

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0701305916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006766	9033	70,00	0,00
0701305916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006766	5940	0,00	70,00
0701305916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006766	3374	0,00	70,00
0701305916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006766	3376	70,00	0,00
0701305916	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006766	3701	0,00	70,00
0701305916	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006766	3702	70,00	0,00
0701305916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006766	6141	0,00	70,00
0701305916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006766	3753	70,00	0,00
0701307078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006092	3753	0,00	6.053,65
0701307078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006092	3759	6.053,65	0,00
0701307078	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006092	12120	6.053,65	0,00
0701307078	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006092	11298	0,00	6.053,65
0701307078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006092	3376	0,00	6.053,65
0701307078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006092	3377	6.053,65	0,00
0701307078	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006092	9121	0,00	6.053,65
0701307078	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006092	12167	6.053,65	0,00
0701307087	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006093	12507	1.081,03	0,00
0701307087	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006093	9121	0,00	1.081,03
0701307087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006093	3377	1.081,03	0,00
0701307087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006093	3376	0,00	1.081,03
0701307087	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006093	11298	0,00	1.081,03
0701307087	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006093	12120	1.081,03	0,00
0701307087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006093	3759	1.081,03	0,00
0701307087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006093	3753	0,00	1.081,03
0701307108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006094	3753	0,00	32,43
0701307108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006094	3759	32,43	0,00
0701307108	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006094	12120	32,43	0,00
0701307108	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006094	11298	0,00	32,43
0701307108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006094	3376	0,00	32,43
0701307108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006094	3377	32,43	0,00
0701307108	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006094	9121	0,00	32,43
0701307108	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006094	12167	32,43	0,00
0701309602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.253,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0701309602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.253,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0701309602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.253,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0701309602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.253,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0701310665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007459	11954	1.253,00	0,00
0701310665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007459	3749	0,00	1.253,00
0701310665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007459	6141	1.253,00	0,00
0701310665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007459	12668	0,00	1.253,00
0701310665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007459	12669	1.253,00	0,00
0701310665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007459	11954	0,00	1.253,00
0701310665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007459	3371	0,00	1.253,00
0701310665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007459	3374	1.253,00	0,00
0701310665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007459	3367	1.253,00	0,00
0701310665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007459	3367	0,00	1.253,00
0701310724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007461	3367	0,00	1.200,00
0701310724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007461	3367	1.200,00	0,00
0701310724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007461	3374	1.200,00	0,00
0701310724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007461	3371	0,00	1.200,00
0701310724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007461	11954	0,00	1.200,00
0701310724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007461	12669	1.200,00	0,00
0701310724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007461	12668	0,00	1.200,00
0701310724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007461	6141	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0701310724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007461	3749	0,00	1.200,00
0701310724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007461	11954	1.200,00	0,00
0701310746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007462	11954	1.200,00	0,00
0701310746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007462	3749	0,00	1.200,00
0701310746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007462	6141	1.200,00	0,00
0701310746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007462	12668	0,00	1.200,00
0701310746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007462	12669	1.200,00	0,00
0701310746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007462	11954	0,00	1.200,00
0701310746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007462	3371	0,00	1.200,00
0701310746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007462	3374	1.200,00	0,00
0701310746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007462	3367	1.200,00	0,00
0701310746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007462	3367	0,00	1.200,00
0701310758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007463	3367	0,00	1.200,00
0701310758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007463	3367	1.200,00	0,00
0701310758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007463	3374	1.200,00	0,00
0701310758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007463	3371	0,00	1.200,00
0701310758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007463	11954	0,00	1.200,00
0701310758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007463	12669	1.200,00	0,00
0701310758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007463	12668	0,00	1.200,00
0701310758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007463	3749	0,00	1.200,00
0701310758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007463	6141	1.200,00	0,00
0701310758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007463	11954	1.200,00	0,00
0701349030	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0701349030	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
Total .....						56.800,47	56.800,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704310123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006975	12167		259,02	0,00
0704310123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006975	9033		0,00	259,02
0704310123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006975	3377		259,02	0,00
0704310123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006975	3376		0,00	259,02
0704310123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006975	3759		259,02	0,00
0704310123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006975	3753		0,00	259,02
0704310130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000210	3753		0,00	150,02
0704310130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000210	3759		150,02	0,00
0704310130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000210	3376		0,00	150,02
0704310130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000210	3377		150,02	0,00
0704310130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/000210	9033		0,00	150,02
0704310130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000210	12167		150,02	0,00
0704311792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005297	12167		84,00	0,00
0704311792	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005297	9033		0,00	84,00
0704311792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005297	3377		84,00	0,00
0704311792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005297	3376		0,00	84,00
0704311792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005297	3759		84,00	0,00
0704311792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005297	3753		0,00	84,00
0704311834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006683	3759		25,90	0,00
0704311834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006683	3753		0,00	25,90
0704311834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006683	3377		25,90	0,00
0704311834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006683	3376		0,00	25,90
0704311834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006683	12167		25,90	0,00
0704311834	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006683	9033		0,00	25,90
0704311844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006680	12167		114,00	0,00
0704311844	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006680	9033		0,00	114,00
0704311844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006680	3376		0,00	114,00
0704311844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006680	3377		114,00	0,00
0704311844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006680	3753		0,00	114,00
0704311844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006680	3759		114,00	0,00
0704311854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006674	3759		42,00	0,00
0704311854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006674	3753		0,00	42,00
0704311854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006674	3377		42,00	0,00
0704311854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006674	3376		0,00	42,00
0704311854	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006674	9033		0,00	42,00
0704311854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006674	12167		42,00	0,00
0704312328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007504	3367		0,00	32,43
0704312328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007504	3374		32,43	0,00
0704312328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007504	6141		32,43	0,00
0704312328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007504	3749		0,00	32,43
0704312328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007504	12669		32,43	0,00
0704312328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007504	11954		0,00	32,43
0704312366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007505	11954		0,00	1.081,03
0704312366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007505	12669		1.081,03	0,00
0704312366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007505	3749		0,00	1.081,03
0704312366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007505	6141		1.081,03	0,00
0704312366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007505	3374		1.081,03	0,00
0704312366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007505	3367		0,00	1.081,03
0704312486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007506	3367		0,00	6.053,65
0704312486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007506	3374		6.053,65	0,00
0704312486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007506	6141		6.053,65	0,00
0704312486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007506	3749		0,00	6.053,65
0704312486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007506	11954		0,00	6.053,65
0704312486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007506	12669		6.053,65	0,00
0704312521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007507	12669		70.000,00	0,00
0704312521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007507	11954		0,00	70.000,00
0704312521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007507	3749		0,00	70.000,00
0704312521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007507	6141		70.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Julho de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0704312521	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007507	3374	70.000,00	0,00
0704312521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007507	3367	0,00	70.000,00
0704312968	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/007527	3367	0,00	300,00
0704312968	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/007527	3374	300,00	0,00
0704312968	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/007527	6141	300,00	0,00
0704312968	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/007527	3749	0,00	300,00
0704312968	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007527	12669	300,00	0,00
0704312968	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007527	11954	0,00	300,00
0704369285	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007541	11954	0,00	150,47
0704369285	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007541	12669	150,47	0,00
0704369285	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007541	3749	0,00	150,47
0704369285	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007541	6141	150,47	0,00
0704369285	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007541	3374	150,47	0,00
0704369285	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007541	3367	0,00	150,47
0704369299	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007542	3374	896,03	0,00
0704369299	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007542	3367	0,00	896,03
0704369299	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007542	6141	896,03	0,00
0704369299	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007542	3749	0,00	896,03
0704369299	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007542	12669	896,03	0,00
0704369299	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007542	11954	0,00	896,03
Total .....					237.565,65	237.565,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 05 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0705311920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006251	6141	0,00	914,75
0705311920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006251	3753	914,75	0,00
0705311920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006251	3374	0,00	914,75
0705311920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006251	3376	914,75	0,00
0705311920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006251	5921	0,00	914,75
0705311920	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/006251	9033	914,75	0,00
0705312253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006250	9033	150,47	0,00
0705312253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006250	5940	0,00	150,47
0705312253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006250	3374	0,00	150,47
0705312253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006250	3376	150,47	0,00
0705312253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006250	6141	0,00	150,47
0705312253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006250	3753	150,47	0,00
0705312769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006360	3753	219,32	0,00
0705312769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006360	6141	0,00	219,32
0705312769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006360	3376	219,32	0,00
0705312769	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006360	3702	219,32	0,00
0705312769	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006360	3701	0,00	219,32
0705312769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006360	3374	0,00	219,32
0705312769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006360	5940	0,00	219,32
0705312769	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006360	9033	219,32	0,00
0705312801	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006361	9033	438,64	0,00
0705312801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006361	5940	0,00	438,64
0705312801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006361	3374	0,00	438,64
0705312801	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006361	3701	0,00	438,64
0705312801	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006361	3702	438,64	0,00
0705312801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006361	3376	438,64	0,00
0705312801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006361	6141	0,00	438,64
0705312801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006361	3753	438,64	0,00
0705377895	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	1.079,00
0705377895	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	1.079,00	0,00
					Total .....	6.906,50	6.906,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		06 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0706313968	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005299	5894	0,00	288,00	
0706313968	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005299	9033	288,00	0,00	
0706313968	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005299	3376	288,00	0,00	
0706313968	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005299	3702	288,00	0,00	
0706313968	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005299	3701	0,00	288,00	
0706313968	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005299	3374	0,00	288,00	
0706313968	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005299	3753	288,00	0,00	
0706313968	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005299	6141	0,00	288,00	
0706313989	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006658	6141	0,00	37,00	
0706313989	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006658	3753	37,00	0,00	
0706313989	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006658	3374	0,00	37,00	
0706313989	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006658	3701	0,00	37,00	
0706313989	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006658	3702	37,00	0,00	
0706313989	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006658	3376	37,00	0,00	
0706313989	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006658	9033	37,00	0,00	
0706313989	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006658	5894	0,00	37,00	
0706314078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007239	5894	0,00	399,00	
0706314078	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007239	9033	399,00	0,00	
0706314078	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007239	3376	399,00	0,00	
0706314078	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007239	3702	399,00	0,00	
0706314078	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007239	3701	0,00	399,00	
0706314078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007239	3374	0,00	399,00	
0706314078	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007239	3753	399,00	0,00	
0706314078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007239	6141	0,00	399,00	
0706314099	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006173	6141	0,00	158,60	
0706314099	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006173	3702	158,60	0,00	
0706314099	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006173	3753	158,60	0,00	
0706314099	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006173	3374	0,00	158,60	
0706314099	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006173	3701	0,00	158,60	
0706314099	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006173	3376	158,60	0,00	
0706314099	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006173	9033	158,60	0,00	
0706314099	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006173	5894	0,00	158,60	
0706314164	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006768	5894	0,00	869,70	
0706314164	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006768	9033	869,70	0,00	
0706314164	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006768	3376	869,70	0,00	
0706314164	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006768	3701	0,00	869,70	
0706314164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006768	3374	0,00	869,70	
0706314164	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006768	3753	869,70	0,00	
0706314164	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006768	3702	869,70	0,00	
0706314164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006768	6141	0,00	869,70	
0706319026	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004770	3753	0,00	152,00	
0706319026	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004770	3759	152,00	0,00	
0706319026	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004770	3376	0,00	152,00	
0706319026	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004770	3377	152,00	0,00	
0706319026	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004770	9033	0,00	152,00	
0706319026	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004770	12167	152,00	0,00	
0706319096	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004768	12167	76,00	0,00	
0706319096	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/004768	9033	0,00	76,00	
0706319096	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004768	3377	76,00	0,00	
0706319096	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004768	3376	0,00	76,00	
0706319096	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004768	3759	76,00	0,00	
0706319096	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004768	3753	0,00	76,00	
0706319228	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005734	3753	0,00	625,34	
0706319228	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005734	3759	625,34	0,00	
0706319228	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005734	3376	0,00	625,34	
0706319228	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005734	3377	625,34	0,00	
0706319228	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/005734	9033	0,00	625,34	
0706319228	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005734	12167	625,34	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Julho de 2022	Debito	Credito
0706319376	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003108	12167		1.607,10	0,00
0706319376	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003108	9033		0,00	1.607,10
0706319376	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003108	3377		1.607,10	0,00
0706319376	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003108	3376		0,00	1.607,10
0706319376	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003108	3759		1.607,10	0,00
0706319376	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003108	3753		0,00	1.607,10
				Total .....		14.390,52	14.390,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 07 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707319219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007240	6141	0,00	1.326,50
0707319219	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007240	3701	0,00	1.326,50
0707319219	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007240	3702	1.326,50	0,00
