

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Abril de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0401135799	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000361	9033	1.293,20	0,00
0401135799	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000361	5894	0,00	1.293,20
0401135799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000361	3374	0,00	1.293,20
0401135799	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000361	3376	1.293,20	0,00
0401135799	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000361	3701	0,00	1.293,20
0401135799	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000361	3702	1.293,20	0,00
0401135799	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000361	6141	0,00	1.293,20
0401135799	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000361	3753	1.293,20	0,00
0401141379	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003206	3749	0,00	32,43
0401141379	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003206	6141	32,43	0,00
0401141379	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003206	3374	32,43	0,00
0401141379	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003206	3367	0,00	32,43
0401141379	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003206	11954	0,00	32,43
0401141379	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003206	12669	32,43	0,00
0401141386	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003207	12669	1.081,03	0,00
0401141386	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003207	11954	0,00	1.081,03
0401141386	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003207	3367	0,00	1.081,03
0401141386	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003207	3374	1.081,03	0,00
0401141386	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003207	6141	1.081,03	0,00
0401141386	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003207	3749	0,00	1.081,03
0401141393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003208	3749	0,00	6.053,65
0401141393	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003208	6141	6.053,65	0,00
0401141393	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003208	3374	6.053,65	0,00
0401141393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003208	3367	0,00	6.053,65
0401141393	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003208	11954	0,00	6.053,65
0401141393	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003208	12669	6.053,65	0,00
0401194651	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	45,31	0,00
	est adeq					
0401194651	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	45,31
	est adeq					
0401195656	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002732	3367	2.120,54	0,00
0401195656	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/002732	3374	0,00	2.120,54
0401195656	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/002732	3749	2.120,54	0,00
0401195656	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/002732	6141	0,00	2.120,54
0401195656	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002732	12669	0,00	2.120,54
0401195656	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002732	11954	2.120,54	0,00
0401195668	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002731	11954	1.454,16	0,00
0401195668	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/002731	12669	0,00	1.454,16
0401195668	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/002731	6141	0,00	1.454,16
0401195668	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/002731	3749	1.454,16	0,00
0401195668	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/002731	3374	0,00	1.454,16
0401195668	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/002731	3367	1.454,16	0,00
0401196808	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	7.263,00
0401196808	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	7.263,00	0,00
				Total	44.706,54	44.706,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		04 de Abril de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0404138425	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2022/002120	9033	955,87	0,00	
0404138425	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002120	5921	0,00	955,87	
0404138425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002120	3376	955,87	0,00	
0404138425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002120	3374	0,00	955,87	
0404138425	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002120	6141	0,00	955,87	
0404138425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002120	3753	955,87	0,00	
0404138488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002095	3753	162,46	0,00	
0404138488	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002095	6141	0,00	162,46	
0404138488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002095	3374	0,00	162,46	
0404138488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002095	3376	162,46	0,00	
0404138488	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002095	5940	0,00	162,46	
0404138488	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002095	9033	162,46	0,00	
0404139291	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2022/000257	9033	0,00	284,11	
0404139291	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000257	12506	284,11	0,00	
0404139291	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000257	3753	0,00	284,11	
0404139291	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000257	3759	284,11	0,00	
0404139291	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000257	3376	0,00	284,11	
0404139291	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000257	3377	284,11	0,00	
0404139417	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002035	3702	465,00	0,00	
0404139417	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002035	3701	0,00	465,00	
0404139417	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002035	6141	0,00	465,00	
0404139417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002035	3753	465,00	0,00	
0404139417	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002035	9033	465,00	0,00	
0404139417	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002035	5894	0,00	465,00	
0404139417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002035	3376	465,00	0,00	
0404139417	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002035	3374	0,00	465,00	
0404139480	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002163	3374	0,00	1.029,27	
0404139480	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002163	3376	1.029,27	0,00	
0404139480	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002163	5921	0,00	1.029,27	
0404139480	5921 COMUNICACAO	Liquidacao	2022/002163	9033	1.029,27	0,00	
0404139480	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002163	3753	1.029,27	0,00	
0404139480	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002163	6141	0,00	1.029,27	
0404139878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003060	3759	628,93	0,00	
0404139878	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003060	3753	0,00	628,93	
0404139878	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003060	3377	628,93	0,00	
0404139878	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003060	3376	0,00	628,93	
0404139878	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003060	4724	0,00	628,93	
0404139878	4724 FGTS	Pagto Emp	2022/003060	12167	628,93	0,00	
0404195675	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003241	3367	0,00	2.120,54	
0404195675	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003241	3374	2.120,54	0,00	
0404195675	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003241	3749	0,00	2.120,54	
0404195675	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003241	6141	2.120,54	0,00	
0404195675	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003241	12669	2.120,54	0,00	
0404195675	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003241	11954	0,00	2.120,54	
0404195682	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003240	11954	0,00	1.454,16	
0404195682	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003240	12669	1.454,16	0,00	
0404195682	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003240	3749	0,00	1.454,16	
0404195682	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003240	6141	1.454,16	0,00	
0404195682	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003240	3374	1.454,16	0,00	
0404195682	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003240	3367	0,00	1.454,16	
0404196672	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	284,11	
0404196672	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	284,11	0,00	
0404197986	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.188,58	
0404197986	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	6.188,58	0,00	
				Total	28.238,71	28.238,71	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0405143977	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Lancamento			12502		57.421,87	0,00
0405143977	12502	BB - C/C 22702-1-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			12697		0,00	57.421,87
0405144259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/003301			3367		0,00	1.389,00
0405144259	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/003301			3374		1.389,00	0,00
0405144259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/003301			6141		1.389,00	0,00
0405144259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/003301			3749		0,00	1.389,00
0405144259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/003301			12669		1.389,00	0,00
0405144259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/003301			11954		0,00	1.389,00
0405148054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148054	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148073	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	76,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405148073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		76,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405152192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/003630			11954		0,00	399,90
0405152192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/003630			12669		399,90	0,00
0405152192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/003630			3367		0,00	399,90
0405152192	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/003630			3374		399,90	0,00
0405152192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/003630			3749		0,00	399,90
0405152192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/003630			6141		399,90	0,00
0405153979	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405153984	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405154013	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405154013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405154013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	195,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405154013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		195,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0405154180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						
0405154180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Abril de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405154180	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405154180	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405154785	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	152,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405154785	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	152,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405154785	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	152,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405154785	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	152,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0405173475	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003296	11954	0,00	1.200,00
0405173475	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003296	12669	1.200,00	0,00
0405173475	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003296	3367	0,00	1.200,00
0405173475	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003296	3374	1.200,00	0,00
0405173475	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003296	6141	1.200,00	0,00
0405173475	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003296	3749	0,00	1.200,00
0405180948	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003281	6141	315,14	0,00
0405180948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003281	3749	0,00	315,14
0405180948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003281	3374	315,14	0,00
0405180948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003281	3367	0,00	315,14
0405180948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003281	12669	315,14	0,00
0405180948	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003281	11954	0,00	315,14
0405181313	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003271	11954	0,00	1.121,40
0405181313	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003271	12669	1.121,40	0,00
0405181313	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003271	3367	0,00	1.121,40
0405181313	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003271	3374	1.121,40	0,00
0405181313	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003271	3749	0,00	1.121,40
0405181313	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003271	6141	1.121,40	0,00
0405181512	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003291	3749	0,00	323,65
0405181512	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003291	6141	323,65	0,00
0405181512	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003291	3374	323,65	0,00
0405181512	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003291	3367	0,00	323,65
0405181512	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003291	12669	323,65	0,00
0405181512	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003291	11954	0,00	323,65
0405196811	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	33,00
0405196811	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	33,00	0,00
0405197989	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	2.724,16	0,00
0405197989	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.724,16
0405198049	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	57.421,87
0405198049	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	57.421,87	0,00
				Total	133.778,17	133.778,17

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 06 de Abril de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0406143147	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	351,28	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143147	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	351,28	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143147	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	351,28	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143147	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	351,28	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143390	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	147,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143390	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	147,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143390	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	147,30	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406143390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	147,30	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0406144176	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001566	12166	1.145,62	0,00	
0406144176	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/001566	9033	0,00	1.145,62	
0406144176	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001566	3753	0,00	1.145,62	
0406144176	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001566	3759	1.145,62	0,00	
0406144176	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001566	3377	1.145,62	0,00	
0406144176	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001566	3376	0,00	1.145,62	
0406144190	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000432	3757	0,00	23,38	
0406144190	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000432	12648	0,00	23,38	
0406144190	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000432	12166	23,38	0,00	
0406144190	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000432	3763	23,38	0,00	
