	465,00
0330135607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003096	3367	0,00	465,00
0330135614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/003097	3374	790,00	0,00
0330135614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003097	3367	0,00	790,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330135614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/003097	3749		0,00	790,00
0330135614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003097	11954		0,00	790,00
0330135614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003097	12669		790,00	0,00
0330135614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/003097	6141		790,00	0,00
0330137207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003103	6141		6.053,65	0,00
0330137207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003103	12669		6.053,65	0,00
0330137207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003103	11954		0,00	6.053,65
0330137207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003103	3749		0,00	6.053,65
0330137207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003103	3374		6.053,65	0,00
0330137207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003103	3367		0,00	6.053,65
0330137226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003104	3367		0,00	1.081,03
0330137226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003104	3374		1.081,03	0,00
0330137226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003104	3749		0,00	1.081,03
0330137226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003104	12669		1.081,03	0,00
0330137226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003104	11954		0,00	1.081,03
0330137226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003104	6141		1.081,03	0,00
0330137233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003105	12669		32,43	0,00
0330137233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003105	11954		0,00	32,43
0330137233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003105	3749		0,00	32,43
0330137233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003105	6141		32,43	0,00
0330137233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003105	3374		32,43	0,00
0330137233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003105	3367		0,00	32,43
0330138107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003108	3367		0,00	4.000,00
0330138107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/003108	3374		4.000,00	0,00
0330138107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/003108	6141		4.000,00	0,00
0330138107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/003108	3749		0,00	4.000,00
0330138107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003108	11954		0,00	4.000,00
0330138107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003108	12669		4.000,00	0,00
0330140018	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	2.652,48
0330140018	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		2.652,48	0,00
330130658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002979	3367		0,00	14.569,54
330130658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002979	3749		0,00	14.569,54
330130658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002979	3374		14.569,54	0,00
330130658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002979	12669		14.569,54	0,00
330130658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002979	11954		0,00	14.569,54
330130658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002979	6141		14.569,54	0,00
330130694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002980	6141		11.185,44	0,00
330130694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002980	11954		0,00	11.185,44
330130694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002980	12669		11.185,44	0,00
330130694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002980	3374		11.185,44	0,00
330130694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002980	3749		0,00	11.185,44
330130694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002980	3367		0,00	11.185,44
330130723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002981	3367		0,00	256,75
330130723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002981	3749		0,00	256,75
330130723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002981	3374		256,75	0,00
330130723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002981	12669		256,75	0,00
330130723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002981	11954		0,00	256,75
330130723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002981	6141		256,75	0,00
330130737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002982	11954		0,00	13.363,32
330130737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002982	12669		13.363,32	0,00
330130737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002982	3374		13.363,32	0,00
330130737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002982	3749		0,00	13.363,32
330130737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002982	6141		13.363,32	0,00
330130737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002982	3367		0,00	13.363,32
330130773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/002983	3367		0,00	1.814,20
330130773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/002983	6141		1.814,20	0,00
330130773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/002983	3749		0,00	1.814,20
330130773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/002983	3374		1.814,20	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						***** Dia 30 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
330130773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002983	12669	1.814,20	0,00	
330130773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/002983	11954	0,00	1.814,20	
330131982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003058	11954	0,00	2.518,94	
330131982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003058	12669	2.518,94	0,00	
330131982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003058	6141	2.518,94	0,00	
330131982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003058	3374	2.518,94	0,00	
330131982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003058	3749	0,00	2.518,94	
330131982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003058	3367	0,00	2.518,94	
330131996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003059	3367	0,00	3.338,84	
330131996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003059	3749	0,00	3.338,84	
330131996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003059	3374	3.338,84	0,00	
330131996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003059	6141	3.338,84	0,00	
330131996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003059	12669	3.338,84	0,00	
330131996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003059	11954	0,00	3.338,84	
330132010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003060	11954	0,00	628,93	
330132010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003060	12669	628,93	0,00	
330132010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003060	6141	628,93	0,00	
330132010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003060	3374	628,93	0,00	
330132010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003060	3749	0,00	628,93	
330132010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003060	3367	0,00	628,93	
330132024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003061	3367	0,00	3.417,97	
330132024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003061	3374	3.417,97	0,00	
330132024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003061	3749	0,00	3.417,97	
330132024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003061	6141	3.417,97	0,00	
330132024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003061	11954	0,00	3.417,97	
330132024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003061	12669	3.417,97	0,00	
Total						375.882,99	375.882,99	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Marco de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331133725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001316	3753	791,10	0,00
0331133725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001316	6141	0,00	791,10
0331133725	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001316	3702	791,10	0,00
0331133725	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001316	3701	0,00	791,10
0331133725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001316	3374	0,00	791,10
0331133725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001316	3376	791,10	0,00
0331133725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001316	5881	0,00	791,10
0331133725	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/001316	9033	791,10	0,00
0331133740	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000419	9033	2.960,22	0,00
0331133740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000419	5882	0,00	2.960,22
0331133740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000419	3374	0,00	2.960,22