0707319219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007240	3753	1.326,50	0,00
0707319219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007240	3374	0,00	1.326,50
0707319219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007240	3376	1.326,50	0,00
0707319219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007240	9033	1.326,50	0,00
0707319219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007240	5894	0,00	1.326,50
0707319272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007274	5894	0,00	506,65
0707319272	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/007274	9033	506,65	0,00
0707319272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007274	3376	506,65	0,00
0707319272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007274	3374	0,00	506,65
0707319272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007274	3753	506,65	0,00
0707319272	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007274	3702	506,65	0,00
0707319272	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007274	3701	0,00	506,65
0707319272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007274	6141	0,00	506,65
0707319332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007282	6141	0,00	19.678,00
0707319332	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007282	3753	19.678,00	0,00
0707319332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007282	3374	0,00	19.678,00
0707319332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007282	3376	19.678,00	0,00
0707319332	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/007282	3701	0,00	19.678,00
0707319332	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/007282	3702	19.678,00	0,00
0707319332	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/007282	9033	19.678,00	0,00
0707319332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007282	9426	0,00	19.678,00
0707319397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006954	5894	0,00	193,20
0707319397	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006954	9033	193,20	0,00
0707319397	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006954	3702	193,20	0,00
0707319397	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006954	3701	0,00	193,20
0707319397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006954	3376	193,20	0,00
0707319397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006954	3374	0,00	193,20
0707319397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006954	3753	193,20	0,00
0707319397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006954	6141	0,00	193,20
0707319775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006765	6141	0,00	207,00
0707319775	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006765	3702	207,00	0,00
0707319775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006765	3753	207,00	0,00
0707319775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006765	3374	0,00	207,00
0707319775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006765	3376	207,00	0,00
0707319775	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006765	3701	0,00	207,00
0707319775	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006765	9033	207,00	0,00
0707319775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006765	5940	0,00	207,00
0707319785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006765	12648	18,95	0,00
0707319785	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006765	9033	0,00	18,95
0707319785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006765	3377	18,95	0,00
0707319785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006765	3376	0,00	18,95
0707319785	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006765	3753	0,00	18,95
0707319785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006765	3757	18,95	0,00
0707319830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006952	3753	138,00	0,00
0707319830	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006952	3702	138,00	0,00
0707319830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006952	6141	0,00	138,00
0707319830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006952	3374	0,00	138,00
0707319830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006952	3376	138,00	0,00
0707319830	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006952	3701	0,00	138,00
0707319830	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006952	9033	138,00	0,00
0707319830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006952	5940	0,00	138,00
0707321058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006305	5925	0,00	921,54
0707321058	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/006305	9033	921,54	0,00
0707321058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006305	3376	921,54	0,00
0707321058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006305	3374	0,00	921,54



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707321058	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006305	6141	0,00	921,54
0707321058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006305	3753	921,54	0,00
0707322247	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007855	11954	2.964,48	0,00
0707322247	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007855	3749	0,00	2.964,48
0707322247	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007855	6141	2.964,48	0,00
0707322247	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007855	11954	0,00	2.964,48
0707322247	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007855	12669	2.964,48	0,00
0707322247	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007855	12668	0,00	2.964,48
0707322247	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007855	3371	0,00	2.964,48
0707322247	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007855	3374	2.964,48	0,00
0707322247	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007855	3367	2.964,48	0,00
0707322247	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007855	3367	0,00	2.964,48
0707322266	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007856	3367	0,00	2.119,68
0707322266	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007856	3374	2.119,68	0,00
0707322266	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007856	3371	0,00	2.119,68
0707322266	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007856	3367	2.119,68	0,00
0707322266	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007856	12668	0,00	2.119,68
0707322266	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007856	12669	2.119,68	0,00
0707322266	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007856	11954	2.119,68	0,00
0707322266	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007856	6141	2.119,68	0,00
0707322266	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007856	3749	0,00	2.119,68
0707322266	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007856	11954	0,00	2.119,68
0707349939	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007910	3749	0,00	1.200,00
0707349939	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007910	6141	1.200,00	0,00
0707349939	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007910	11954	0,00	1.200,00
0707349939	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007910	12669	1.200,00	0,00
0707349939	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007910	3374	1.200,00	0,00
0707349939	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007910	3367	0,00	1.200,00
0707349960	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007909	3367	0,00	1.200,00
0707349960	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007909	3374	1.200,00	0,00
0707349960	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007909	12669	1.200,00	0,00
0707349960	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007909	11954	0,00	1.200,00
0707349960	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007909	6141	1.200,00	0,00
0707349960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007909	3749	0,00	1.200,00
				Total .....	123.639,67	123.639,67

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Julho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708324113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007939	3749	0,00	438,64
0708324113	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007939	6141	438,64	0,00
0708324113	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007939	11954	0,00	438,64
0708324113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007939	11954	438,64	0,00
0708324113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007939	12669	438,64	0,00
0708324113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007939	12668	0,00	438,64
0708324113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007939	3374	438,64	0,00
0708324113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007939	3367	438,64	0,00
0708324113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007939	3371	0,00	438,64
0708324113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007939	3367	0,00	438,64
0708324125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007940	3367	0,00	219,32
0708324125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007940	3371	0,00	219,32
0708324125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007940	3367	219,32	0,00
0708324125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007940	3374	219,32	0,00
0708324125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007940	12668	0,00	219,32
0708324125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007940	12669	219,32	0,00
0708324125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007940	11954	219,32	0,00
0708324125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007940	11954	0,00	219,32
0708324125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007940	6141	219,32	0,00
0708324125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007940	3749	0,00	219,32
0708325941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007958	3749	0,00	76,00
0708325941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007958	6141	76,00	0,00
0708325941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007958	11954	0,00	76,00
0708325941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007958	12669	76,00	0,00
0708325941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007958	3374	76,00	0,00
0708325941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007958	3367	0,00	76,00
0708325948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007959	3367	0,00	152,00
0708325948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007959	3374	152,00	0,00
0708325948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007959	12669	152,00	0,00
0708325948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007959	11954	0,00	152,00
0708325948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007959	6141	152,00	0,00
0708325948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007959	3749	0,00	152,00
0708326138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/007984	3749	0,00	450,00
0708326138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/007984	6141	450,00	0,00
0708326138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007984	11954	0,00	450,00
0708326138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007984	12669	450,00	0,00
0708326138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/007984	3374	450,00	0,00
0708326138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/007984	3367	0,00	450,00
0708326706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008027	3367	0,00	1.389,00
0708326706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008027	3374	1.389,00	0,00
0708326706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008027	12669	1.389,00	0,00
0708326706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008027	6141	1.389,00	0,00
0708326706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008027	3749	0,00	1.389,00
0708326706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008027	11954	0,00	1.389,00
Total .....						9.490,80	9.490,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Julho de 2022 Credito
0711326150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	446,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0711326150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	446,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0711326150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	446,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0711326150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	446,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0711333054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006250	3376	0,00	150,47
0711333054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006250	3377	150,47	0,00
0711333054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006250	9033	0,00	150,47
0711333054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006250	12167	150,47	0,00
0711333054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006250	3759	150,47	0,00
0711333054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006250	3753	0,00	150,47
0711333124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006251	3753	0,00	914,75
0711333124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006251	3759	914,75	0,00
0711333124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006251	12167	914,75	0,00
0711333124	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006251	9033	0,00	914,75
0711333124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006251	3377	914,75	0,00
0711333124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006251	3376	0,00	914,75
Total .....						4.089,14	4.089,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		12 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712328151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006657	3374	0,00	217,50
0712328151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006657	3376	217,50	0,00
0712328151	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006657	3701	0,00	217,50
0712328151	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006657	9033	217,50	0,00
0712328151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006657	5894	0,00	217,50
0712328151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006657	3753	217,50	0,00
0712328151	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006657	3702	217,50	0,00
0712328151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006657	6141	0,00	217,50
0712328160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006654	6141	0,00	184,60
0712328160	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006654	3702	184,60	0,00
0712328160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006654	3753	184,60	0,00
0712328160	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006654	9033	184,60	0,00
0712328160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006654	5884	0,00	184,60
0712328160	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006654	3701	0,00	184,60
0712328160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006654	3376	184,60	0,00
0712328160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006654	3374	0,00	184,60
0712328218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006934	3374	0,00	1.932,58
0712328218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006934	3376	1.932,58	0,00
0712328218	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006934	3701	0,00	1.932,58
0712328218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006934	5881	0,00	1.932,58
0712328218	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/006934	9033	1.932,58	0,00
0712328218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006934	3753	1.932,58	0,00
0712328218	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006934	3702	1.932,58	0,00
0712328218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006934	6141	0,00	1.932,58
0712328227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006930	6141	0,00	192,24
0712328227	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006930	3702	192,24	0,00
0712328227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006930	3753	192,24	0,00
0712328227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006930	5881	0,00	192,24
0712328227	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/006930	9033	192,24	0,00
0712328227	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006930	3701	0,00	192,24
0712328227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006930	3376	192,24	0,00
0712328227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006930	3374	0,00	192,24
0712328236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006941	3374	0,00	87,00
0712328236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006941	3376	87,00	0,00
0712328236	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006941	3701	0,00	87,00
0712328236	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006941	9033	87,00	0,00
0712328236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006941	5894	0,00	87,00
0712328236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006941	3753	87,00	0,00
0712328236	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006941	3702	87,00	0,00
0712328236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006941	6141	0,00	87,00
0712328285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006668	6141	0,00	57,10
0712328285	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006668	3702	57,10	0,00
0712328285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006668	3753	57,10	0,00
0712328285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006668	9387	0,00	57,10
0712328285	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/006668	9033	57,10	0,00
0712328285	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006668	3701	0,00	57,10
0712328285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006668	3376	57,10	0,00
0712328285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006668	3374	0,00	57,10
0712328315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006656	3374	0,00	136,00
0712328315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006656	3376	136,00	0,00
0712328315	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006656	3701	0,00	136,00
0712328315	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006656	9033	136,00	0,00
0712328315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006656	5884	0,00	136,00
0712328315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006656	3753	136,00	0,00
0712328315	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006656	3702	136,00	0,00
0712328315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006656	6141	0,00	136,00
0712328338	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006670	3702	438,15	0,00
0712328338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006670	6141	0,00	438,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		12 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712328338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006670	3753	438,15	0,00
0712328338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006670	5884	0,00	438,15
0712328338	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006670	9033	438,15	0,00
0712328338	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006670	3701	0,00	438,15
0712328338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006670	3376	438,15	0,00
0712328338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006670	3374	0,00	438,15
0712328382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007263	3374	0,00	637,14
0712328382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007263	3376	637,14	0,00
0712328382	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007263	3701	0,00	637,14
0712328382	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/007263	9033	637,14	0,00
0712328382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007263	5881	0,00	637,14
0712328382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007263	3753	637,14	0,00
0712328382	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007263	3702	637,14	0,00
0712328382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007263	6141	0,00	637,14
0712328412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006944	6141	0,00	285,10
0712328412	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006944	3702	285,10	0,00
0712328412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006944	3753	285,10	0,00
0712328412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006944	9387	0,00	285,10
0712328412	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2022/006944	9033	285,10	0,00
0712328412	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006944	3701	0,00	285,10
0712328412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006944	3376	285,10	0,00
0712328412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006944	3374	0,00	285,10
0712328454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006946	3374	0,00	1.085,82
0712328454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006946	3376	1.085,82	0,00
0712328454	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006946	3701	0,00	1.085,82
0712328454	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006946	9033	1.085,82	0,00
0712328454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006946	5884	0,00	1.085,82
0712328454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006946	3753	1.085,82	0,00
0712328454	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006946	3702	1.085,82	0,00
0712328454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006946	6141	0,00	1.085,82
0712328512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007262	6141	0,00	1.319,96
0712328512	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007262	3702	1.319,96	0,00
0712328512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007262	3753	1.319,96	0,00
0712328512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007262	5881	0,00	1.319,96
0712328512	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/007262	9033	1.319,96	0,00
0712328512	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007262	3701	0,00	1.319,96
0712328512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007262	3376	1.319,96	0,00
0712328512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007262	3374	0,00	1.319,96
0712328621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006679	3374	0,00	896,00
0712328621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006679	3376	896,00	0,00
0712328621	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006679	3701	0,00	896,00
0712328621	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2022/006679	9030	896,00	0,00
0712328621	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/006679	1078	0,00	896,00
0712328621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006679	3753	896,00	0,00
0712328621	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006679	3702	896,00	0,00
0712328621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006679	6141	0,00	896,00
0712328672	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006667	3702	345,00	0,00
0712328672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006667	6141	0,00	345,00
0712328672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006667	3753	345,00	0,00
0712328672	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006667	9033	345,00	0,00