0406198001	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	2.090,76	0,00	
0406198001	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	2.090,76	
				Total	6.571,54	6.571,54	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407145501	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002768	1076	0,00	1.407,00
0407145501	1076	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR	Liquidacao	2022/002768	9030	1.407,00	0,00
0407145501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002768	3374	0,00	1.407,00
0407145501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002768	3753	1.407,00	0,00
0407145501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002768	6141	0,00	1.407,00
0407145501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002768	3376	1.407,00	0,00
0407145501	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002768	3701	0,00	1.407,00
0407145501	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002768	3702	1.407,00	0,00
0407145524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000373	3376	400,00	0,00
0407145524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000373	6141	0,00	400,00
0407145524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000373	3753	400,00	0,00
0407145524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000373	3374	0,00	400,00
0407145524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000373	5917	0,00	400,00
0407145524	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/000373	9033	400,00	0,00
0407145688	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/001188	9033	0,00	86,20
0407145688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001188	12506	86,20	0,00
0407145688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001188	3753	0,00	86,20
0407145688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001188	3759	86,20	0,00
0407145688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001188	3377	86,20	0,00
0407145688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001188	3376	0,00	86,20
0407145695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001189	3376	0,00	70,34
0407145695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001189	3377	70,34	0,00
0407145695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001189	3759	70,34	0,00
0407145695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001189	3753	0,00	70,34
0407145695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001189	12506	70,34	0,00
0407145695	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/001189	9033	0,00	70,34
0407145716	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/001181	9033	0,00	41,40
0407145716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001181	12506	41,40	0,00
0407145716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001181	3753	0,00	41,40
0407145716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001181	3377	41,40	0,00
0407145716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001181	3376	0,00	41,40
0407145716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001181	3759	41,40	0,00
0407145723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000833	3759	261,27	0,00
0407145723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000833	3376	0,00	261,27
0407145723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000833	3377	261,27	0,00
0407145723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000833	3753	0,00	261,27
0407145723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000833	12506	261,27	0,00
0407145723	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000833	9033	0,00	261,27
0407145737	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000840	9033	0,00	236,90
0407145737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000840	12506	236,90	0,00
0407145737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000840	3376	0,00	236,90
0407145737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000840	3753	0,00	236,90
0407145737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000840	3759	236,90	0,00
0407145737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000840	3377	236,90	0,00
0407145761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001317	3377	70,34	0,00
0407145761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001317	3376	0,00	70,34
0407145761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001317	3759	70,34	0,00
0407145761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001317	3753	0,00	70,34
0407145761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001317	12499	70,34	0,00
0407145761	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/001317	9033	0,00	70,34
0407145775	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/000837	9033	0,00	99,70
0407145775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000837	12499	99,70	0,00
0407145775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000837	3753	0,00	99,70
0407145775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000837	3759	99,70	0,00
0407145775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000837	3376	0,00	99,70
0407145775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000837	3377	99,70	0,00
0407145782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000835	3377	1.182,00	0,00
0407145782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000835	3376	0,00	1.182,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407145782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000835	3759	1.182,00	0,00
0407145782	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000835	3753	0,00	1.182,00
0407145782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000835	12499	1.182,00	0,00
0407145782	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/000835	9033	0,00	1.182,00
0407145796	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001186	9033	0,00	29,12
0407145796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001186	12507	29,12	0,00
0407145796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001186	3376	0,00	29,12
0407145796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001186	3753	0,00	29,12
0407145796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001186	3377	29,12	0,00
0407145796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001186	3759	29,12	0,00
0407145810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001187	3759	8,96	0,00
0407145810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001187	3376	0,00	8,96
0407145810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001187	3377	8,96	0,00
0407145810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001187	3753	0,00	8,96
0407145810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001187	12507	8,96	0,00
0407145810	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001187	9033	0,00	8,96
0407145817	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001376	9033	0,00	1.243,86
0407145817	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001376	12507	1.243,86	0,00
0407145817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001376	3376	0,00	1.243,86
0407145817	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001376	3753	0,00	1.243,86
0407145817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001376	3759	1.243,86	0,00
0407145817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001376	3377	1.243,86	0,00
0407145824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001289	3377	1.722,74	0,00
0407145824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001289	3376	0,00	1.722,74
0407145824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001289	3759	1.722,74	0,00
0407145824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001289	3753	0,00	1.722,74
0407145824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001289	12507	1.722,74	0,00
0407145824	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001289	9033	0,00	1.722,74
0407145831	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2022/000358	12648	0,00	35,16
0407145831	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000358	12507	35,16	0,00
0407145831	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000358	3757	0,00	35,16
0407145831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000358	3763	35,16	0,00
0407145836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001377	3759	864,05	0,00
0407145836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001377	3753	0,00	864,05
0407145836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001377	3377	864,05	0,00
0407145836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001377	12507	864,05	0,00
0407145836	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001377	9033	0,00	864,05
0407145836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001377	3376	0,00	864,05
0407145850	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000514	9033	0,00	1.401,60
0407145850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000514	12507	1.401,60	0,00
0407145850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000514	3377	1.401,60	0,00
0407145850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000514	3376	0,00	1.401,60
0407145850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000514	3753	0,00	1.401,60
0407145850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000514	3759	1.401,60	0,00
0407145857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000492	3753	0,00	2.358,65
0407145857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000492	3376	0,00	2.358,65
0407145857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000492	3377	2.358,65	0,00
0407145857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000492	12507	2.358,65	0,00
0407145857	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000492	9033	0,00	2.358,65
0407145857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000492	3759	2.358,65	0,00
0407145864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000797	3759	41,00	0,00
0407145864	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000797	9033	0,00	41,00
0407145864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000797	12507	41,00	0,00
0407145864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000797	3376	0,00	41,00
0407145864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000797	3377	41,00	0,00
0407145864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000797	3753	0,00	41,00
0407145878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001371	3753	0,00	1.202,16
0407145878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001371	3377	1.202,16	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Abril de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407145878	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001371	12507	1.202,16	0,00
0407145878	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001371	9033	0,00	1.202,16
0407145878	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001371	3376	0,00	1.202,16
0407145878	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001371	3759	1.202,16	0,00
0407145885	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001288	9033	0,00	497,37
0407145885	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001288	12507	497,37	0,00
0407145885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001288	3377	497,37	0,00
0407145885	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001288	3376	0,00	497,37
0407145885	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001288	3753	0,00	497,37
0407145885	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001288	3759	497,37	0,00
0407145892	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000321	3757	0,00	10,15
0407145892	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000321	12507	10,15	0,00
0407145892	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2022/000321	12648	0,00	10,15
0407145892	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000321	3763	10,15	0,00
0407145914	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001372	9033	0,00	240,26
0407145914	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001372	12507	240,26	0,00
0407145914	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001372	3376	0,00	240,26
0407145914	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001372	3759	240,26	0,00
0407145914	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001372	3753	0,00	240,26
0407145914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001372	3377	240,26	0,00
0407145924	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000513	3377	79,50	0,00
0407145924	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000513	3376	0,00	79,50
0407145924	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000513	3759	79,50	0,00
0407145924	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000513	3753	0,00	79,50
0407145924	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000513	12507	79,50	0,00
0407145924	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000513	9033	0,00	79,50
0407146030	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/001471	9033	0,00	14.702,00
0407146030	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001471	12499	14.702,00	0,00
0407146030	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001471	3753	0,00	14.702,00
0407146030	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001471	3376	0,00	14.702,00
0407146030	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001471	3377	14.702,00	0,00
0407146030	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001471	3759	14.702,00	0,00
0407146040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000508	3759	1.207,06	0,00
0407146040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000508	3377	1.207,06	0,00
0407146040	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000508	3376	0,00	1.207,06
0407146040	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000508	3753	0,00	1.207,06
0407146040	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000508	12507	1.207,06	0,00
0407146040	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000508	9033	0,00	1.207,06
0407196863	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	707,11	0,00
0407196863	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	707,11
0407197935	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	9.789,58	0,00
0407197935	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	9.789,58
				Total	100.354,75	100.354,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	08 de Abril de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0408146307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		220,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	220,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	220,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		220,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		108,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146312	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	108,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146312	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	108,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		108,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		164,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	164,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		164,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408146346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	164,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0408153072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003645	3367		0,00	165,00
0408153072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003645	3374		165,00	0,00
0408153072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003645	6141		165,00	0,00
0408153072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003645	3749		0,00	165,00
0408153072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003645	11954		0,00	165,00
0408153072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003645	12669		165,00	0,00
0408153100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003646	12669		282,04	0,00
0408153100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003646	11954		0,00	282,04
0408153100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003646	3749		0,00	282,04
0408153100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003646	6141		282,04	0,00
0408153100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003646	3374		282,04	0,00