0331133740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000419	3376	2.960,22	0,00
0331133740	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000419	3701	0,00	2.960,22
0331133740	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000419	3702	2.960,22	0,00
0331133740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000419	6141	0,00	2.960,22
0331133740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000419	3753	2.960,22	0,00
0331133774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000834	3753	151,29	0,00
0331133774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000834	6141	0,00	151,29
0331133774	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000834	3702	151,29	0,00
0331133774	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000834	3701	0,00	151,29
0331133774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000834	3376	151,29	0,00
0331133774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000834	3374	0,00	151,29
0331133774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000834	5882	0,00	151,29
0331133774	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2022/000834	9033	151,29	0,00
0331133786	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2022/002767	9033	1.224,69	0,00
0331133786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002767	5885	0,00	1.224,69
0331133786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002767	3374	0,00	1.224,69
0331133786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002767	3376	1.224,69	0,00
0331133786	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002767	3702	1.224,69	0,00
0331133786	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002767	3701	0,00	1.224,69
0331133786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002767	6141	0,00	1.224,69
0331133786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002767	3753	1.224,69	0,00
0331134127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002979	3759	11.512,69	0,00
0331134127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002979	3753	0,00	11.512,69
0331134127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002979	3377	11.512,69	0,00
0331134127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002979	3376	0,00	11.512,69
0331134127	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002979	1201	0,00	11.512,69
0331134127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002979	12167	11.512,69	0,00
0331134134	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002980	12167	10.027,14	0,00
0331134134	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002980	1201	0,00	10.027,14
0331134134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002980	3376	0,00	10.027,14
0331134134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002980	3377	10.027,14	0,00
0331134134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002980	3753	0,00	10.027,14
0331134134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002980	3759	10.027,14	0,00
0331134141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002981	3759	256,75	0,00
0331134141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002981	3753	0,00	256,75
0331134141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002981	3377	256,75	0,00
0331134141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002981	3376	0,00	256,75
0331134141	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002981	1201	0,00	256,75
0331134141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002981	12167	256,75	0,00
0331134148	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002982	12167	10.430,75	0,00
0331134148	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002982	1201	0,00	10.430,75
0331134148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002982	3376	0,00	10.430,75
0331134148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002982	3377	10.430,75	0,00
0331134148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002982	3753	0,00	10.430,75
0331134148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002982	3759	10.430,75	0,00
0331134164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002983	3759	1.814,20	0,00
0331134164	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002983	3753	0,00	1.814,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 31 de Marco de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331134164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002983	3377	1.814,20	0,00
0331134164	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002983	3376	0,00	1.814,20
0331134164	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002983	1201	0,00	1.814,20
0331134164	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/002983	12167	1.814,20	0,00
0331135747	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000510	12166	498,78	0,00
0331135747	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000510	12652	0,00	498,78
0331135747	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000510	3757	0,00	498,78
0331135747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000510	3763	498,78	0,00
0331135854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002180	3759	1.236,21	0,00
0331135854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002180	3753	0,00	1.236,21
0331135854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002180	12166	1.236,21	0,00
0331135854	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/002180	9033	0,00	1.236,21
0331135854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002180	3376	0,00	1.236,21
0331135854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002180	3377	1.236,21	0,00
0331135861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002178	3377	1.068,00	0,00
0331135861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002178	3376	0,00	1.068,00
0331135861	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/002178	9033	0,00	1.068,00
0331135861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002178	12506	1.068,00	0,00
0331135861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002178	3753	0,00	1.068,00
0331135861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002178	3759	1.068,00	0,00
0331135868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000508	3757	0,00	4.087,36
0331135868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000508	3763	4.087,36	0,00
0331135868	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000508	12167	4.087,36	0,00
0331135868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000508	12640	0,00	4.087,36
0331135955	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000449	12642	0,00	152,79
0331135955	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000449	12167	152,79	0,00
0331135955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000449	3763	152,79	0,00
0331135955	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000449	3757	0,00	152,79
0331135960	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000448	3757	0,00	132,00
0331135960	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000448	3763	132,00	0,00
0331135960	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000448	12167	132,00	0,00
0331135960	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000448	12642	0,00	132,00
0331135965	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000445	12642	0,00	330,00
0331135965	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000445	12167	330,00	0,00
0331135965	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000445	3763	330,00	0,00
0331135965	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000445	3757	0,00	330,00
0331135979	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000447	3757	0,00	132,00
0331135979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000447	3763	132,00	0,00
0331135979	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/000447	12167	132,00	0,00
0331135979	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000447	12642	0,00	132,00
0331136068	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000509	12645	0,00	2.561,58
0331136068	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000509	12167	2.561,58	0,00
0331136068	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000509	3763	2.561,58	0,00
0331136068	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000509	3757	0,00	2.561,58
0331136825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002179	3759	1.068,00	0,00
0331136825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002179	3753	0,00	1.068,00
0331136825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002179	12506	1.068,00	0,00
0331136825	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/002179	9033	0,00	1.068,00
0331136825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002179	3376	0,00	1.068,00
0331136825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002179	3377	1.068,00	0,00
0331136841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002177	3377	2.612,55	0,00
0331136841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002177	3376	0,00	2.612,55