0712328672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006667	5884	0,00	345,00
0712328672	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006667	3701	0,00	345,00
0712328672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006667	3376	345,00	0,00
0712328672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006667	3374	0,00	345,00
0712328702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005681	3374	0,00	2.342,66
0712328702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005681	3376	2.342,66	0,00
0712328702	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005681	3701	0,00	2.342,66
0712328702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005681	5881	0,00	2.342,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 12 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712328702	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/005681	9033	2.342,66	0,00
0712328702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005681	3753	2.342,66	0,00
0712328702	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005681	3702	2.342,66	0,00
0712328702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005681	6141	0,00	2.342,66
0712328746	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006947	3702	820,49	0,00
0712328746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006947	6141	0,00	820,49
0712328746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006947	3753	820,49	0,00
0712328746	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2022/006947	9033	820,49	0,00
0712328746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006947	5884	0,00	820,49
0712328746	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006947	3701	0,00	820,49
0712328746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006947	3376	820,49	0,00
0712328746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006947	3374	0,00	820,49
0712328790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006943	3374	0,00	18,00
0712328790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006943	3376	18,00	0,00
0712328790	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006943	3701	0,00	18,00
0712328790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006943	9380	0,00	18,00
0712328790	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2022/006943	9033	18,00	0,00
0712328790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006943	3753	18,00	0,00
0712328790	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006943	3702	18,00	0,00
0712328790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006943	6141	0,00	18,00
0712328841	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006938	3702	5.527,10	0,00
0712328841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006938	6141	0,00	5.527,10
0712328841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006938	3753	5.527,10	0,00
0712328841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006938	5881	0,00	5.527,10
0712328841	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2022/006938	9033	5.527,10	0,00
0712328841	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006938	3701	0,00	5.527,10
0712328841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006938	3376	5.527,10	0,00
0712328841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006938	3374	0,00	5.527,10
0712330064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007856	3374	0,00	2.119,68
0712330064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007856	3376	2.119,68	0,00
0712330064	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007856	3701	0,00	2.119,68
0712330064	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/007856	9033	2.119,68	0,00
0712330064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007856	5940	0,00	2.119,68
0712330064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007856	3753	2.119,68	0,00
0712330064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007856	6141	0,00	2.119,68
0712330064	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007856	3702	2.119,68	0,00
0712330074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007856	3753	0,00	101,11
0712330074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007856	3757	101,11	0,00
0712330074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007856	12648	101,11	0,00
0712330074	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/007856	9033	0,00	101,11
0712330074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007856	3377	101,11	0,00
0712330074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007856	3376	0,00	101,11
0712330173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007855	3374	0,00	2.964,48
0712330173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007855	3376	2.964,48	0,00
0712330173	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007855	3701	0,00	2.964,48
0712330173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/007855	9033	2.964,48	0,00
0712330173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007855	5940	0,00	2.964,48
0712330173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007855	3753	2.964,48	0,00
0712330173	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007855	3702	2.964,48	0,00
0712330173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007855	6141	0,00	2.964,48
0712330183	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007855	3753	0,00	141,41
0712330183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007855	3757	141,41	0,00
0712330183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007855	12648	141,41	0,00
0712330183	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/007855	9033	0,00	141,41
0712330183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007855	3377	141,41	0,00
0712330183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007855	3376	0,00	141,41
0712330915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006769	3374	0,00	38,34
0712330915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006769	3376	38,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		12 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0712330915	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006769	3701	0,00	38,34	
0712330915	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006769	9033	38,34	0,00	
0712330915	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006769	5940	0,00	38,34	
0712330915	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006769	3753	38,34	0,00	
0712330915	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006769	3702	38,34	0,00	
0712330915	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006769	6141	0,00	38,34	
0712330959	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006770	3702	153,36	0,00	
0712330959	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006770	6141	0,00	153,36	
0712330959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006770	3753	153,36	0,00	
0712330959	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006770	5940	0,00	153,36	
0712330959	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006770	9033	153,36	0,00	
0712330959	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006770	3701	0,00	153,36	
0712330959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006770	3376	153,36	0,00	
0712330959	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006770	3374	0,00	153,36	
0712330993	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002742	3376	0,00	858,60	
0712330993	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002742	3377	858,60	0,00	
0712330993	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/002742	9033	0,00	858,60	
0712330993	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002742	12407	858,60	0,00	
0712330993	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002742	3759	858,60	0,00	
0712330993	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002742	3753	0,00	858,60	
0712331000	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006676	3753	0,00	288,53	
0712331000	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006676	3759	288,53	0,00	
0712331000	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006676	12407	288,53	0,00	
0712331000	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/006676	9033	0,00	288,53	
0712331000	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006676	3377	288,53	0,00	
0712331000	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006676	3376	0,00	288,53	
0712331067	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006952	3376	0,00	138,00	
0712331067	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006952	3377	138,00	0,00	
0712331067	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006952	9033	0,00	138,00	
0712331067	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006952	12691	138,00	0,00	
0712331067	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006952	3759	138,00	0,00	
0712331067	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006952	3753	0,00	138,00	
0712331074	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006658	3753	0,00	37,00	
0712331074	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006658	3759	37,00	0,00	
0712331074	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006658	12691	37,00	0,00	
0712331074	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006658	9033	0,00	37,00	
0712331074	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006658	3377	37,00	0,00	
0712331074	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006658	3376	0,00	37,00	
0712331090	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006768	3376	0,00	869,70	
0712331090	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006768	3377	869,70	0,00	
0712331090	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006768	9033	0,00	869,70	
0712331090	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006768	12691	869,70	0,00	
0712331090	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006768	3759	869,70	0,00	
0712331090	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006768	3753	0,00	869,70	
0712331109	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006655	3753	0,00	219,00	
0712331109	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006655	3759	219,00	0,00	
0712331109	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006655	12691	219,00	0,00	
0712331109	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006655	9033	0,00	219,00	
0712331109	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006655	3377	219,00	0,00	
0712331109	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006655	3376	0,00	219,00	
0712331116	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006767	3376	0,00	549,00	
0712331116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006767	3377	549,00	0,00	
0712331116	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006767	9033	0,00	549,00	
0712331116	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006767	12691	549,00	0,00	
0712331116	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006767	3759	549,00	0,00	
0712331116	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006767	3753	0,00	549,00	
0712331123	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006669	3753	0,00	224,75	
0712331123	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006669	3759	224,75	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		12 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0712331123	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006669	12691	224,75	0,00	
0712331123	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006669	9033	0,00	224,75	
0712331123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006669	3377	224,75	0,00	
0712331123	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006669	3376	0,00	224,75	
0712331130	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006781	3376	0,00	576,60	
0712331130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006781	3377	576,60	0,00	
0712331130	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006781	9033	0,00	576,60	
0712331130	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006781	12691	576,60	0,00	
0712331130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006781	3759	576,60	0,00	
0712331130	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006781	3753	0,00	576,60	
0712331470	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006954	3753	0,00	193,20	
0712331470	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006954	3759	193,20	0,00	
0712331470	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006954	12507	193,20	0,00	
0712331470	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006954	9033	0,00	193,20	
0712331470	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006954	3377	193,20	0,00	
0712331470	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006954	3376	0,00	193,20	
0712331477	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006766	3376	0,00	70,00	
0712331477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006766	3377	70,00	0,00	
0712331477	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006766	9033	0,00	70,00	
0712331477	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006766	12507	70,00	0,00	
0712331477	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006766	3759	70,00	0,00	
0712331477	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006766	3753	0,00	70,00	
0712331484	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006660	3753	0,00	307,40	
0712331484	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006660	3759	307,40	0,00	
0712331484	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006660	12507	307,40	0,00	
0712331484	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006660	9033	0,00	307,40	
0712331484	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006660	3377	307,40	0,00	
0712331484	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006660	3376	0,00	307,40	
0712331498	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006171	3376	0,00	15,52	
0712331498	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006171	3377	15,52	0,00	
0712331498	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006171	9033	0,00	15,52	
0712331498	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006171	12507	15,52	0,00	
0712331498	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006171	3759	15,52	0,00	
0712331498	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006171	3753	0,00	15,52	
0712331505	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006664	3753	0,00	328,50	
0712331505	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006664	3759	328,50	0,00	
0712331505	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006664	12507	328,50	0,00	
0712331505	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006664	9033	0,00	328,50	
0712331505	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006664	3377	328,50	0,00	
0712331505	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006664	3376	0,00	328,50	
0712331512	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006172	3376	0,00	203,40	
0712331512	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006172	3377	203,40	0,00	
0712331512	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006172	9033	0,00	203,40	
0712331512	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006172	12507	203,40	0,00	
0712331512	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006172	3759	203,40	0,00	
0712331512	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006172	3753	0,00	203,40	
0712331519	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006665	3753	0,00	153,00	
0712331519	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006665	3759	153,00	0,00	
0712331519	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006665	12507	153,00	0,00	
0712331519	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006665	9033	0,00	153,00	
0712331519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006665	3377	153,00	0,00	
0712331519	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006665	3376	0,00	153,00	
0712331543	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006666	3376	0,00	367,89	
0712331543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006666	3377	367,89	0,00	
0712331543	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006666	9033	0,00	367,89	
0712331543	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006666	12507	367,89	0,00	
0712331543	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006666	3759	367,89	0,00	
0712331543	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006666	3753	0,00	367,89	



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0712331580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007855	3753	0,00	2.823,07
0712331580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007855	3759	2.823,07	0,00
0712331580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007855	12167	2.823,07	0,00
0712331580	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007855	9033	0,00	2.823,07
0712331580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007855	3377	2.823,07	0,00
0712331580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007855	3376	0,00	2.823,07
0712331587	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001267	12648	0,00	141,41
0712331587	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001267	12167	141,41	0,00
0712331587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001267	3763	141,41	0,00
0712331587	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001267	3757	0,00	141,41
0712331593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007856	3759	2.018,57	0,00
0712331593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007856	3753	0,00	2.018,57
0712331593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007856	12167	2.018,57	0,00
0712331593	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007856	9033	0,00	2.018,57
0712331593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007856	3376	0,00	2.018,57
0712331593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007856	3377	2.018,57	0,00
0712348951	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	2.636,05
0712348951	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	2.636,05	0,00
0712349033	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.660,91	0,00
0712349033	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.660,91
Total .....						123.225,73	123.225,73

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0713335011	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007240	12167	1.326,50	0,00
0713335011	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007240	9033	0,00	1.326,50
0713335011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007240	3377	1.326,50	0,00
0713335011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007240	3376	0,00	1.326,50
0713335011	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007240	3753	0,00	1.326,50
0713335011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007240	3759	1.326,50	0,00
0713335172	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002815	3759	1.060,30	0,00
0713335172	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002815	3753	0,00	1.060,30
0713335172	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002815	3376	0,00	1.060,30
0713335172	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002815	3377	1.060,30	0,00
0713335172	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002815	12166	1.060,30	0,00
0713335172	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/002815	9033	0,00	1.060,30
0713335179	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001090	12648	0,00	21,64
0713335179	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001090	12166	21,64	0,00
0713335179	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001090	3763	21,64	0,00
0713335179	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001090	3757	0,00	21,64
Total .....					7.203,68	7.203,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	14 de Julho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0714336134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008144	11954		0,00	446,74
0714336134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008144	6141		446,74	0,00
0714336134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008144	3749		0,00	446,74
0714336134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008144	11954		446,74	0,00
0714336134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008144	12668		0,00	446,74
0714336134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008144	12669		446,74	0,00
0714336134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008144	3367		0,00	446,74
0714336134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008144	3374		446,74	0,00
0714336134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008144	3371		0,00	446,74
0714336134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008144	3367		446,74	0,00
0714336621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006360	3376		0,00	219,32
0714336621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006360	3377		219,32	0,00
0714336621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006360	12167		219,32	0,00
0714336621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006360	9033		0,00	219,32
0714336621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006360	3753		0,00	219,32
0714336621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006360	3759		219,32	0,00
0714336635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006361	3759		438,64	0,00
0714336635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006361	3753		0,00	438,64
0714336635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006361	9033		0,00	438,64
0714336635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006361	12167		438,64	0,00
0714336635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006361	3377		438,64	0,00
0714336635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006361	3376		0,00	438,64
0714349041	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		4.033,75	0,00
0714349041	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	4.033,75
0714349082	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507		0,00	4.033,75
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714349082	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064		4.033,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714349082	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.033,75
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714349082	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.033,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714349082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4.033,75
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714349082	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4.033,75	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0714377898	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	7.416,00
0714377898	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		7.416,00	0,00
0714377931	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506		0,00	7.416,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377931	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	7.416,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377931	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064		7.416,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377931	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		7.416,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	7.416,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377931	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		7.416,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