0408153100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003646	3367		0,00	282,04
0408153121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003647	3367		0,00	2.243,00
0408153121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003647	3374		2.243,00	0,00
0408153121	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003647	6141		2.243,00	0,00
0408153121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003647	3749		0,00	2.243,00
0408153121	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003647	11954		0,00	2.243,00
0408153121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003647	12669		2.243,00	0,00
0408198091	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		4.234,94	0,00
0408198091	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	4.234,94
0408198104	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697		0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0408198104	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.234,94
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0408198104	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.234,94	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Abril de 2022 Debito	Credito
0408198104	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064	4.234,94	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0408198104	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4.234,94	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0408198104	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4.234,94
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
Total					26.307,54	26.307,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Abril de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0411149009	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003104	3376	1.081,03	0,00
0411149009	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003104	6141	0,00	1.081,03
0411149009	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003104	3753	1.081,03	0,00
0411149009	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003104	9628	0,00	1.081,03
0411149009	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003104	3374	0,00	1.081,03
0411149009	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/003104	9121	1.081,03	0,00
0411149033	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003105	9121	32,43	0,00
0411149033	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003105	3374	0,00	32,43
0411149033	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003105	9630	0,00	32,43
0411149033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003105	3753	32,43	0,00
0411149033	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003105	6141	0,00	32,43
0411149033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003105	3376	32,43	0,00
0411149040	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003103	3376	6.053,65	0,00
0411149040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003103	6141	0,00	6.053,65
0411149040	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003103	3753	6.053,65	0,00
0411149040	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003103	9630	0,00	6.053,65
0411149040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003103	3374	0,00	6.053,65
0411149040	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003103	9121	6.053,65	0,00
0411151283	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002120	9033	0,00	955,87
0411151283	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002120	12167	955,87	0,00
0411151283	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002120	3759	955,87	0,00
0411151283	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002120	3753	0,00	955,87
0411151283	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002120	3376	0,00	955,87
0411151283	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002120	3377	955,87	0,00
0411151332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002095	3377	162,46	0,00
0411151332	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002095	3376	0,00	162,46
0411151332	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002095	3753	0,00	162,46
0411151332	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002095	12167	162,46	0,00
0411151332	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002095	9033	0,00	162,46
0411151332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002095	3759	162,46	0,00
0411153393	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003663	11954	0,00	351,28
0411153393	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003663	12668	0,00	351,28
0411153393	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003663	11954	351,28	0,00
0411153393	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003663	12669	351,28	0,00
0411153393	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003663	3374	351,28	0,00
0411153393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003663	3367	0,00	351,28
0411153393	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003663	3371	0,00	351,28
0411153393	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003663	3367	351,28	0,00
0411153393	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003663	6141	351,28	0,00
0411153393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003663	3749	0,00	351,28
0411153552	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003669	3749	0,00	147,30
0411153552	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003669	6141	147,30	0,00
0411153552	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003669	3367	147,30	0,00
0411153552	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003669	3371	0,00	147,30
0411153552	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003669	3367	0,00	147,30
0411153552	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003669	3374	147,30	0,00
0411153552	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003669	12669	147,30	0,00
0411153552	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003669	11954	147,30	0,00
0411153552	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003669	12668	0,00	147,30
0411153552	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003669	11954	0,00	147,30
				Total	27.349,22	27.349,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0412154021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	390,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0412154021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	390,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0412154021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	390,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0412154021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	390,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0412156067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003745	3367	164,85	0,00
0412156067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003745	3367	0,00	164,85
0412156067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003745	3371	0,00	164,85
0412156067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003745	3374	164,85	0,00
0412156067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003745	6141	164,85	0,00
0412156067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003745	3749	0,00	164,85
0412156067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003745	11954	164,85	0,00
0412156067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003745	11954	0,00	164,85
0412156067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003745	12668	0,00	164,85
0412156067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003745	12669	164,85	0,00
0412156079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003746	12669	155,00	0,00
0412156079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003746	12668	0,00	155,00
0412156079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003746	11954	0,00	155,00
0412156079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003746	11954	155,00	0,00
0412156079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003746	3749	0,00	155,00
0412156079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003746	6141	155,00	0,00
0412156079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003746	3374	155,00	0,00
0412156079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003746	3371	0,00	155,00
0412156079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003746	3367	0,00	155,00
0412156079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003746	3367	155,00	0,00
0412156101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003747	3367	0,00	108,75
0412156101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003747	3367	108,75	0,00
0412156101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003747	3371	0,00	108,75
0412156101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003747	3374	108,75	0,00
0412156101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003747	6141	108,75	0,00
0412156101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003747	3749	0,00	108,75
0412156101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003747	11954	108,75	0,00
0412156101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003747	11954	0,00	108,75
0412156101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003747	12668	0,00	108,75
0412156101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003747	12669	108,75	0,00
Total						2.923,00	2.923,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413156029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2022 - Inexigibilidade				
0413156540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003767	12668	0,00	8.050,00
0413156540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003767	12669	8.050,00	0,00
0413156540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003767	11954	8.050,00	0,00
0413156540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003767	11954	0,00	8.050,00
0413156540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003767	3371	0,00	8.050,00
0413156540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/003767	3374	8.050,00	0,00
0413156540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003767	3367	8.050,00	0,00
0413156540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003767	3367	0,00	8.050,00
0413156540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/003767	3749	0,00	8.050,00
0413156540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/003767	6141	8.050,00	0,00
0413156552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/003768	6141	6.643,40	0,00
0413156552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/003768	3749	0,00	6.643,40
0413156552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003768	3367	6.643,40	0,00
0413156552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/003768	3367	0,00	6.643,40
0413156552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/003768	3374	6.643,40	0,00
0413156552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003768	3371	0,00	6.643,40
0413156552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003768	11954	0,00	6.643,40
0413156552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003768	11954	6.643,40	0,00
0413156552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/003768	12669	6.643,40	0,00
0413156552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003768	12668	0,00	6.643,40
0413156625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003769	12668	0,00	220,23
0413156625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003769	12669	220,23	0,00
0413156625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003769	11954	220,23	0,00
0413156625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003769	11954	0,00	220,23
0413156625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003769	3371	0,00	220,23
0413156625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003769	3374	220,23	0,00
0413156625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003769	3367	0,00	220,23
0413156625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003769	3367	220,23	0,00
0413156625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003769	3749	0,00	220,23
0413156625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003769	6141	220,23	0,00
0413156801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003770	6141	70.000,00	0,00
0413156801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003770	3749	0,00	70.000,00
0413156801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003770	3367	0,00	70.000,00
0413156801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003770	3374	70.000,00	0,00
0413156801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003770	11954	0,00	70.000,00
0413156801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003770	12669	70.000,00	0,00
Total						332.568,15	332.568,15

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	14 de Abril de 2022	Debito	Credito
0414157343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			167,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0414157343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	167,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0414157343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			167,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0414157343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	167,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	26/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0414157376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	429,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			429,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	429,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			429,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.887,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.887,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.887,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.887,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	583,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			583,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	583,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			583,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.263,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.263,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.263,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.263,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	776,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			776,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	776,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			776,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.700,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.700,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.700,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.700,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0414157503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	6.816,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414157503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.816,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0414157503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.816,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0414157503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.816,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0414158071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002611	3374	0,00	83,12
0414158071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002611	5894	0,00	83,12
0414158071	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002611	9033	83,12	0,00
0414158071	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002611	3702	83,12	0,00
0414158071	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002611	3701	0,00	83,12
0414158071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002611	3376	83,12	0,00
0414158071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002611	6141	0,00	83,12
0414158071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002611	3753	83,12	0,00
0414158115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002727	3753	283,98	0,00
0414158115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002727	6141	0,00	283,98
0414158115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002727	3376	283,98	0,00
0414158115	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002727	3701	0,00	283,98
0414158115	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002727	3702	283,98	0,00