0331136841	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/002177	9033	0,00	2.612,55
0331136841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002177	12506	2.612,55	0,00
0331136841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002177	3753	0,00	2.612,55
0331136841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002177	3759	2.612,55	0,00
0331136848	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000446	3757	0,00	57,45
0331136848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000446	3763	57,45	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0331136848	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000446	12506		57,45	0,00
0331136848	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2022/000446	12647		0,00	57,45
0331138098	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000227	9033		1.275,64	0,00
0331138098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000227	5878		0,00	1.275,64
0331138098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000227	3374		0,00	1.275,64
0331138098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000227	3376		1.275,64	0,00
0331138098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000227	6141		0,00	1.275,64
0331138098	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000227	3701		0,00	1.275,64
0331138098	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000227	3702		1.275,64	0,00
0331138098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000227	3753		1.275,64	0,00
0331138352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000854	3753		959,08	0,00
0331138352	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000854	3702		959,08	0,00
0331138352	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000854	3701		0,00	959,08
0331138352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000854	6141		0,00	959,08
0331138352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000854	3376		959,08	0,00
0331138352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000854	3374		0,00	959,08
0331138352	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000854	5878		0,00	959,08
0331138352	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000854	9030		959,08	0,00
0331139433	12502	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		4.328,84	0,00
0331139433	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		12502		0,00	4.328,84
0331139436	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		12502		0,00	53.093,03
0331139436	12502	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		53.093,03	0,00
0331139439	12502	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5479		0,00	418,67
0331139439	5479	APLICACAO/BB - C/C 22702-1-FNA	Lancamento		12502		418,67	0,00
0331139442	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12502		0,00	418,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139442	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	418,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139442	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		418,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139442	12502	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		418,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	418,67
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139442	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		418,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22702-1 FNAS/SUAS/BLOCO IGDBF						
0331139463	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		650,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	650,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139463	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		650,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139463	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		650,92	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139463	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	650,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139463	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	650,92
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0331139470	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		650,92	0,00
0331139470	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	650,92
0331139544	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	54,54
0331139544	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		54,54	0,00
0331139635	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	54,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0331139635	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	54,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0331139635	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		54,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2022	Debito	Credito
0331139635	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			54,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331139635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	54,54
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331139635	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			54,54	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0331139663	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			246,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	246,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139663	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			246,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139663	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			246,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139663	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	246,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139663	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407			0,00	246,56
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0331139677	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407			246,56	0,00
0331139677	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	246,56
0331139686	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	94,44
0331139686	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			94,44	0,00
0331139689	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	94,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139689	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	94,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139689	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			94,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139689	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			94,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139689	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	94,44
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139689	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			94,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0331139699	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			0,00	5.433,00
0331139699	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			5.433,00	0,00
0331139749	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506			330,00	0,00
0331139749	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521			0,00	330,00
0331139752	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521			0,00	132,00
0331139752	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506			132,00	0,00
0331139755	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12506			132,00	0,00
0331139755	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521			0,00	132,00
0331140056	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			44,00	0,00
0331140056	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	44,00
0331140073	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	603,37
0331140073	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			603,37	0,00
0331140164	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	603,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331140164	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			603,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331140164	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			603,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331140164	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	603,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331140164	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			603,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0331140164	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	603,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Marco de 2022	Debito	Credito
0331140454	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	6.783,44
0331140454	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		6.783,44	0,00
0331140670	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		769,74	0,00
0331140670	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	769,74
					Total		244.750,92	244.750,92
					Total Geral		2.851.809,99	2.851.809,99

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Abr/2022, 09h e 39m.