0714377952	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		6.813,52	0,00
0714377952	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	6.813,52
0714377961	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697		0,00	6.813,52
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0714377961	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.813,52	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0714377961	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064		6.813,52	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Julho de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0714377961	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.813,52
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0714377961	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.813,52
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0714377961	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.813,52	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0714378831	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.690,74	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378831	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.690,74
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378831	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.690,74
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378831	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	6.690,74	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378831	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.690,74	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378831	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	6.690,74
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0714378848	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	6.690,74	0,00
0714378848	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	6.690,74
				Total .....	104.023,62	104.023,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Julho de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0715336699	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008160	3367	0,00	600,00	
0715336699	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008160	3374	600,00	0,00	
0715336699	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008160	3749	0,00	600,00	
0715336699	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008160	6141	600,00	0,00	
0715336699	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008160	11954	0,00	600,00	
0715336699	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008160	12669	600,00	0,00	
0715336706	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008160	3753	600,00	0,00	
0715336706	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008160	6141	0,00	600,00	
0715336706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008160	3374	0,00	600,00	
0715336706	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008160	3376	600,00	0,00	
0715336706	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008160	9428	0,00	600,00	
0715336706	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/008160	9033	600,00	0,00	
0715337046	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007263	12507	637,14	0,00	
0715337046	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/007263	9033	0,00	637,14	
0715337046	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007263	3377	637,14	0,00	
0715337046	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007263	3376	0,00	637,14	
0715337046	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007263	3753	0,00	637,14	
0715337046	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007263	3759	637,14	0,00	
0715349044	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	1.413,89	0,00	
0715349044	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	1.413,89	
0715349089	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	2.062,03	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715349089	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.062,03	0,00	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715349089	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	2.062,03	0,00	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715349089	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.062,03	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715349089	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.062,03	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715349089	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.062,03	0,00	
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0715378343	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	6.000,00	
0715378343	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	6.000,00	0,00	
				Total .....	19.111,40	19.111,40	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 18 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718338847	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/007507	9630	0,00	70.000,00
0718338847	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/007507	9121	70.000,00	0,00
0718338847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007507	3376	70.000,00	0,00
0718338847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007507	3374	0,00	70.000,00
0718338847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007507	6141	0,00	70.000,00
0718338847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007507	3753	70.000,00	0,00
0718339242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006946	3759	1.085,82	0,00
0718339242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006946	3753	0,00	1.085,82
0718339242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006946	3376	0,00	1.085,82
0718339242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006946	3377	1.085,82	0,00
0718339242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006946	12507	1.085,82	0,00
0718339242	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006946	9033	0,00	1.085,82
0718339249	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006659	9033	0,00	238,80
0718339249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006659	12507	238,80	0,00
0718339249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006659	3377	238,80	0,00
0718339249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006659	3376	0,00	238,80
0718339249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006659	3753	0,00	238,80
0718339249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006659	3759	238,80	0,00
0718339256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006662	3759	347,41	0,00
0718339256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006662	3753	0,00	347,41
0718339256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006662	3376	0,00	347,41
0718339256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006662	3377	347,41	0,00
0718339256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006662	12507	347,41	0,00
0718339256	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006662	9033	0,00	347,41
0718339263	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006663	9033	0,00	1.723,75
0718339263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006663	12507	1.723,75	0,00
0718339263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006663	3377	1.723,75	0,00
0718339263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006663	3376	0,00	1.723,75
0718339263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006663	3753	0,00	1.723,75
0718339263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006663	3759	1.723,75	0,00
0718339270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006944	3759	285,10	0,00
0718339270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006944	3753	0,00	285,10
0718339270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006944	3376	0,00	285,10
0718339270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006944	3377	285,10	0,00
0718339270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006944	12507	285,10	0,00
0718339270	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006944	9033	0,00	285,10
0718339277	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006930	9033	0,00	192,24
0718339277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006930	12507	192,24	0,00
0718339277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006930	3377	192,24	0,00
0718339277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006930	3376	0,00	192,24
0718339277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006930	3753	0,00	192,24
0718339277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006930	3759	192,24	0,00
0718339284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006679	3759	896,00	0,00
0718339284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006679	3753	0,00	896,00
0718339284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006679	3376	0,00	896,00
0718339284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006679	3377	896,00	0,00
0718339284	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/006679	12507	896,00	0,00
0718339284	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006679	9030	0,00	896,00
0718339291	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006943	9033	0,00	18,00
0718339291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006943	12507	18,00	0,00
0718339291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006943	3377	18,00	0,00
0718339291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006943	3376	0,00	18,00
0718339291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006943	3753	0,00	18,00
0718339291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006943	3759	18,00	0,00
0718339298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006667	3759	345,00	0,00
0718339298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006667	3753	0,00	345,00
0718339298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006667	3376	0,00	345,00
0718339298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006667	3377	345,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		18 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0718339298	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006667	12507	345,00	0,00	
0718339298	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006667	9033	0,00	345,00	
0718339305	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006947	9033	0,00	820,49	
0718339305	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006947	12507	820,49	0,00	
0718339305	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006947	3377	820,49	0,00	
0718339305	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006947	3376	0,00	820,49	
0718339305	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006947	3753	0,00	820,49	
0718339305	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006947	3759	820,49	0,00	
0718339312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006765	3759	188,05	0,00	
0718339312	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006765	3753	0,00	188,05	
0718339312	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006765	3376	0,00	188,05	
0718339312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006765	3377	188,05	0,00	
0718339312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006765	12507	188,05	0,00	
0718339312	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006765	9033	0,00	188,05	
0718339319	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001244	12507	18,95	0,00	
0718339319	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2022/001244	12648	0,00	18,95	
0718339319	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001244	3763	18,95	0,00	
0718339319	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001244	3757	0,00	18,95	
0718339324	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007274	3759	506,65	0,00	
0718339324	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007274	3753	0,00	506,65	
0718339324	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007274	12507	506,65	0,00	
0718339324	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/007274	9033	0,00	506,65	
0718339324	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007274	3377	506,65	0,00	
0718339324	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007274	3376	0,00	506,65	
0718339331	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005299	3376	0,00	288,00	
0718339331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005299	3377	288,00	0,00	
0718339331	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/005299	9033	0,00	288,00	
0718339331	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005299	12507	288,00	0,00	
0718339331	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005299	3753	0,00	288,00	
0718339331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005299	3759	288,00	0,00	
0718339338	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006173	3759	158,60	0,00	
0718339338	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006173	3753	0,00	158,60	
0718339338	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006173	12507	158,60	0,00	
0718339338	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006173	9033	0,00	158,60	
0718339338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006173	3377	158,60	0,00	
0718339338	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006173	3376	0,00	158,60	
0718339345	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007282	3376	0,00	19.678,00	
0718339345	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007282	3377	19.678,00	0,00	
0718339345	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2022/007282	9033	0,00	19.678,00	
0718339345	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007282	12499	19.678,00	0,00	
0718339345	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007282	3753	0,00	19.678,00	
0718339345	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007282	3759	19.678,00	0,00	
0718339352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006769	3759	38,34	0,00	
0718339352	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006769	3753	0,00	38,34	
0718339352	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006769	12691	38,34	0,00	
0718339352	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006769	9033	0,00	38,34	
0718339352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006769	3377	38,34	0,00	
0718339352	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006769	3376	0,00	38,34	
0718339359	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006770	3376	0,00	153,36	
0718339359	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006770	3377	153,36	0,00	
0718339359	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006770	9033	0,00	153,36	
0718339359	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006770	12691	153,36	0,00	
0718339359	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006770	3753	0,00	153,36	
0718339359	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006770	3759	153,36	0,00	
0718339366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006656	3759	136,00	0,00	
0718339366	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006656	3753	0,00	136,00	
0718339366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006656	12691	136,00	0,00	
0718339366	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006656	9033	0,00	136,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0718339366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006656	3377		136,00	0,00
0718339366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006656	3376		0,00	136,00
0718339373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006668	3376		0,00	57,10
0718339373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006668	3377		57,10	0,00
0718339373	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006668	9033		0,00	57,10
0718339373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006668	12691		57,10	0,00
0718339373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006668	3753		0,00	57,10
0718339373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006668	3759		57,10	0,00
0718339380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006657	3759		217,50	0,00
0718339380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006657	3753		0,00	217,50
0718339380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006657	12691		217,50	0,00
0718339380	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006657	9033		0,00	217,50
0718339380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006657	3377		217,50	0,00
0718339380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006657	3376		0,00	217,50
0718339387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006654	3376		0,00	184,60
0718339387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006654	3377		184,60	0,00
0718339387	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006654	9033		0,00	184,60
0718339387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006654	12691		184,60	0,00
0718339387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006654	3753		0,00	184,60
0718339387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006654	3759		184,60	0,00
0718339439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006934	3759		1.932,58	0,00
0718339439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006934	3753		0,00	1.932,58
0718339439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006934	12689		1.932,58	0,00
0718339439	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006934	9033		0,00	1.932,58
0718339439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006934	3377		1.932,58	0,00
0718339439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006934	3376		0,00	1.932,58
0718339446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005684	3376		0,00	2.153,26
0718339446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005684	3377		2.153,26	0,00
0718339446	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005684	9033		0,00	2.153,26
0718339446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005684	12689		2.153,26	0,00
0718339446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005684	3753		0,00	2.153,26
0718339446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005684	3759		2.153,26	0,00
0718339453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005681	3759		2.342,66	0,00
0718339453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005681	3753		0,00	2.342,66
0718339453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005681	12689		2.342,66	0,00
0718339453	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005681	9033		0,00	2.342,66
0718339453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005681	3377		2.342,66	0,00
0718339453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005681	3376		0,00	2.342,66
0718339460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007262	3376		0,00	1.319,96
0718339460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007262	3377		1.319,96	0,00
0718339460	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/007262	9033		0,00	1.319,96
0718339460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007262	12689		1.319,96	0,00
0718339460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007262	3753		0,00	1.319,96
0718339460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007262	3759		1.319,96	0,00
0718339467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006941	3759		87,00	0,00
0718339467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006941	3753		0,00	87,00
0718339467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006941	12689		87,00	0,00
0718339467	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006941	9033		0,00	87,00
0718339467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006941	3377		87,00	0,00
0718339467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006941	3376		0,00	87,00
0718339474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005673	3376		0,00	164,85
0718339474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005673	3377		164,85	0,00
0718339474	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005673	9033		0,00	164,85
0718339474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005673	12689		164,85	0,00
0718339474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005673	3753		0,00	164,85
0718339474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005673	3759		164,85	0,00
0718339834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006305	3759		921,54	0,00
0718339834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006305	3753		0,00	921,54



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Julho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0718339834	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006305	9033	0,00	921,54	
0718339834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006305	12167	921,54	0,00	
0718339834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006305	3377	921,54	0,00	
0718339834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006305	3376	0,00	921,54	
0718342802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007216	3376	0,00	2.691,47	
0718342802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007216	3377	2.691,47	0,00	
0718342802	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/007216	12167	2.691,47	0,00	
0718342802	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007216	4556	0,00	2.691,47	
0718342802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007216	3753	0,00	2.691,47	
0718342802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007216	3759	2.691,47	0,00	
0718342809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006841	3759	1.200,00	0,00	
0718342809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006841	3753	0,00	1.200,00	
0718342809	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006841	1254	0,00	1.200,00	
0718342809	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/006841	12167	1.200,00	0,00	
0718342809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006841	3377	1.200,00	0,00	
0718342809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006841	3376	0,00	1.200,00	
0718342816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007217	3376	0,00	4.368,56	
0718342816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007217	3377	4.368,56	0,00	
0718342816	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/007217	12167	4.368,56	0,00	
0718342816	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007217	4556	0,00	4.368,56	
0718342816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007217	3753	0,00	4.368,56	
0718342816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007217	3759	4.368,56	0,00	
0718342823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006842	3759	277,80	0,00	
0718342823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006842	3753	0,00	277,80	
0718342823	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006842	1254	0,00	277,80	
0718342823	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/006842	12167	277,80	0,00	
0718342823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006842	3377	277,80	0,00	