0414158115	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002727	9033	283,98	0,00
0414158115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002727	5894	0,00	283,98
0414158115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002727	3374	0,00	283,98
0414158141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001374	3374	0,00	137,14
0414158141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001374	5894	0,00	137,14
0414158141	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001374	9033	137,14	0,00
0414158141	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001374	3702	137,14	0,00
0414158141	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001374	3701	0,00	137,14
0414158141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001374	3376	137,14	0,00
0414158141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001374	6141	0,00	137,14
0414158141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001374	3753	137,14	0,00
0414158150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003630	3753	399,90	0,00
0414158150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003630	6141	0,00	399,90
0414158150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003630	3376	399,90	0,00
0414158150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003630	9033	399,90	0,00
0414158150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003630	5894	0,00	399,90
0414158150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003630	3374	0,00	399,90
0414158157	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/003104	9121	0,00	1.081,03
0414158157	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003104	12507	1.081,03	0,00
0414158157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003104	3377	1.081,03	0,00
0414158157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003104	3376	0,00	1.081,03
0414158157	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003104	11298	0,00	1.081,03
0414158157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003104	3753	0,00	1.081,03
0414158157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003104	3759	1.081,03	0,00
0414158157	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003104	12120	1.081,03	0,00
0414158171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002733	3753	1.289,00	0,00
0414158171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002733	6141	0,00	1.289,00
0414158171	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002733	3701	0,00	1.289,00
0414158171	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002733	3702	1.289,00	0,00
0414158171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002733	3376	1.289,00	0,00
0414158171	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002733	1097	0,00	1.289,00
0414158171	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/002733	9030	1.289,00	0,00
0414158171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002733	3374	0,00	1.289,00
0414158180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003105	9121	0,00	32,43
0414158180	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003105	12167	32,43	0,00
0414158180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003105	3376	0,00	32,43
0414158180	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003105	11298	0,00	32,43
0414158180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003105	3377	32,43	0,00
0414158180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003105	3753	0,00	32,43

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414158180	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003105	12120		32,43	0,00
0414158180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003105	3759		32,43	0,00
0414158196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003103	3759		6.053,65	0,00
0414158196	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003103	12120		6.053,65	0,00
0414158196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003103	3753		0,00	6.053,65
0414158196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003103	3377		6.053,65	0,00
0414158196	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003103	11298		0,00	6.053,65
0414158196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003103	3376		0,00	6.053,65
0414158196	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003103	12167		6.053,65	0,00
0414158196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003103	9121		0,00	6.053,65
0414158756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003810	3371		0,00	390,00
0414158756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003810	3374		390,00	0,00
0414158756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003810	3367		390,00	0,00
0414158756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003810	3367		0,00	390,00
0414158756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003810	3749		0,00	390,00
0414158756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003810	6141		390,00	0,00
0414158756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003810	12668		0,00	390,00
0414158756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003810	12669		390,00	0,00
0414158756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003810	11954		0,00	390,00
0414158756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003810	11954		390,00	0,00
0414158782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003811	11954		195,00	0,00
0414158782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003811	11954		0,00	195,00
0414158782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003811	12669		195,00	0,00
0414158782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003811	12668		0,00	195,00
0414158782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003811	6141		195,00	0,00
0414158782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003811	3749		0,00	195,00
0414158782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003811	3367		0,00	195,00
0414158782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003811	3367		195,00	0,00
0414158782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003811	3374		195,00	0,00
0414158782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003811	3371		0,00	195,00
0414161498	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/000834	9033		0,00	151,29
0414161498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000834	12506		151,29	0,00
0414161498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000834	3376		0,00	151,29
0414161498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000834	3377		151,29	0,00
0414161498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000834	3753		0,00	151,29
0414161498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000834	3759		151,29	0,00
0414161505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002035	3759		465,00	0,00
0414161505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002035	3753		0,00	465,00
0414161505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002035	3377		465,00	0,00
0414161505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002035	3376		0,00	465,00
0414161505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002035	12507		465,00	0,00
0414161505	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002035	9033		0,00	465,00
0414161512	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000419	9033		0,00	2.960,22
0414161512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000419	12507		2.960,22	0,00
0414161512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000419	3376		0,00	2.960,22
0414161512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000419	3377		2.960,22	0,00
0414161512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000419	3753		0,00	2.960,22
0414161512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000419	3759		2.960,22	0,00
0414161531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001316	3753		0,00	791,10
0414161531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001316	3376		0,00	791,10
0414161531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001316	3377		791,10	0,00
0414161531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001316	12507		791,10	0,00
0414161531	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001316	9033		0,00	791,10
0414161531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001316	3759		791,10	0,00
0414161608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002768	3759		1.407,00	0,00
0414161608	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002768	9030		0,00	1.407,00
0414161608	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002768	12167		1.407,00	0,00
0414161608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002768	3377		1.407,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 14 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0414161608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002768	3376	0,00	1.407,00
0414161608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002768	3753	0,00	1.407,00
0414161858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002817	3753	0,00	1.080,00
0414161858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002817	3376	0,00	1.080,00
0414161858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002817	3377	1.080,00	0,00
0414161858	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/002817	12167	1.080,00	0,00
0414161858	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002817	1254	0,00	1.080,00
0414161858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002817	3759	1.080,00	0,00
0414161865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002816	3759	277,80	0,00
0414161865	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002816	1254	0,00	277,80
0414161865	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/002816	12167	277,80	0,00
0414161865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002816	3376	0,00	277,80
0414161865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002816	3377	277,80	0,00
0414161865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002816	3753	0,00	277,80
0414162417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003058	3753	0,00	2.518,94
0414162417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003058	3377	2.518,94	0,00
0414162417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003058	3376	0,00	2.518,94
0414162417	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/003058	12167	2.518,94	0,00
0414162417	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003058	4556	0,00	2.518,94
0414162417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003058	3759	2.518,94	0,00
0414162424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003059	3759	3.338,84	0,00
0414162424	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003059	4556	0,00	3.338,84
0414162424	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/003059	12167	3.338,84	0,00
0414162424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003059	3376	0,00	3.338,84
0414162424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003059	3377	3.338,84	0,00
0414162424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003059	3753	0,00	3.338,84
0414162431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003061	3753	0,00	3.417,97
0414162431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003061	3376	0,00	3.417,97
0414162431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003061	3377	3.417,97	0,00
0414162431	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/003061	12167	3.417,97	0,00
0414162431	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/003061	4556	0,00	3.417,97
0414162431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003061	3759	3.417,97	0,00
0414196758	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	151,29
0414196758	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	151,29	0,00
0414197950	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	5.319,35	0,00
0414197950	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	5.319,35
					Total	125.908,32	125.908,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Abril de 2022	Debito	Credito
0418162752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/000854	12167		959,08	0,00
0418162752	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000854	9030		0,00	959,08
0418162752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000854	3377		959,08	0,00
0418162752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000854	3376		0,00	959,08
0418162752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000854	3753		0,00	959,08
0418162752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000854	3759		959,08	0,00
0418162766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000227	3759		1.275,64	0,00
0418162766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000227	3753		0,00	1.275,64
0418162766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000227	3376		0,00	1.275,64
0418162766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000227	3377		1.275,64	0,00
0418162766	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000227	9033		0,00	1.275,64
0418162766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000227	12167		1.275,64	0,00
					Total		6.704,16	6.704,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419162579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003844	3374	300,00	0,00
0419162579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003844	3367	0,00	300,00
0419162579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003844	3749	0,00	300,00
0419162579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003844	6141	300,00	0,00
0419162579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003844	11954	0,00	300,00
0419162579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003844	12669	300,00	0,00
0419162586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003844	6141	0,00	300,00
0419162586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003844	3753	300,00	0,00
0419162586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003844	3376	300,00	0,00
0419162586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003844	9428	0,00	300,00
0419162586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003844	3374	0,00	300,00
0419162586	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/003844	9033	300,00	0,00
0419162731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003849	3374	300,00	0,00
0419162731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003849	3367	0,00	300,00
0419162731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003849	3749	0,00	300,00
0419162731	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003849	6141	300,00	0,00
0419162731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003849	12669	300,00	0,00
0419162731	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003849	11954	0,00	300,00
0419162738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003849	6141	0,00	300,00
0419162738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003849	3753	300,00	0,00
0419162738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003849	3376	300,00	0,00
0419162738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003849	9428	0,00	300,00
0419162738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003849	3374	0,00	300,00
0419162738	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/003849	9033	300,00	0,00
0419163333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/002113	9033	196,66	0,00
0419163333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002113	3374	0,00	196,66
0419163333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002113	5940	0,00	196,66
0419163333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002113	3376	196,66	0,00
0419163333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002113	3753	196,66	0,00
0419163333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002113	6141	0,00	196,66
0419164466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003859	6141	3.000,00	0,00
0419164466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003859	3749	0,00	3.000,00
0419164466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003859	3367	0,00	3.000,00
0419164466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003859	3374	3.000,00	0,00
0419164466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003859	11954	0,00	3.000,00
0419164466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003859	12669	3.000,00	0,00
0419164489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003860	12669	1.200,00	0,00