0718342823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006842	3376	0,00	277,80	
0718342839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007219	3376	0,00	4.379,04	
0718342839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007219	3377	4.379,04	0,00	
0718342839	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/007219	12167	4.379,04	0,00	
0718342839	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007219	4556	0,00	4.379,04	
0718342839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007219	3759	4.379,04	0,00	
0718342839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007219	3753	0,00	4.379,04	
0718344229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008160	3759	600,00	0,00	
0718344229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008160	3753	0,00	600,00	
0718344229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008160	12166	600,00	0,00	
0718344229	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/008160	9033	0,00	600,00	
0718344229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008160	3377	600,00	0,00	
0718344229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008160	3376	0,00	600,00	
0718348681	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	8.055,31	
0718348681	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	8.055,31	0,00	
0718348954	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	1.247,05	0,00	
0718348954	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	1.247,05	
0718348994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006670	12691	438,15	0,00	
0718348994	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006670	9033	0,00	438,15	
0718348994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006670	3376	0,00	438,15	
0718348994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006670	3377	438,15	0,00	
0718348994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006670	3753	0,00	438,15	
0718348994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006670	3759	438,15	0,00	
0718349064	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	7.145,86	
0718349064	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	7.145,86	0,00	
0718378845	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	19.678,00	0,00	
0718378845	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	19.678,00	
					Total .....	397.471,16	397.471,16	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 19 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719340956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002743	12691	5.560,39	0,00
0719340956	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/002743	9033	0,00	5.560,39
0719340956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002743	3377	5.560,39	0,00
0719340956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002743	3376	0,00	5.560,39
0719340956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002743	3759	5.560,39	0,00
0719340956	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002743	3753	0,00	5.560,39
0719340963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005682	3753	0,00	776,32
0719340963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005682	3759	776,32	0,00
0719340963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005682	3376	0,00	776,32
0719340963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005682	3377	776,32	0,00
0719340963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005682	12689	776,32	0,00
0719340963	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005682	9033	0,00	776,32
0719340970	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005685	9033	0,00	1.003,75
0719340970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005685	12689	1.003,75	0,00
0719340970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005685	3377	1.003,75	0,00
0719340970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005685	3376	0,00	1.003,75
0719340970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005685	3759	1.003,75	0,00
0719340970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005685	3753	0,00	1.003,75
0719340977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005674	3753	0,00	348,50
0719340977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005674	3759	348,50	0,00
0719340977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005674	3376	0,00	348,50
0719340977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005674	3377	348,50	0,00
0719340977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005674	12689	348,50	0,00
0719340977	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005674	9033	0,00	348,50
0719340984	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005676	9033	0,00	87,00
0719340984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005676	12689	87,00	0,00
0719340984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005676	3377	87,00	0,00
0719340984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005676	3376	0,00	87,00
0719340984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005676	3759	87,00	0,00
0719340984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005676	3753	0,00	87,00
0719341019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006661	3759	160,00	0,00
0719341019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006661	3753	0,00	160,00
0719341019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006661	3376	0,00	160,00
0719341019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006661	3377	160,00	0,00
0719341019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006661	12166	160,00	0,00
0719341019	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006661	9033	0,00	160,00
0719341350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	75,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719341350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	75,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719341350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	75,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719341350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	75,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0719348713	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	2.359,57
0719348713	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	2.359,57	0,00
0719348727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005675	12689	122,00	0,00
0719348727	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005675	9033	0,00	122,00
0719348727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005675	3376	0,00	122,00
0719348727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005675	3377	122,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Julho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719348727	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005675	3753	0,00	122,00
0719348727	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005675	3759	122,00	0,00
0719348957	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	5.560,39	0,00
0719348957	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	5.560,39
0719373179	4724 FGTS	Pagto Emp	2022/007218	12167	628,93	0,00
0719373179	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007218	4724	0,00	628,93
0719373179	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007218	3377	628,93	0,00
0719373179	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007218	3376	0,00	628,93
0719373179	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007218	3759	628,93	0,00
0719373179	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007218	3753	0,00	628,93
0719373186	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006920	3753	0,00	314,46
0719373186	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006920	3759	314,46	0,00
0719373186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006920	3377	314,46	0,00
0719373186	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006920	3376	0,00	314,46
0719373186	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006920	4724	0,00	314,46
0719373186	4724 FGTS	Pagto Emp	2022/006920	12167	314,46	0,00
0719377901	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	7.728,00	0,00
0719377901	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	7.728,00
0719377938	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506	0,00	7.728,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0719377938	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	7.728,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0719377938	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.728,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0719377938	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.728,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0719377938	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7.728,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0719377938	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.728,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
				Total .....	65.986,09	65.986,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Julho de 2022	Debito	Credito
0720342250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	47,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		47,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		47,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	47,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	105,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		105,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		105,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	105,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	324,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		324,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	324,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		324,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		32,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	32,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		32,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	32,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720342375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720342375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720342375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720342934	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		449,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720342934	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	449,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0720343200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720343200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720343200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		223,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720343200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	223,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0720343320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp 2022/007239		3376		0,00	399,00
0720343320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp 2022/007239		3377		399,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0720343320	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/007239	9033	0,00	399,00
0720343320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007239	12166	399,00	0,00
0720343320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007239	3759	399,00	0,00
0720343320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007239	3753	0,00	399,00
0720343540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006938	3753	0,00	5.527,10
0720343540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006938	3759	5.527,10	0,00
0720343540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006938	12689	5.527,10	0,00
0720343540	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006938	9033	0,00	5.527,10
0720343540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006938	3377	5.527,10	0,00
0720343540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006938	3376	0,00	5.527,10
0720348716	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	5.527,10	0,00
0720348716	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	5.527,10
Total .....						25.852,42	25.852,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		21 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0721343875	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005686	12689	5.929,90	0,00	
0721343875	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005686	9033	0,00	5.929,90	
0721343875	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005686	3376	0,00	5.929,90	
0721343875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005686	3377	5.929,90	0,00	
0721343875	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005686	3759	5.929,90	0,00	
0721343875	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005686	3753	0,00	5.929,90	
0721343882	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006396	3753	305,73	0,00	
0721343882	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006396	6141	0,00	305,73	
0721343882	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006396	3376	305,73	0,00	
0721343882	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006396	3374	0,00	305,73	
0721343882	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006396	9033	305,73	0,00	
0721343882	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006396	5940	0,00	305,73	
0721344124	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008144	5940	0,00	446,74	
0721344124	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/008144	9033	446,74	0,00	
0721344124	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008144	3374	0,00	446,74	
0721344124	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008144	3376	446,74	0,00	
0721344124	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008144	3701	0,00	446,74	
0721344124	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008144	6141	0,00	446,74	
0721344124	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008144	3702	446,74	0,00	
0721344124	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008144	3753	446,74	0,00	
0721345221	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008260	11954	0,00	90,00	
0721345221	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008260	3749	0,00	90,00	
0721345221	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008260	6141	90,00	0,00	
0721345221	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008260	12668	0,00	90,00	
0721345221	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008260	11954	90,00	0,00	
0721345221	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008260	12669	90,00	0,00	
0721345221	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008260	3367	90,00	0,00	
0721345221	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008260	3371	0,00	90,00	
0721345221	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008260	3374	90,00	0,00	
0721345221	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008260	3367	0,00	90,00	
0721346278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008282	3367	0,00	32,94	
0721346278	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008282	3367	32,94	0,00	
0721346278	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008282	3374	32,94	0,00	
0721346278	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008282	3371	0,00	32,94	
0721346278	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008282	12669	32,94	0,00	
0721346278	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008282	11954	32,94	0,00	
0721346278	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008282	11954	0,00	32,94	
0721346278	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008282	12668	0,00	32,94	
0721346278	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008282	6141	32,94	0,00	
0721346278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008282	3749	0,00	32,94	
0721346290	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008283	3749	0,00	324,61	
0721346290	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008283	6141	324,61	0,00	
0721346290	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008283	12668	0,00	324,61	
0721346290	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008283	12669	324,61	0,00	
0721346290	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008283	11954	0,00	324,61	
0721346290	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008283	11954	324,61	0,00	
0721346290	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008283	3371	0,00	324,61	
0721346290	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008283	3374	324,61	0,00	
0721346290	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008283	3367	324,61	0,00	
0721346290	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008283	3367	0,00	324,61	
0721346307	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008284	3367	0,00	47,37	
0721346307	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008284	3374	47,37	0,00	
0721346307	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008284	3371	0,00	47,37	
0721346307	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008284	3367	47,37	0,00	
0721346307	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008284	11954	47,37	0,00	
0721346307	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008284	11954	0,00	47,37	
0721346307	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008284	12669	47,37	0,00	
0721346307	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008284	12668	0,00	47,37	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0721346307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008284	6141	47,37	0,00
0721346307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008284	3749	0,00	47,37
0721346319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008285	3749	0,00	105,72
0721346319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008285	6141	105,72	0,00
0721346319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008285	12668	0,00	105,72
0721346319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008285	12669	105,72	0,00
0721346319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008285	11954	0,00	105,72
0721346319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008285	11954	105,72	0,00
0721346319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008285	3367	105,72	0,00
0721346319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008285	3371	0,00	105,72
0721346319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008285	3374	105,72	0,00
0721346319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008285	3367	0,00	105,72
0721346361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008286	3367	0,00	449,50
0721346361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008286	3374	449,50	0,00
0721346361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008286	3371	0,00	449,50
0721346361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008286	3367	449,50	0,00
0721346361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008286	11954	449,50	0,00
0721346361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008286	11954	0,00	449,50
0721346361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008286	12669	449,50	0,00
0721346361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008286	12668	0,00	449,50
0721346361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008286	6141	449,50	0,00
0721346361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008286	3749	0,00	449,50
0721346378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008287	3749	0,00	223,37
0721346378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008287	6141	223,37	0,00
0721346378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008287	12668	0,00	223,37
0721346378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008287	12669	223,37	0,00
0721346378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008287	11954	0,00	223,37
0721346378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/008287	11954	223,37	0,00
0721346378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/008287	3367	223,37	0,00
0721346378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/008287	3371	0,00	223,37
0721346378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008287	3374	223,37	0,00
0721346378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008287	3367	0,00	223,37
0721346476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008295	3367	0,00	131,76
0721346476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008295	3374	131,76	0,00
0721346476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008295	11954	0,00	131,76
0721346476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008295	12669	131,76	0,00
0721346476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008295	6141	131,76	0,00
0721346476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008295	3749	0,00	131,76
0721346483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008296	3749	0,00	107,90
0721346483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008296	6141	107,90	0,00
0721346483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008296	12669	107,90	0,00
0721346483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008296	11954	0,00	107,90
0721346483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008296	3374	107,90	0,00
0721346483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008296	3367	0,00	107,90
0721348719	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	5.929,90
0721348719	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	5.929,90	0,00
Total .....						33.510,28	33.510,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Julho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0722346227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006973	5917	0,00	450,00
0722346227	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/006973	9033	450,00	0,00
0722346227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006973	3374	0,00	450,00
0722346227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006973	3376	450,00	0,00
0722346227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006973	6141	0,00	450,00
0722346227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006973	3753	450,00	0,00
0722347187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003241	3753	2.031,01	0,00
0722347187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003241	6141	0,00	2.031,01
0722347187	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003241	3702	2.031,01	0,00
0722347187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003241	3376	2.031,01	0,00
0722347187	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003241	3701	0,00	2.031,01
0722347187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003241	3374	0,00	2.031,01
0722347187	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003241	9033	2.031,01	0,00
0722347187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003241	5894	0,00	2.031,01
0722347196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003241	3367	89,53	0,00
0722347196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003241	3374	0,00	89,53
0722347196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003241	3749	89,53	0,00
0722347196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003241	6141	0,00	89,53
0722347196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003241	11954	89,53	0,00