0419164489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003860	11954	0,00	1.200,00
0419164489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003860	3374	1.200,00	0,00
0419164489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003860	3367	0,00	1.200,00
0419164489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003860	3749	0,00	1.200,00
0419164489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003860	6141	1.200,00	0,00
0419165036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003891	6141	76,00	0,00
0419165036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003891	3749	0,00	76,00
0419165036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003891	3367	0,00	76,00
0419165036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003891	3367	76,00	0,00
0419165036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003891	3374	76,00	0,00
0419165036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003891	3371	0,00	76,00
0419165036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003891	11954	0,00	76,00
0419165036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003891	11954	76,00	0,00
0419165036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003891	12669	76,00	0,00
0419165036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003891	12668	0,00	76,00
0419165048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003892	12668	0,00	152,00
0419165048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003892	12669	152,00	0,00
0419165048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003892	11954	152,00	0,00
0419165048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003892	11954	0,00	152,00
0419165048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003892	3371	0,00	152,00
0419165048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003892	3374	152,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Abril de 2022	Debito	Credito
0419165048	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003892	3367		152,00	0,00
0419165048	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003892	3367		0,00	152,00
0419165048	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003892	3749		0,00	152,00
0419165048	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003892	6141		152,00	0,00
0419198009	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		1.371,98	0,00
0419198009	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	1.371,98
				Total		19.301,96	19.301,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		20 de Abril de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0420165563	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003770	9121	70.000,00	0,00	
0420165563	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003770	9630	0,00	70.000,00	
0420165563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003770	3374	0,00	70.000,00	
0420165563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003770	6141	0,00	70.000,00	
0420165563	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003770	3753	70.000,00	0,00	
0420165563	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003770	3376	70.000,00	0,00	
0420166932	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003849	3376	0,00	300,00	
0420166932	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003849	3377	300,00	0,00	
0420166932	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003849	3753	0,00	300,00	
0420166932	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/003849	9033	0,00	300,00	
0420166932	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003849	12697	300,00	0,00	
0420166932	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003849	3759	300,00	0,00	
0420166939	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003844	3759	300,00	0,00	
0420166939	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003844	12697	300,00	0,00	
0420166939	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/003844	9033	0,00	300,00	
0420166939	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003844	3753	0,00	300,00	
0420166939	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003844	3377	300,00	0,00	
0420166939	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003844	3376	0,00	300,00	
0420167420	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003962	3749	0,00	429,60	
0420167420	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003962	6141	429,60	0,00	
0420167420	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003962	3371	0,00	429,60	
0420167420	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003962	3374	429,60	0,00	
0420167420	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003962	3367	0,00	429,60	
0420167420	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003962	3367	429,60	0,00	
0420167420	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003962	11954	0,00	429,60	
0420167420	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003962	11954	429,60	0,00	
0420167420	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003962	12669	429,60	0,00	
0420167420	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003962	12668	0,00	429,60	
0420167459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003963	12668	0,00	2.700,12	
0420167459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003963	12669	2.700,12	0,00	
0420167459	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003963	11954	2.700,12	0,00	
0420167459	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003963	11954	0,00	2.700,12	
0420167459	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003963	3367	2.700,12	0,00	
0420167459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003963	3367	0,00	2.700,12	
0420167459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003963	3374	2.700,12	0,00	
0420167459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003963	3371	0,00	2.700,12	
0420167459	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003963	6141	2.700,12	0,00	
0420167459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003963	3749	0,00	2.700,12	
0420167484	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003964	6141	583,30	0,00	
0420167484	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003964	3749	0,00	583,30	
0420167484	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003964	3371	0,00	583,30	
0420167484	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003964	3374	583,30	0,00	
0420167484	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003964	3367	583,30	0,00	
0420167484	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003964	3367	0,00	583,30	
0420167484	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003964	11954	0,00	583,30	
0420167484	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003964	11954	583,30	0,00	
0420167484	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003964	12669	583,30	0,00	
0420167484	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003964	12668	0,00	583,30	
0420167562	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003965	12668	0,00	2.887,29	
0420167562	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003965	12669	2.887,29	0,00	
0420167562	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003965	11954	2.887,29	0,00	
0420167562	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003965	11954	0,00	2.887,29	
0420167562	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003965	3367	0,00	2.887,29	
0420167562	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003965	3367	2.887,29	0,00	
0420167562	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003965	3374	2.887,29	0,00	
0420167562	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003965	3371	0,00	2.887,29	
0420167562	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003965	6141	2.887,29	0,00	
0420167562	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003965	3749	0,00	2.887,29	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Abril de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420167609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003966	3749	0,00	1.263,25
0420167609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003966	6141	1.263,25	0,00
0420167609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003966	3374	1.263,25	0,00
0420167609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003966	3367	1.263,25	0,00
0420167609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003966	3371	0,00	1.263,25
0420167609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003966	3367	0,00	1.263,25
0420167609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003966	11954	0,00	1.263,25
0420167609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003966	11954	1.263,25	0,00
0420167609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003966	12668	0,00	1.263,25
0420167609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003966	12669	1.263,25	0,00
0420167628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003967	12669	776,32	0,00
0420167628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003967	12668	0,00	776,32
0420167628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003967	11954	776,32	0,00
0420167628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003967	11954	0,00	776,32
0420167628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003967	3367	0,00	776,32
0420167628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003967	3371	0,00	776,32
0420167628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003967	3367	776,32	0,00
0420167628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003967	3374	776,32	0,00
0420167628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003967	6141	776,32	0,00
0420167628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003967	3749	0,00	776,32
0420167640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003968	3749	0,00	6.816,09
0420167640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003968	6141	6.816,09	0,00
0420167640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003968	3374	6.816,09	0,00
0420167640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003968	3371	0,00	6.816,09
0420167640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003968	3367	6.816,09	0,00
0420167640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003968	3367	0,00	6.816,09
0420167640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003968	11954	0,00	6.816,09
0420167640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003968	12668	0,00	6.816,09
0420167640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003968	11954	6.816,09	0,00
0420167640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003968	12669	6.816,09	0,00
0420167698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003972	12669	167,58	0,00
0420167698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003972	11954	167,58	0,00
0420167698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/003972	12668	0,00	167,58
0420167698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/003972	11954	0,00	167,58
0420167698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/003972	3367	0,00	167,58
0420167698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/003972	3367	167,58	0,00
0420167698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/003972	3371	0,00	167,58
0420167698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/003972	3374	167,58	0,00
0420167698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/003972	6141	167,58	0,00
0420167698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/003972	3749	0,00	167,58
0420172382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000373	3377	400,00	0,00
0420172382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000373	3376	0,00	400,00
0420172382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000373	3753	0,00	400,00
0420172382	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/000373	9033	0,00	400,00
0420172382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000373	12166	400,00	0,00
0420172382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000373	3759	400,00	0,00
0420172873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001374	3759	137,14	0,00
0420172873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001374	12507	137,14	0,00
0420172873	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/001374	9033	0,00	137,14
0420172873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001374	3753	0,00	137,14
0420172873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001374	3376	0,00	137,14
0420172873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001374	3377	137,14	0,00
0420172880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003630	3377	399,90	0,00
0420172880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003630	3376	0,00	399,90
0420172880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003630	3753	0,00	399,90
0420172880	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/003630	9033	0,00	399,90
0420172880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003630	12507	399,90	0,00
0420172880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003630	3759	399,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Abril de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0420172887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002733	3759	1.289,00	0,00
0420172887	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002733	12503	1.289,00	0,00
0420172887	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/002733	9030	0,00	1.289,00
0420172887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002733	3753	0,00	1.289,00
0420172887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002733	3376	0,00	1.289,00
0420172887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002733	3377	1.289,00	0,00
0420173489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002163	3377	1.029,27	0,00
0420173489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002163	3376	0,00	1.029,27
0420173489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002163	3753	0,00	1.029,27
0420173489	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002163	9033	0,00	1.029,27
0420173489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002163	12167	1.029,27	0,00
0420173489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002163	3759	1.029,27	0,00
0420175481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002727	3759	283,98	0,00
0420175481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002727	12407	283,98	0,00
0420175481	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/002727	9033	0,00	283,98
0420175481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002727	3753	0,00	283,98
0420175481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002727	3376	0,00	283,98
0420175481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002727	3377	283,98	0,00
0420196529	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	283,98
0420196529	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	283,98	0,00
0420197149	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	622,00
0420197149	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	622,00	0,00
0420197906	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.300,00	0,00
0420197906	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	1.300,00
0420197953	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	548,04
0420197953	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	548,04	0,00
Total						303.289,64	303.289,64

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	25 de Abril de 2022 Credito
0425173617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002113	12167	196,66	0,00
0425173617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/002113	9033	0,00	196,66
0425173617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002113	3377	196,66	0,00
0425173617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002113	3376	0,00	196,66
0425173617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002113	3753	0,00	196,66
0425173617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002113	3759	196,66	0,00
0425196814	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	7.824,00	0,00
0425196814	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	7.824,00
Total						8.413,98	8.413,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426173189	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/003860	9033	1.200,00	0,00
0426173189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003860	3374	0,00	1.200,00