0722347196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003241	12669	0,00	89,53
0722347212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003240	6141	0,00	1.113,46
0722347212	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003240	3702	1.113,46	0,00
0722347212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003240	3753	1.113,46	0,00
0722347212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003240	3374	0,00	1.113,46
0722347212	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003240	3701	0,00	1.113,46
0722347212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003240	3376	1.113,46	0,00
0722347212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003240	5894	0,00	1.113,46
0722347212	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003240	9033	1.113,46	0,00
0722347221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003240	3367	340,70	0,00
0722347221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003240	3374	0,00	340,70
0722347221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003240	3749	340,70	0,00
0722347221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003240	6141	0,00	340,70
0722347221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003240	12669	0,00	340,70
0722347221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003240	11954	340,70	0,00
Total .....						15.218,57	15.218,57



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 25 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725349703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008027	6141	0,00	1.389,00
0725349703	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008027	3702	1.389,00	0,00
0725349703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008027	3753	1.389,00	0,00
0725349703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008027	3374	0,00	1.389,00
0725349703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008027	3376	1.389,00	0,00
0725349703	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008027	3701	0,00	1.389,00
0725349703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008027	5917	0,00	1.389,00
0725349703	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/008027	9033	1.389,00	0,00
0725349713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/008027	12642	152,79	0,00
0725349713	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/008027	9033	0,00	152,79
0725349713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008027	3377	152,79	0,00
0725349713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008027	3376	0,00	152,79
0725349713	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008027	3753	0,00	152,79
0725349713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008027	3757	152,79	0,00
0725349828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007461	3753	1.200,00	0,00
0725349828	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007461	3702	1.200,00	0,00
0725349828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007461	6141	0,00	1.200,00
0725349828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007461	3374	0,00	1.200,00
0725349828	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007461	3701	0,00	1.200,00
0725349828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007461	3376	1.200,00	0,00
0725349828	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/007461	9033	1.200,00	0,00
0725349828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007461	5917	0,00	1.200,00
0725349838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007461	12642	132,00	0,00
0725349838	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/007461	9033	0,00	132,00
0725349838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007461	3377	132,00	0,00
0725349838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007461	3376	0,00	132,00
0725349838	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007461	3753	0,00	132,00
0725349838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007461	3757	132,00	0,00
0725349864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007462	3753	1.200,00	0,00
0725349864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007462	6141	0,00	1.200,00
0725349864	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007462	3702	1.200,00	0,00
0725349864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007462	3374	0,00	1.200,00
0725349864	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007462	3701	0,00	1.200,00
0725349864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007462	3376	1.200,00	0,00
0725349864	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/007462	9033	1.200,00	0,00
0725349864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007462	5917	0,00	1.200,00
0725349874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007462	12642	132,00	0,00
0725349874	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/007462	9033	0,00	132,00
0725349874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007462	3377	132,00	0,00
0725349874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007462	3376	0,00	132,00
0725349874	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007462	3753	0,00	132,00
0725349874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007462	3757	132,00	0,00
0725349882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007463	3753	1.200,00	0,00
0725349882	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007463	3702	1.200,00	0,00
0725349882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007463	6141	0,00	1.200,00
0725349882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007463	3374	0,00	1.200,00
0725349882	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007463	3701	0,00	1.200,00
0725349882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007463	3376	1.200,00	0,00
0725349882	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/007463	9033	1.200,00	0,00
0725349882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007463	5917	0,00	1.200,00
0725349892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007463	12642	132,00	0,00
0725349892	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/007463	9033	0,00	132,00
0725349892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007463	3377	132,00	0,00
0725349892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007463	3376	0,00	132,00
0725349892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007463	3753	0,00	132,00
0725349892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007463	3757	132,00	0,00
0725350206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007910	3753	1.200,00	0,00
0725350206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007910	6141	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		25 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0725350206	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007910	3702	1.200,00	0,00	
0725350206	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007910	3374	0,00	1.200,00	
0725350206	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007910	3701	0,00	1.200,00	
0725350206	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007910	3376	1.200,00	0,00	
0725350206	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/007910	9033	1.200,00	0,00	
0725350206	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007910	5917	0,00	1.200,00	
0725350216	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007910	12642	132,00	0,00	
0725350216	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/007910	9033	0,00	132,00	
0725350216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007910	3377	132,00	0,00	
0725350216	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007910	3376	0,00	132,00	
0725350216	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007910	3753	0,00	132,00	
0725350216	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007910	3757	132,00	0,00	
0725350227	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007909	3753	1.200,00	0,00	
0725350227	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007909	3702	1.200,00	0,00	
0725350227	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007909	6141	0,00	1.200,00	
0725350227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007909	3374	0,00	1.200,00	
0725350227	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007909	3701	0,00	1.200,00	
0725350227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007909	3376	1.200,00	0,00	
0725350227	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/007909	9033	1.200,00	0,00	
0725350227	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007909	5917	0,00	1.200,00	
0725350237	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007909	12642	132,00	0,00	
0725350237	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/007909	9033	0,00	132,00	
0725350237	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007909	3377	132,00	0,00	
0725350237	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007909	3376	0,00	132,00	
0725350237	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007909	3753	0,00	132,00	
0725350237	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007909	3757	132,00	0,00	
0725350286	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008389	6141	1.200,00	0,00	
0725350286	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008389	3749	0,00	1.200,00	
0725350286	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008389	11954	0,00	1.200,00	
0725350286	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008389	12669	1.200,00	0,00	
0725350286	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008389	3374	1.200,00	0,00	
0725350286	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008389	3367	0,00	1.200,00	
0725350293	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/008389	2253	0,00	1.200,00	
0725350293	2253 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/008389	1254	1.200,00	0,00	
0725350293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008389	3374	0,00	1.200,00	
0725350293	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008389	3376	1.200,00	0,00	
0725350293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008389	6141	0,00	1.200,00	
0725350293	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008389	3753	1.200,00	0,00	
0725350305	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008390	6141	277,80	0,00	
0725350305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008390	3749	0,00	277,80	
0725350305	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008390	12669	277,80	0,00	
0725350305	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008390	11954	0,00	277,80	
0725350305	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008390	3374	277,80	0,00	
0725350305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008390	3367	0,00	277,80	
0725350319	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/008390	2253	0,00	277,80	
0725350319	2253 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/008390	1254	277,80	0,00	
0725350319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008390	3374	0,00	277,80	
0725350319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008390	3376	277,80	0,00	
0725350319	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008390	6141	0,00	277,80	
0725350319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008390	3753	277,80	0,00	
0725377544	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	77,00	
0725377544	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	77,00	0,00	
0725377982	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	44,00	
0725377982	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	44,00	0,00	
				Total .....	40.982,17	40.982,17	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726352359	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007507	12166	70.000,00	0,00
0726352359	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/007507	9121	0,00	70.000,00
0726352359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007507	3377	70.000,00	0,00
0726352359	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007507	11298	0,00	70.000,00
0726352359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007507	3376	0,00	70.000,00
0726352359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007507	3753	0,00	70.000,00
0726352359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007507	3759	70.000,00	0,00
0726352359	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007507	12120	70.000,00	0,00
0726357601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008608	3753	19.142,03	0,00
0726357601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008608	6141	0,00	19.142,03
0726357601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008608	3374	0,00	19.142,03
0726357601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008608	3376	19.142,03	0,00
0726357601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/008608	5730	0,00	19.142,03
0726357601	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/008608	1201	19.142,03	0,00
0726357609	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/008608	1201	0,00	2.060,51
0726357609	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008608	12640	2.060,51	0,00
0726357609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008608	3377	2.060,51	0,00
0726357609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008608	3376	0,00	2.060,51
0726357609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008608	3753	0,00	2.060,51
0726357609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008608	3757	2.060,51	0,00
0726357616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008608	3757	1.375,82	0,00
0726357616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008608	3753	0,00	1.375,82
0726357616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008608	3376	0,00	1.375,82
0726357616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008608	3377	1.375,82	0,00
0726357616	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008608	12645	1.375,82	0,00
0726357616	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/008608	1201	0,00	1.375,82
0726357623	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/008608	1201	0,00	662,64
0726357623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008608	12652	662,64	0,00
0726357623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008608	3377	662,64	0,00
0726357623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008608	3376	0,00	662,64
0726357623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008608	3753	0,00	662,64
0726357623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008608	3757	662,64	0,00
0726357637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008609	3753	11.185,44	0,00
0726357637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008609	6141	0,00	11.185,44
0726357637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008609	3374	0,00	11.185,44
0726357637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008609	3376	11.185,44	0,00
0726357637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/008609	5730	0,00	11.185,44
0726357637	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/008609	1201	11.185,44	0,00
0726357645	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/008609	1201	0,00	978,21
0726357645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008609	12640	978,21	0,00
0726357645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008609	3377	978,21	0,00
0726357645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008609	3376	0,00	978,21
0726357645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008609	3753	0,00	978,21
0726357645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008609	3757	978,21	0,00
0726357652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008609	3753	0,00	180,09
0726357652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008609	3757	180,09	0,00
0726357652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008609	3376	0,00	180,09
0726357652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008609	3377	180,09	0,00
0726357652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008609	12645	180,09	0,00
0726357652	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/008609	1201	0,00	180,09
0726357666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/008610	1201	256,75	0,00
0726357666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/008610	5730	0,00	256,75
0726357666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008610	3376	256,75	0,00
0726357666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008610	3374	0,00	256,75
0726357666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008610	3753	256,75	0,00
0726357666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008610	6141	0,00	256,75
0726357680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008611	6141	0,00	17.021,31
0726357680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008611	3753	17.021,31	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726357680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008611	3374	0,00	17.021,31
0726357680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008611	3376	17.021,31	0,00
0726357680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/008611	5730	0,00	17.021,31
0726357680	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/008611	1201	17.021,31	0,00
0726357688	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/008611	1201	0,00	1.873,25
0726357688	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008611	12640	1.873,25	0,00
0726357688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008611	3377	1.873,25	0,00
0726357688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008611	3376	0,00	1.873,25
0726357688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008611	3757	1.873,25	0,00
0726357688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008611	3753	0,00	1.873,25
0726357695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008611	3753	0,00	1.432,82
0726357695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008611	3757	1.432,82	0,00
0726357695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008611	3376	0,00	1.432,82
0726357695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008611	3377	1.432,82	0,00
0726357695	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008611	12645	1.432,82	0,00
0726357695	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/008611	1201	0,00	1.432,82
0726357702	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/008611	1201	0,00	160,32
0726357702	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/008611	12652	160,32	0,00
0726357702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008611	3377	160,32	0,00
0726357702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008611	3376	0,00	160,32
0726357702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008611	3757	160,32	0,00
0726357702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008611	3753	0,00	160,32
0726357716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008612	3753	1.814,20	0,00
0726357716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008612	6141	0,00	1.814,20
0726357716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008612	3374	0,00	1.814,20
0726357716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008612	3376	1.814,20	0,00
0726357716	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/008612	5730	0,00	1.814,20
0726357716	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/008612	1201	1.814,20	0,00
0726358935	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/008689	4556	2.518,94	0,00
0726358935	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/008689	5840	0,00	2.518,94
0726358935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008689	3376	2.518,94	0,00
0726358935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008689	3374	0,00	2.518,94
0726358935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008689	6141	0,00	2.518,94
0726358935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008689	3753	2.518,94	0,00
0726358949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008690	3753	4.368,56	0,00
0726358949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008690	6141	0,00	4.368,56
0726358949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008690	3374	0,00	4.368,56
0726358949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008690	3376	4.368,56	0,00
0726358949	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/008690	5840	0,00	4.368,56
0726358949	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/008690	4556	4.368,56	0,00
0726358963	5846	FGTS	Liquidacao	2022/008691	4724	628,93	0,00
0726358963	4724	FGTS	Liquidacao	2022/008691	5846	0,00	628,93
0726358963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008691	3374	0,00	628,93
0726358963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008691	3376	628,93	0,00
0726358963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008691	6141	0,00	628,93
0726358963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008691	3753	628,93	0,00
0726358977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008692	6141	0,00	4.241,74
0726358977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008692	3753	4.241,74	0,00
0726358977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008692	3374	0,00	4.241,74
0726358977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008692	3376	4.241,74	0,00
0726358977	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/008692	5840	0,00	4.241,74
0726358977	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/008692	4556	4.241,74	0,00
726357594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008608	3367	0,00	19.142,03
726357594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008608	3374	19.142,03	0,00
726357594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008608	6141	19.142,03	0,00
726357594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008608	3749	0,00	19.142,03
726357594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008608	12669	19.142,03	0,00
726357594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008608	11954	0,00	19.142,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 26 de Julho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
726357630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008609	11954	0,00	11.185,44
726357630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008609	12669	11.185,44	0,00
726357630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008609	3749	0,00	11.185,44
726357630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008609	6141	11.185,44	0,00
726357630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008609	3374	11.185,44	0,00
726357630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008609	3367	0,00	11.185,44
726357659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008610	3367	0,00	256,75
726357659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008610	3374	256,75	0,00
726357659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008610	6141	256,75	0,00
726357659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008610	3749	0,00	256,75
726357659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008610	12669	256,75	0,00
726357659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008610	11954	0,00	256,75
726357673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008611	11954	0,00	17.021,31
726357673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008611	12669	17.021,31	0,00