0426173189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003860	5917	0,00	1.200,00
0426173189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003860	3753	1.200,00	0,00
0426173189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003860	6141	0,00	1.200,00
0426173189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003860	3376	1.200,00	0,00
0426173189	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003860	3702	1.200,00	0,00
0426173189	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003860	3701	0,00	1.200,00
0426173199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003860	3377	132,00	0,00
0426173199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003860	3376	0,00	132,00
0426173199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003860	3757	132,00	0,00
0426173199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003860	3753	0,00	132,00
0426173199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003860	12642	132,00	0,00
0426173199	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/003860	9033	0,00	132,00
0426173214	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/003301	9033	1.389,00	0,00
0426173214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003301	5917	0,00	1.389,00
0426173214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003301	3374	0,00	1.389,00
0426173214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003301	3753	1.389,00	0,00
0426173214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003301	6141	0,00	1.389,00
0426173214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003301	3376	1.389,00	0,00
0426173214	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003301	3701	0,00	1.389,00
0426173214	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003301	3702	1.389,00	0,00
0426173224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003301	3377	152,79	0,00
0426173224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003301	3376	0,00	152,79
0426173224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003301	3757	152,79	0,00
0426173224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003301	3753	0,00	152,79
0426173224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003301	12642	152,79	0,00
0426173224	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/003301	9033	0,00	152,79
0426173271	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/003859	9033	3.000,00	0,00
0426173271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003859	3374	0,00	3.000,00
0426173271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003859	5917	0,00	3.000,00
0426173271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003859	3753	3.000,00	0,00
0426173271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003859	6141	0,00	3.000,00
0426173271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003859	3376	3.000,00	0,00
0426173271	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003859	3702	3.000,00	0,00
0426173271	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003859	3701	0,00	3.000,00
0426173281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003859	3377	57,45	0,00
0426173281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003859	3376	0,00	57,45
0426173281	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003859	3753	0,00	57,45
0426173281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003859	3757	57,45	0,00
0426173281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003859	12647	57,45	0,00
0426173281	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/003859	9033	0,00	57,45
0426173288	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/003859	9033	0,00	330,00
0426173288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003859	12642	330,00	0,00
0426173288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003859	3757	330,00	0,00
0426173288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003859	3753	0,00	330,00
0426173288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003859	3376	0,00	330,00
0426173288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003859	3377	330,00	0,00
0426173517	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003296	3701	0,00	1.200,00
0426173517	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003296	3702	1.200,00	0,00
0426173517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003296	3376	1.200,00	0,00
0426173517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003296	3753	1.200,00	0,00
0426173517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003296	6141	0,00	1.200,00
0426173517	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/003296	9033	1.200,00	0,00
0426173517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003296	5917	0,00	1.200,00
0426173517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003296	3374	0,00	1.200,00
0426173527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003296	12642	132,00	0,00
0426173527	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/003296	9033	0,00	132,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Abril de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426173527	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003296	3753	0,00	132,00
0426173527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003296	3757	132,00	0,00
0426173527	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003296	3376	0,00	132,00
0426173527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003296	3377	132,00	0,00
0426173636	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004057	3749	0,00	277,80
0426173636	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004057	6141	277,80	0,00
0426173636	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004057	3374	277,80	0,00
0426173636	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004057	3367	0,00	277,80
0426173636	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004057	11954	0,00	277,80
0426173636	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004057	12669	277,80	0,00
0426173678	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004057	3374	0,00	277,80
0426173678	9335 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/004057	1254	277,80	0,00
0426173678	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/004057	9335	0,00	277,80
0426173678	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004057	6141	0,00	277,80
0426173678	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004057	3753	277,80	0,00
0426173678	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004057	3376	277,80	0,00
0426173701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004059	3749	0,00	1.080,00
0426173701	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004059	6141	1.080,00	0,00
0426173701	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004059	3374	1.080,00	0,00
0426173701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004059	3367	0,00	1.080,00
0426173701	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004059	12669	1.080,00	0,00
0426173701	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004059	11954	0,00	1.080,00
0426173715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004059	3374	0,00	1.080,00
0426173715	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/004059	9335	0,00	1.080,00
0426173715	9335 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/004059	1254	1.080,00	0,00
0426173715	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004059	6141	0,00	1.080,00
0426173715	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004059	3753	1.080,00	0,00
0426173715	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004059	3376	1.080,00	0,00
				Total	37.715,52	37.715,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427178648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004226	3376	14.569,54	0,00
0427178648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004226	3753	14.569,54	0,00
0427178648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004226	6141	0,00	14.569,54
0427178648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/004226	5730	0,00	14.569,54
0427178648	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004226	1201	14.569,54	0,00
0427178648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004226	3374	0,00	14.569,54
0427178656	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/004226	1201	0,00	1.726,44
0427178656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004226	12640	1.726,44	0,00
0427178656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004226	3757	1.726,44	0,00
0427178656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004226	3753	0,00	1.726,44
0427178656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004226	3376	0,00	1.726,44
0427178656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004226	3377	1.726,44	0,00
0427178663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004226	3377	1.083,62	0,00
0427178663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004226	3376	0,00	1.083,62
0427178663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004226	3753	0,00	1.083,62
0427178663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004226	3757	1.083,62	0,00
0427178663	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004226	12645	1.083,62	0,00
0427178663	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/004226	1201	0,00	1.083,62
0427178670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004226	12652	299,83	0,00
0427178670	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/004226	1201	0,00	299,83
0427178670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004226	3757	299,83	0,00
0427178670	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004226	3753	0,00	299,83
0427178670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004226	3376	0,00	299,83
0427178670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004226	3377	299,83	0,00
0427178684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004227	3376	11.185,44	0,00
0427178684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004227	3753	11.185,44	0,00
0427178684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004227	6141	0,00	11.185,44
0427178684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004227	1201	11.185,44	0,00
0427178684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/004227	5730	0,00	11.185,44
0427178684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004227	3374	0,00	11.185,44
0427178692	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004227	12640	978,21	0,00
0427178692	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/004227	1201	0,00	978,21
0427178692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004227	3757	978,21	0,00
0427178692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004227	3753	0,00	978,21
0427178692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004227	3376	0,00	978,21
0427178692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004227	3377	978,21	0,00
0427178699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004227	3377	180,09	0,00
0427178699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004227	3376	0,00	180,09
0427178699	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004227	3753	0,00	180,09
0427178699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004227	3757	180,09	0,00
0427178699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004227	12645	180,09	0,00
0427178699	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/004227	1201	0,00	180,09
0427178713	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/004228	5730	0,00	256,75
0427178713	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004228	1201	256,75	0,00
0427178713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004228	3374	0,00	256,75
0427178713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004228	3753	256,75	0,00
0427178713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004228	6141	0,00	256,75
0427178713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004228	3376	256,75	0,00
0427178727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004229	3376	1.016,10	0,00
0427178727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004229	6141	0,00	1.016,10
0427178727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004229	3753	1.016,10	0,00
0427178727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004229	3374	0,00	1.016,10
0427178727	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004229	1203	1.016,10	0,00
0427178727	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/004229	5730	0,00	1.016,10
0427178741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/004230	5730	0,00	13.363,32
0427178741	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004230	1201	13.363,32	0,00
0427178741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004230	3374	0,00	13.363,32
0427178741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004230	3753	13.363,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427178741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004230	6141	0,00	13.363,32
0427178741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004230	3376	13.363,32	0,00
0427178749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004230	3376	0,00	1.524,96
0427178749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004230	3377	1.524,96	0,00
0427178749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004230	3757	1.524,96	0,00
0427178749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004230	3753	0,00	1.524,96
0427178749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004230	12640	1.524,96	0,00
0427178749	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/004230	1201	0,00	1.524,96
0427178756	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/004230	1201	0,00	1.291,17
0427178756	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004230	12645	1.291,17	0,00
0427178756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004230	3753	0,00	1.291,17
0427178756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004230	3757	1.291,17	0,00
0427178756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004230	3377	1.291,17	0,00
0427178756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004230	3376	0,00	1.291,17
0427178763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004230	3376	0,00	116,44
0427178763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004230	3377	116,44	0,00
0427178763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004230	3757	116,44	0,00
0427178763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004230	3753	0,00	116,44
0427178763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/004230	12652	116,44	0,00
0427178763	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/004230	1201	0,00	116,44
0427178777	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/004231	1201	1.814,20	0,00
0427178777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/004231	5730	0,00	1.814,20
0427178777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004231	3374	0,00	1.814,20
0427178777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004231	3753	1.814,20	0,00
0427178777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004231	6141	0,00	1.814,20
0427178777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004231	3376	1.814,20	0,00
0427179998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004307	3376	2.518,94	0,00
0427179998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004307	6141	0,00	2.518,94
0427179998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004307	3753	2.518,94	0,00
0427179998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004307	3374	0,00	2.518,94
0427179998	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/004307	5840	0,00	2.518,94
0427179998	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/004307	4556	2.518,94	0,00
0427180012	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/004308	4556	3.567,68	0,00
0427180012	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/004308	5840	0,00	3.567,68
0427180012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004308	3374	0,00	3.567,68
0427180012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004308	3753	3.567,68	0,00
0427180012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004308	6141	0,00	3.567,68
0427180012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004308	3376	3.567,68	0,00
0427180026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004309	3376	628,93	0,00
0427180026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004309	6141	0,00	628,93
0427180026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004309	3753	628,93	0,00
0427180026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004309	3374	0,00	628,93
0427180026	4724	FGTS	Liquidacao	2022/004309	5846	0,00	628,93
0427180026	5846	FGTS	Liquidacao	2022/004309	4724	628,93	0,00
0427180040	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/004310	4556	3.417,97	0,00
0427180040	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/004310	5840	0,00	3.417,97
0427180040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004310	3374	0,00	3.417,97
0427180040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004310	3753	3.417,97	0,00
0427180040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004310	6141	0,00	3.417,97
0427180040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004310	3376	3.417,97	0,00
0427180661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003770	3376	0,00	70.000,00
0427180661	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003770	11298	0,00	70.000,00
0427180661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003770	3377	70.000,00	0,00
0427180661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003770	3753	0,00	70.000,00
0427180661	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003770	9121	0,00	70.000,00
0427180661	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003770	12166	70.000,00	0,00
0427180661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003770	3759	70.000,00	0,00
0427180661	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/003770	12120	70.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0427180964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003281	5878	0,00	315,14
0427180964	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003281	9033	315,14	0,00
0427180964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003281	3374	0,00	315,14
0427180964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003281	3753	315,14	0,00
0427180964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003281	6141	0,00	315,14
0427180964	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003281	3701	0,00	315,14
0427180964	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003281	3702	315,14	0,00
0427180964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003281	3376	315,14	0,00
0427181409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003271	3376	1.121,40	0,00
0427181409	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003271	3702	1.121,40	0,00
0427181409	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003271	3701	0,00	1.121,40
0427181409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003271	6141	0,00	1.121,40
0427181409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003271	3753	1.121,40	0,00
0427181409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003271	3374	0,00	1.121,40
0427181409	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003271	9033	1.121,40	0,00
0427181409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003271	5878	0,00	1.121,40
0427181519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003291	5878	0,00	323,65
0427181519	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/003291	9033	323,65	0,00
0427181519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003291	3374	0,00	323,65
0427181519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003291	3753	323,65	0,00
0427181519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003291	6141	0,00	323,65
0427181519	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003291	3701	0,00	323,65
0427181519	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003291	3702	323,65	0,00
0427181519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003291	3376	323,65	0,00
427178641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004226	3749	0,00	14.569,54
427178641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004226	6141	14.569,54	0,00
427178641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004226	3374	14.569,54	0,00
427178641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004226	3367	0,00	14.569,54
427178641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004226	12669	14.569,54	0,00
427178641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004226	11954	0,00	14.569,54
427178677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004227	11954	0,00	11.185,44
427178677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004227	12669	11.185,44	0,00
427178677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004227	3367	0,00	11.185,44
427178677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004227	3374	11.185,44	0,00
427178677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004227	6141	11.185,44	0,00
427178677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004227	3749	0,00	11.185,44
427178706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004228	6141	256,75	0,00
427178706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004228	3749	0,00	256,75
427178706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004228	3374	256,75	0,00
427178706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004228	3367	0,00	256,75
427178706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004228	12669	256,75	0,00
427178706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004228	11954	0,00	256,75
427178720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004229	11954	0,00	1.016,10
427178720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004229	12669	1.016,10	0,00
427178720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004229	3367	0,00	1.016,10
427178720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004229	3374	1.016,10	0,00
427178720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004229	3749	0,00	1.016,10
427178720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004229	6141	1.016,10	0,00
427178734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004230	6141	13.363,32	0,00
427178734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004230	3749	0,00	13.363,32
427178734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004230	3374	13.363,32	0,00
427178734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004230	3367	0,00	13.363,32
427178734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004230	12669	13.363,32	0,00
427178734	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004230	11954	0,00	13.363,32
427178770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004231	11954	0,00	1.814,20
427178770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004231	12669	1.814,20	0,00
427178770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004231	3367	0,00	1.814,20
427178770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004231	3374	1.814,20	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
427178770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004231	3749	0,00	1.814,20
427178770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004231	6141	1.814,20	0,00
427179991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004307	6141	2.518,94	0,00
427179991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004307	3749	0,00	2.518,94
427179991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004307	3374	2.518,94	0,00
427179991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004307	3367	0,00	2.518,94
427179991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004307	12669	2.518,94	0,00
427179991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004307	11954	0,00	2.518,94
427180005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004308	11954	0,00	3.567,68
427180005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004308	12669	3.567,68	0,00
427180005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004308	3367	0,00	3.567,68
427180005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004308	3374	3.567,68	0,00
427180005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004308	3749	0,00	3.567,68
427180005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004308	6141	3.567,68	0,00
427180019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004309	6141	628,93	0,00
427180019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004309	3749	0,00	628,93
427180019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004309	3374	628,93	0,00
427180019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004309	3367	0,00	628,93
427180019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004309	12669	628,93	0,00
427180019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004309	11954	0,00	628,93
427180033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004310	11954	0,00	3.417,97
427180033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/004310	12669	3.417,97	0,00
427180033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/004310	3367	0,00	3.417,97
427180033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/004310	3374	3.417,97	0,00
427180033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/004310	3749	0,00	3.417,97
427180033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/004310	6141	3.417,97	0,00
Total						622.676,26	622.676,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428181085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003207	6141	0,00	1.081,03
0428181085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003207	3753	1.081,03	0,00
0428181085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003207	3376	1.081,03	0,00
0428181085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003207	3374	0,00	1.081,03
0428181085	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003207	9630	0,00	1.081,03
0428181085	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003207	9121	1.081,03	0,00
0428181235	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/003206	9121	32,43	0,00
0428181235	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/003206	9630	0,00	32,43
0428181235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003206	3374	0,00	32,43
0428181235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003206	3376	32,43	0,00
0428181235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003206	3753	32,43	0,00
0428181235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003206	6141	0,00	32,43
0428181368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002752	6141	0,00	760,20
0428181368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002752	3753	760,20	0,00
0428181368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002752	3376	760,20	0,00
0428181368	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002752	3702	760,20	0,00
0428181368	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002752	3701	0,00	760,20
0428181368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002752	3374	0,00	760,20
0428181368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002752	5894	0,00	760,20
0428181368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002752	9033	760,20	0,00
0428181542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002753	9033	583,30	0,00
0428181542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002753	5894	0,00	583,30
0428181542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002753	3374	0,00	583,30
0428181542	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002753	3702	583,30	0,00
0428181542	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002753	3701	0,00	583,30
0428181542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002753	3376	583,30	0,00
0428181542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002753	3753	583,30	0,00
0428181542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002753	6141	0,00	583,30
0428181560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002614	6141	0,00	545,87
0428181560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002614	3753	545,87	0,00
0428181560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002614	3376	545,87	0,00
0428181560	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002614	3701	0,00	545,87
0428181560	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002614	3702	545,87	0,00
0428181560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002614	3374	0,00	545,87
0428181560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002614	5894	0,00	545,87
0428181560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002614	9033	545,87	0,00
0428181599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003669	9033	147,30	0,00
0428181599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003669	5894	0,00	147,30
0428181599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003669	3374	0,00	147,30
0428181599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003669	3702	147,30	0,00
0428181599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003669	3701	0,00	147,30
0428181599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003669	3376	147,30	0,00
0428181599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003669	3753	147,30	0,00
0428181599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003669	6141	0,00	147,30
0428181624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002615	6141	0,00	1.477,88
0428181624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002615	3753	1.477,88	0,00
0428181624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002615	3376	1.477,88	0,00
0428181624	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002615	3701	0,00	1.477,88
0428181624	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002615	3702	1.477,88	0,00
0428181624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002615	3374	0,00	1.477,88
0428181624	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002615	9033	1.477,88	0,00
0428181624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002615	5894	0,00	1.477,88
0428181649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003663	5894	0,00	351,28
0428181649	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003663	9033	351,28	0,00
0428181649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003663	3374	0,00	351,28
0428181649	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003663	3702	351,28	0,00
0428181649	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003663	3701	0,00	351,28
0428181649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003663	3376	351,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		28 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428181649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003663	3753	351,28	0,00
0428181649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003663	6141	0,00	351,28
0428181658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002741	6141	0,00	697,00
0428181658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002741	3753	697,00	0,00
0428181658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002741	3376	697,00	0,00
0428181658	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002741	3701	0,00	697,00
0428181658	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002741	3702	697,00	0,00
0428181658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002741	3374	0,00	697,00
0428181658	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/002741	9030	697,00	0,00
0428181658	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/002741	1095	0,00	697,00
0428181667	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003745	9033	164,85	0,00
0428181667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003745	5894	0,00	164,85
0428181667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003745	3374	0,00	164,85
0428181667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003745	3376	164,85	0,00
0428181667	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003745	3702	164,85	0,00
0428181667	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003745	3701	0,00	164,85
0428181667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003745	6141	0,00	164,85
0428181667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003745	3753	164,85	0,00
0428181676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002756	6141	0,00	295,50
0428181676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002756	3753	295,50	0,00
0428181676	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002756	3702	295,50	0,00
0428181676	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002756	3701	0,00	295,50
0428181676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002756	3376	295,50	0,00
0428181676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002756	3374	0,00	295,50