726357673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008611	3749	0,00	17.021,31
726357673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008611	6141	17.021,31	0,00
726357673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008611	3374	17.021,31	0,00
726357673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008611	3367	0,00	17.021,31
726357709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008612	3367	0,00	1.814,20
726357709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008612	3374	1.814,20	0,00
726357709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008612	6141	1.814,20	0,00
726357709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008612	3749	0,00	1.814,20
726357709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008612	12669	1.814,20	0,00
726357709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008612	11954	0,00	1.814,20
726358928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008689	11954	0,00	2.518,94
726358928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008689	12669	2.518,94	0,00
726358928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008689	3749	0,00	2.518,94
726358928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008689	6141	2.518,94	0,00
726358928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008689	3374	2.518,94	0,00
726358928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008689	3367	0,00	2.518,94
726358942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008690	3367	0,00	4.368,56
726358942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008690	3374	4.368,56	0,00
726358942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008690	6141	4.368,56	0,00
726358942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008690	3749	0,00	4.368,56
726358942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008690	12669	4.368,56	0,00
726358942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008690	11954	0,00	4.368,56
726358956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008691	11954	0,00	628,93
726358956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008691	12669	628,93	0,00
726358956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008691	3749	0,00	628,93
726358956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008691	6141	628,93	0,00
726358956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008691	3374	628,93	0,00
726358956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008691	3367	0,00	628,93
726358970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008692	3367	0,00	4.241,74
726358970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008692	3374	4.241,74	0,00
726358970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008692	3749	0,00	4.241,74
726358970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008692	6141	4.241,74	0,00
726358970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008692	12669	4.241,74	0,00
726358970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008692	11954	0,00	4.241,74
					Total .....	673.238,38	673.238,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727353065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007504	6141	0,00	32,43
0727353065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007504	3753	32,43	0,00
0727353065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007504	3374	0,00	32,43
0727353065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007504	3376	32,43	0,00
0727353065	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/007504	9630	0,00	32,43
0727353065	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/007504	9121	32,43	0,00
0727353072	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/007505	9121	1.081,03	0,00
0727353072	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/007505	9630	0,00	1.081,03
0727353072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007505	3376	1.081,03	0,00
0727353072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007505	3374	0,00	1.081,03
0727353072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007505	3753	1.081,03	0,00
0727353072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007505	6141	0,00	1.081,03
0727353091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007506	6141	0,00	6.053,65
0727353091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007506	3753	6.053,65	0,00
0727353091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007506	3374	0,00	6.053,65
0727353091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007506	3376	6.053,65	0,00
0727353091	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/007506	9630	0,00	6.053,65
0727353091	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/007506	9121	6.053,65	0,00
0727353113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006671	5894	0,00	53,70
0727353113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006671	9033	53,70	0,00
0727353113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006671	3376	53,70	0,00
0727353113	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006671	3701	0,00	53,70
0727353113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006671	3374	0,00	53,70
0727353113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006671	3753	53,70	0,00
0727353113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006671	6141	0,00	53,70
0727353113	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006671	3702	53,70	0,00
0727353122	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006942	3702	280,06	0,00
0727353122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006942	6141	0,00	280,06
0727353122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006942	3753	280,06	0,00
0727353122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006942	3374	0,00	280,06
0727353122	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006942	3701	0,00	280,06
0727353122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006942	3376	280,06	0,00
0727353122	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006942	9033	280,06	0,00
0727353122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006942	5894	0,00	280,06
0727353179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006931	5894	0,00	2.339,46
0727353179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006931	9033	2.339,46	0,00
0727353179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006931	3376	2.339,46	0,00
0727353179	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006931	3701	0,00	2.339,46
0727353179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006931	3374	0,00	2.339,46
0727353179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006931	3753	2.339,46	0,00
0727353179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006931	6141	0,00	2.339,46
0727353179	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006931	3702	2.339,46	0,00
0727353188	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006933	3702	602,52	0,00
0727353188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006933	6141	0,00	602,52
0727353188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006933	3753	602,52	0,00
0727353188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006933	3374	0,00	602,52
0727353188	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006933	3701	0,00	602,52
0727353188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006933	3376	602,52	0,00
0727353188	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006933	9033	602,52	0,00
0727353188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006933	5894	0,00	602,52
0727353252	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/006357	9033	15.325,80	0,00
0727353252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006357	9426	0,00	15.325,80
0727353252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006357	3376	15.325,80	0,00
0727353252	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006357	3701	0,00	15.325,80
0727353252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006357	3374	0,00	15.325,80
0727353252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006357	3753	15.325,80	0,00
0727353252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006357	6141	0,00	15.325,80
0727353252	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006357	3702	15.325,80	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	27 de Julho de 2022	
					Contrapartida	Debito	Credito
0727353291	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006356	3702	7.662,90	0,00
0727353291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006356	6141	0,00	7.662,90
0727353291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006356	3753	7.662,90	0,00
0727353291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006356	3374	0,00	7.662,90
0727353291	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006356	3701	0,00	7.662,90
0727353291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006356	3376	7.662,90	0,00
0727353291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006356	9426	0,00	7.662,90
0727353291	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/006356	9033	7.662,90	0,00
0727353336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	233,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	233,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	233,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	233,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	254,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	254,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	254,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	254,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	289,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	289,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	289,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	289,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	176,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	176,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	176,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	176,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	679,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	679,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	679,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	679,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727353577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006414	3753	76,00	0,00
0727353577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006414	6141	0,00	76,00
0727353577	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006414	3702	76,00	0,00
0727353577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006414	3374	0,00	76,00
0727353577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006414	3376	76,00	0,00
0727353577	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006414	3701	0,00	76,00
0727353577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006414	5940	0,00	76,00
0727353577	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006414	9033	76,00	0,00
0727353618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006416	9033	152,00	0,00
0727353618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006416	5940	0,00	152,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727353618	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006416	3701	0,00	152,00
0727353618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006416	3376	152,00	0,00
0727353618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006416	3374	0,00	152,00
0727353618	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006416	3702	152,00	0,00
0727353618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006416	6141	0,00	152,00
0727353618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006416	3753	152,00	0,00
0727353891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003768	3753	1.201,63	0,00
0727353891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003768	6141	0,00	1.201,63
0727353891	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003768	3702	1.201,63	0,00
0727353891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003768	3374	0,00	1.201,63
0727353891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003768	3376	1.201,63	0,00
0727353891	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003768	3701	0,00	1.201,63
0727353891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003768	5940	0,00	1.201,63
0727353891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003768	9033	1.201,63	0,00
0727353901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003768	12648	72,71	0,00
0727353901	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003768	9033	0,00	72,71
0727353901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003768	3377	72,71	0,00
0727353901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003768	3376	0,00	72,71
0727353901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003768	3753	0,00	72,71
0727353901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003768	3757	72,71	0,00
0727353913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003767	3753	1.380,00	0,00
0727353913	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003767	3702	1.380,00	0,00
0727353913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003767	6141	0,00	1.380,00
0727353913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003767	3374	0,00	1.380,00
0727353913	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003767	3701	0,00	1.380,00
0727353913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003767	3376	1.380,00	0,00
0727353913	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/003767	9033	1.380,00	0,00
0727353913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003767	9426	0,00	1.380,00
0727358509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.956,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727358509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.956,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727358509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.956,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727358509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.956,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0727359133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.232,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359133	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.232,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.232,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359133	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.232,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.172,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.172,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.172,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.172,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	449,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0727359155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	449,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Julho de 2022	Debito	Credito
0727359155	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	449,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359160	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	278,77
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359160	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		278,77	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359160	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	278,77
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359160	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		278,77	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359165	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.171,15	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359165	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.171,15
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359165	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.171,15	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0727359165	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.171,15
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
				Total .....		175.805,92	175.805,92

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Julho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728359516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007278	3374	0,00	2.279,38
0728359516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007278	3376	2.279,38	0,00
0728359516	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/007278	3701	0,00	2.279,38
0728359516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007278	9426	0,00	2.279,38
0728359516	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/007278	9033	2.279,38	0,00
0728359516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007278	6141	0,00	2.279,38
0728359516	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/007278	3702	2.279,38	0,00
0728359516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007278	3753	2.279,38	0,00
0728359526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007278	3757	45,59	0,00
0728359526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007278	3753	0,00	45,59
0728359526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007278	12648	45,59	0,00
0728359526	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/007278	9033	0,00	45,59
0728359526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007278	3377	45,59	0,00
0728359526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007278	3376	0,00	45,59
0728359600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008260	3374	0,00	90,00
0728359600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008260	3376	90,00	0,00
0728359600	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/008260	9033	90,00	0,00
0728359600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008260	5940	0,00	90,00
0728359600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008260	3753	90,00	0,00
0728359600	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008260	3702	90,00	0,00
0728359600	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008260	3701	0,00	90,00
0728359600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008260	6141	0,00	90,00
0728359610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/008260	3757	8,77	0,00
0728359610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/008260	3753	0,00	8,77
0728359610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/008260	12648	8,77	0,00
0728359610	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/008260	9033	0,00	8,77
0728359610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/008260	3377	8,77	0,00
0728359610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/008260	3376	0,00	8,77
0728359973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.390,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728359973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.390,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728359973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.390,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728359973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.390,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.218,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.218,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.218,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728360374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.218,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0728361251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003768	3753	0,00	1.128,92
0728361251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003768	3759	1.128,92	0,00
0728361251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003768	3376	0,00	1.128,92
0728361251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003768	3377	1.128,92	0,00
0728361251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003768	9033	0,00	1.128,92
0728361251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003768	12167	1.128,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Julho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728361265	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001345	12167		72,71	0,00
0728361265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001345	12648		0,00	72,71
0728361265	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001345	3757		0,00	72,71
0728361265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001345	3763		72,71	0,00
0728361270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003767	3753		0,00	1.380,00
0728361270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003767	3759		1.380,00	0,00
0728361270	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003767	9033		0,00	1.380,00
0728361270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003767	12167		1.380,00	0,00
0728361270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003767	3377		1.380,00	0,00
0728361270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003767	3376		0,00	1.380,00
0728361389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007504	3376		0,00	32,43
0728361389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007504	3377		32,43	0,00
0728361389	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007504	11298		0,00	32,43
0728361389	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007504	12167		32,43	0,00
0728361389	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007504	9121		0,00	32,43
0728361389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007504	3759		32,43	0,00
0728361389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007504	3753		0,00	32,43
0728361389	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007504	12120		32,43	0,00
0728361442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003241	3753		0,00	2.031,01
0728361442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003241	3759		2.031,01	0,00
0728361442	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/003241	9033		0,00	2.031,01
0728361442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003241	12407		2.031,01	0,00
0728361442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003241	3377		2.031,01	0,00
0728361442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003241	3376		0,00	2.031,01
0728361449	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003240	3376		0,00	1.113,46
0728361449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003240	3377		1.113,46	0,00
0728361449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003240	12407		1.113,46	0,00
0728361449	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/003240	9033		0,00	1.113,46
0728361449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003240	3759		1.113,46	0,00
0728361449	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003240	3753		0,00	1.113,46
0728361456	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007506	3753		0,00	6.053,65
0728361456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007506	3759		6.053,65	0,00
0728361456	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007506	12120		6.053,65	0,00
0728361456	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007506	12167		6.053,65	0,00
0728361456	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007506	9121		0,00	6.053,65
0728361456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007506	3377		6.053,65	0,00