0428181676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002756	5894	0,00	295,50
0428181676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002756	9033	295,50	0,00
0428181685	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/002755	9033	217,50	0,00
0428181685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/002755	5894	0,00	217,50
0428181685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/002755	3374	0,00	217,50
0428181685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/002755	3376	217,50	0,00
0428181685	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/002755	3701	0,00	217,50
0428181685	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/002755	3702	217,50	0,00
0428181685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/002755	3753	217,50	0,00
0428181685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/002755	6141	0,00	217,50
0428184039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000361	3759	1.293,20	0,00
0428184039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000361	3753	0,00	1.293,20
0428184039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000361	3377	1.293,20	0,00
0428184039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000361	3376	0,00	1.293,20
0428184039	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/000361	9033	0,00	1.293,20
0428184039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000361	12507	1.293,20	0,00
0428188705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004226	1201	0,00	11.459,65
0428188705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/004226	12167	11.459,65	0,00
0428188705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004226	3377	11.459,65	0,00
0428188705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004226	3376	0,00	11.459,65
0428188705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004226	3753	0,00	11.459,65
0428188705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004226	3759	11.459,65	0,00
0428188715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004227	3759	10.027,14	0,00
0428188715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004227	3753	0,00	10.027,14
0428188715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004227	3377	10.027,14	0,00
0428188715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004227	3376	0,00	10.027,14
0428188715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/004227	12167	10.027,14	0,00
0428188715	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004227	1201	0,00	10.027,14
0428188727	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004228	1201	0,00	256,75
0428188727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/004228	12167	256,75	0,00
0428188727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004228	3376	0,00	256,75
0428188727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004228	3377	256,75	0,00
0428188727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004228	3753	0,00	256,75
0428188727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004228	3759	256,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 28 de Abril de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428188734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004229	3759	1.016,10	0,00
0428188734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004229	3753	0,00	1.016,10
0428188734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004229	3377	1.016,10	0,00
0428188734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004229	3376	0,00	1.016,10
0428188734	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/004229	12167	1.016,10	0,00
0428188734	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004229	1203	0,00	1.016,10
0428188741	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004230	1201	0,00	10.430,75
0428188741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/004230	12167	10.430,75	0,00
0428188741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004230	3376	0,00	10.430,75
0428188741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004230	3377	10.430,75	0,00
0428188741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004230	3753	0,00	10.430,75
0428188741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004230	3759	10.430,75	0,00
0428188755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004231	3759	1.814,20	0,00
0428188755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004231	3753	0,00	1.814,20
0428188755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004231	3377	1.814,20	0,00
0428188755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004231	3376	0,00	1.814,20
0428188755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/004231	12167	1.814,20	0,00
0428188755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004231	1201	0,00	1.814,20
0428189180	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/000719	12166	416,27	0,00
0428189180	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000719	12652	0,00	416,27
0428189180	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000719	3757	0,00	416,27
0428189180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000719	3763	416,27	0,00
0428189643	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000718	3763	2.554,88	0,00
0428189643	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000718	3757	0,00	2.554,88
0428189643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000718	12645	0,00	2.554,88
0428189643	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000718	12167	2.554,88	0,00
0428197973	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.293,20
0428197973	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.293,20	0,00
Total						140.431,97	140.431,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Abril de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429186363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003859	12166	2.612,55	0,00
0429186363	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003859	9033	0,00	2.612,55
0429186363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003859	3759	2.612,55	0,00
0429186363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003859	3753	0,00	2.612,55
0429186363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003859	3376	0,00	2.612,55
0429186363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003859	3377	2.612,55	0,00
0429186370	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000650	3757	0,00	57,45
0429186370	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000650	12647	0,00	57,45
0429186370	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000650	12166	57,45	0,00
0429186370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000650	3763	57,45	0,00
0429186375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003860	3759	1.068,00	0,00
0429186375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003860	12166	1.068,00	0,00
0429186375	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003860	9033	0,00	1.068,00
0429186375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003860	3753	0,00	1.068,00
0429186375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003860	3376	0,00	1.068,00
0429186375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003860	3377	1.068,00	0,00
0429186716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002615	3377	1.477,88	0,00
0429186716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002615	3376	0,00	1.477,88
0429186716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002615	3753	0,00	1.477,88
0429186716	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/002615	9033	0,00	1.477,88
0429186716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002615	12507	1.477,88	0,00
0429186716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002615	3759	1.477,88	0,00
0429186981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003301	3759	1.236,21	0,00
0429186981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003301	12166	1.236,21	0,00
0429186981	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003301	9033	0,00	1.236,21
0429186981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003301	3753	0,00	1.236,21
0429186981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003301	3376	0,00	1.236,21
0429186981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003301	3377	1.236,21	0,00
0429187005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003296	3376	0,00	1.068,00
0429187005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003296	3377	1.068,00	0,00
0429187005	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003296	3753	0,00	1.068,00
0429187005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003296	3759	1.068,00	0,00
0429187005	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/003296	9033	0,00	1.068,00
0429187005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003296	12166	1.068,00	0,00
0429197152	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	22,00
0429197152	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	22,00	0,00
0429197983	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.389,88	0,00
0429197983	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.389,88
					Total	23.914,70	23.914,70

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Abril de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0430190494	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000227	9033		645,73	0,00
0430190494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000227	5878		0,00	645,73
0430190494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000227	3374		0,00	645,73
0430190494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000227	3753		645,73	0,00
0430190494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000227	6141		0,00	645,73
0430190494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000227	3376		645,73	0,00
0430190494	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000227	3701		0,00	645,73
0430190494	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000227	3702		645,73	0,00
0430190517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000227	3749		124,05	0,00
0430190517	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000227	6141		0,00	124,05
0430190517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000227	3374		0,00	124,05
0430190517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000227	3367		124,05	0,00
0430190517	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000227	11954		124,05	0,00
0430190517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000227	12669		0,00	124,05
0430190893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000854	3374		0,00	338,70
0430190893	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000854	5878		0,00	338,70
0430190893	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000854	9030		338,70	0,00
0430190893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000854	6141		0,00	338,70
0430190893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000854	3753		338,70	0,00
0430190893	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000854	3702		338,70	0,00
0430190893	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000854	3701		0,00	338,70
0430190893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000854	3376		338,70	0,00
0430195571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	594,79
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430195571	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		594,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430195571	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	594,79
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430195571	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	594,79
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430195571	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		594,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430195571	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		594,79	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430196169	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		594,79	0,00
0430196169	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	594,79
0430196537	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407		0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196537	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196537	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196537	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196537	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		224,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	224,70
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0430196571	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		224,70	0,00
0430196571	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	224,70
0430196829	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	96,47
0430196829	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		96,47	0,00
0430196892	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	96,47
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0430196892	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	96,47
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0430196892	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008		96,47	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Abril de 2022	Debito	Credito
0430196892	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			96,47	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0430196892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	96,47
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0430196892	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			96,47	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0430197162	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			370,67	0,00
0430197162	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	370,67
0430197909	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	47,09
0430197909	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503			47,09	0,00
0430197912	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503			0,00	47,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430197912	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			47,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430197912	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	47,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430197912	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			47,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430197912	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			47,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430197912	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	47,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0430198012	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			547,57	0,00
0430198012	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	547,57
0430198015	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	547,57
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198015	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	547,57
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198015	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			547,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198015	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			547,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198015	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			547,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198015	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	547,57
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
0430198111	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	370,67
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0430198111	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			370,67	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0430198111	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			370,67	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0430198111	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	370,67
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0430198111	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			370,67	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0430198111	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	370,67
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
				Total			11.835,03	11.835,03
				Total Geral			2.002.989,16	2.002.989,16