0728361456	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/007506	11298		0,00	6.053,65
0728361456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007506	3376		0,00	6.053,65
0728361465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377		450,00	0,00
0728361465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376		0,00	450,00
0728361465	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033		0,00	450,00
0728361465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166		450,00	0,00
0728361465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759		450,00	0,00
0728361465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753		0,00	450,00
0728361533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006396	3753		0,00	305,73
0728361533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006396	3759		305,73	0,00
0728361533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006396	12167		305,73	0,00
0728361533	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006396	9033		0,00	305,73
0728361533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006396	3376		0,00	305,73
0728361533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006396	3377		305,73	0,00
0728361687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006416	3377		152,00	0,00
0728361687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006416	3376		0,00	152,00
0728361687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006416	9033		0,00	152,00
0728361687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006416	12167		152,00	0,00
0728361687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006416	3759		152,00	0,00
0728361687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006416	3753		0,00	152,00
0728361743	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006414	3753		0,00	76,00
0728361743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006414	3759		76,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Julho de 2022	Debito	Credito
0728361743	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006414	12167		76,00	0,00
0728361743	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006414	9033		0,00	76,00
0728361743	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006414	3376		0,00	76,00
0728361743	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006414	3377		76,00	0,00
Total .....						63.704,28	63.704,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Julho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729362492	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/001401	12167	2.988,73	0,00
0729362492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001401	12645	0,00	2.988,73
0729362492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001401	3757	0,00	2.988,73
0729362492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001401	3763	2.988,73	0,00
0729362572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008608	3753	0,00	15.043,06
0729362572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008608	3759	15.043,06	0,00
0729362572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/008608	12167	15.043,06	0,00
0729362572	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008608	1201	0,00	15.043,06
0729362572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008608	3377	15.043,06	0,00
0729362572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008608	3376	0,00	15.043,06
0729362589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008609	3377	10.027,14	0,00
0729362589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008609	3376	0,00	10.027,14
0729362589	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008609	1201	0,00	10.027,14
0729362589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/008609	12167	10.027,14	0,00
0729362589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008609	3759	10.027,14	0,00
0729362589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008609	3753	0,00	10.027,14
0729362596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008610	3753	0,00	256,75
0729362596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008610	3759	256,75	0,00
0729362596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/008610	12167	256,75	0,00
0729362596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008610	1201	0,00	256,75
0729362596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008610	3377	256,75	0,00
0729362596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008610	3376	0,00	256,75
0729362603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008611	3376	0,00	13.554,92
0729362603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008611	3377	13.554,92	0,00
0729362603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008611	1201	0,00	13.554,92
0729362603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/008611	12167	13.554,92	0,00
0729362603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008611	3759	13.554,92	0,00
0729362603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008611	3753	0,00	13.554,92
0729362610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008612	3753	0,00	1.814,20
0729362610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008612	3759	1.814,20	0,00
0729362610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/008612	12167	1.814,20	0,00
0729362610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008612	1201	0,00	1.814,20
0729362610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008612	3377	1.814,20	0,00
0729362610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008612	3376	0,00	1.814,20
0729363303	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/001402	12166	822,96	0,00
0729363303	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001402	12652	0,00	822,96
0729363303	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001402	3757	0,00	822,96
0729363303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001402	3763	822,96	0,00
0729363355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007909	3753	0,00	1.068,00
0729363355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007909	3759	1.068,00	0,00
0729363355	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/007909	9033	0,00	1.068,00
0729363355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007909	12166	1.068,00	0,00
0729363355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007909	3376	0,00	1.068,00
0729363355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007909	3377	1.068,00	0,00
0729363362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007910	3377	1.068,00	0,00
0729363362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007910	3376	0,00	1.068,00
0729363362	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007910	12166	1.068,00	0,00
0729363362	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/007910	9033	0,00	1.068,00
0729363362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007910	3759	1.068,00	0,00
0729363362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007910	3753	0,00	1.068,00
0729363369	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008027	3753	0,00	1.236,21
0729363369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008027	3759	1.236,21	0,00
0729363369	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/008027	9033	0,00	1.236,21
0729363369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008027	12166	1.236,21	0,00
0729363369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008027	3376	0,00	1.236,21
0729363369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008027	3377	1.236,21	0,00
0729363376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007462	3376	0,00	1.068,00
0729363376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007462	3377	1.068,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		29 de Julho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0729363376	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007462	12506	1.068,00	0,00	
0729363376	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/007462	9033	0,00	1.068,00	
0729363376	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007462	3759	1.068,00	0,00	
0729363376	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007462	3753	0,00	1.068,00	
0729363389	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007463	3753	0,00	1.068,00	
0729363389	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007463	3759	1.068,00	0,00	
0729363389	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/007463	9033	0,00	1.068,00	
0729363389	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007463	12506	1.068,00	0,00	
0729363389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007463	3377	1.068,00	0,00	
0729363389	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007463	3376	0,00	1.068,00	
0729363396	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007461	3376	0,00	1.068,00	
0729363396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007461	3377	1.068,00	0,00	
0729363396	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007461	12506	1.068,00	0,00	
0729363396	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/007461	9033	0,00	1.068,00	
0729363396	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007461	3759	1.068,00	0,00	
0729363396	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007461	3753	0,00	1.068,00	
0729363421	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001320	3757	0,00	132,00	
0729363421	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001320	3763	132,00	0,00	
0729363421	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001320	12167	132,00	0,00	
0729363421	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001320	12642	0,00	132,00	
0729363426	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001321	12642	0,00	132,00	
0729363426	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001321	12167	132,00	0,00	
0729363426	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001321	3763	132,00	0,00	
0729363426	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001321	3757	0,00	132,00	
0729363436	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001315	3757	0,00	152,79	
0729363436	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001315	3763	152,79	0,00	
0729363436	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001315	12167	152,79	0,00	
0729363436	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001315	12642	0,00	152,79	
0729363441	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001325	12642	0,00	132,00	
0729363441	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001325	12167	132,00	0,00	
0729363441	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001325	3763	132,00	0,00	
0729363441	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001325	3757	0,00	132,00	
0729363446	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001324	3757	0,00	132,00	
0729363446	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001324	3763	132,00	0,00	
0729363446	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001324	12167	132,00	0,00	
0729363446	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001324	12642	0,00	132,00	
0729363456	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001400	12640	0,00	4.911,97	
0729363456	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001400	12167	4.911,97	0,00	
0729363456	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001400	3763	4.911,97	0,00	
0729363456	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001400	3757	0,00	4.911,97	
0729366468	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005734	3753	827,49	0,00	
0729366468	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005734	6141	0,00	827,49	
0729366468	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005734	3701	0,00	827,49	
0729366468	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005734	3702	827,49	0,00	
0729366468	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/005734	9033	827,49	0,00	
0729366468	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005734	5878	0,00	827,49	
0729366468	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005734	3376	827,49	0,00	
0729366468	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005734	3374	0,00	827,49	
0729366496	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/008787	3374	1.000,00	0,00	
0729366496	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/008787	3367	0,00	1.000,00	
0729366496	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/008787	3749	0,00	1.000,00	
0729366496	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/008787	6141	1.000,00	0,00	
0729366496	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008787	11954	0,00	1.000,00	
0729366496	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008787	12669	1.000,00	0,00	
0729367062	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003108	6141	0,00	806,44	
0729367062	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/003108	3702	806,44	0,00	
0729367062	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/003108	3701	0,00	806,44	
0729367062	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003108	3753	806,44	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	29 de Julho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0729367062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003108	5878		0,00	806,44
0729367062	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/003108	9033		806,44	0,00
0729367062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003108	3374		0,00	806,44
0729367062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003108	3376		806,44	0,00
0729367071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008793	3374		378,14	0,00
0729367071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008793	3367		0,00	378,14
0729367071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008793	3749		0,00	378,14
0729367071	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008793	6141		378,14	0,00
0729367071	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008793	11954		0,00	378,14
0729367071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008793	12669		378,14	0,00
0729367078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008794	12669		3.000,00	0,00
0729367078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008794	11954		0,00	3.000,00
0729367078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/008794	6141		3.000,00	0,00
0729367078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/008794	3749		0,00	3.000,00
0729367078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/008794	3367		0,00	3.000,00
0729367078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/008794	3374		3.000,00	0,00
0729367086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008793	3376		378,14	0,00
0729367086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008793	3374		0,00	378,14
0729367086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008793	5878		0,00	378,14
0729367086	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/008793	9033		378,14	0,00
0729367086	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008793	3701		0,00	378,14
0729367086	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008793	3702		378,14	0,00
0729367086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008793	3753		378,14	0,00
0729367086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008793	6141		0,00	378,14
0729367130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000497	6141		0,00	362,39
0729367130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000497	3753		362,39	0,00
0729367130	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000497	3702		362,39	0,00
0729367130	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000497	9033		362,39	0,00
0729367130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000497	5878		0,00	362,39
0729367130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000497	3376		362,39	0,00
0729367130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000497	3374		0,00	362,39
0729367130	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000497	3701		0,00	362,39
0729367140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/008795	3374		247,40	0,00
0729367140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/008795	3367		0,00	247,40
0729367140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/008795	3749		0,00	247,40
0729367140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/008795	6141		247,40	0,00
0729367140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008795	11954		0,00	247,40
0729367140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/008795	12669		247,40	0,00
0729367147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008796	12669		1.500,00	0,00
0729367147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008796	11954		0,00	1.500,00
0729367147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/008796	6141		1.500,00	0,00
0729367147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/008796	3749		0,00	1.500,00
0729367147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/008796	3367		0,00	1.500,00
0729367147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/008796	3374		1.500,00	0,00
0729367154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008795	3376		247,40	0,00
0729367154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008795	3374		0,00	247,40
0729367154	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008795	3701		0,00	247,40
0729367154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008795	5878		0,00	247,40
0729367154	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2022/008795	9033		247,40	0,00
0729367154	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008795	3702		247,40	0,00
0729367154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008795	3753		247,40	0,00
0729367154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008795	6141		0,00	247,40
0729377547	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689		232,85	0,00
0729377547	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681		0,00	232,85
0729377550	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689		0,00	232,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C	31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0729377550	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008		232,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C	31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	29 de Julho de 2022	Debito	Credito
0729377550	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	232,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0729377550	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			232,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0729377550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	232,85
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0729377550	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			232,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0729377911	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			0,00	3.589,00
0729377911	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			3.589,00	0,00
0729377914	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	238,81
0729377914	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			238,81	0,00
0729377945	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	238,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377945	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	238,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377945	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			238,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377945	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			238,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	238,81
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377945	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			238,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0729377955	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			2.800,00	0,00
0729377955	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	2.800,00
0729377958	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	565,35
0729377958	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			565,35	0,00
0729377968	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697			0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377968	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377968	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064			2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377968	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377968	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB							
0729377975	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			565,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	565,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377975	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	565,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377975	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			565,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377975	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			565,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377975	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	565,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0729377985	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691			886,39	0,00
0729377985	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692			0,00	886,39
0729377988	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691			0,00	886,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
0729377988	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			886,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Julho de 2022	Debito	Credito
0729377988	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008		886,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC. TEMP. CUSTEIO PSB						
0729377988	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	886,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC. TEMP. CUSTEIO PSB						
0729377988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	886,39
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC. TEMP. CUSTEIO PSB						
0729377988	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		886,39	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC. TEMP. CUSTEIO PSB						
0729378838	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		6.564,74	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	6.564,74
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378838	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6.564,74
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378838	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064		6.564,74	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378838	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6.564,74	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378838	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499		0,00	6.564,74
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0729378851	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		6.564,74	0,00
0729378851	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	6.564,74
0729378859	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	1.777,02
0729378859	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		1.777,02	0,00
					Total .....		240.008,38	240.008,38
					Total Geral .....		2.438.224,83	2.438.224,83