

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** | Dia | 01 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|-----|----------------------|----------|
| | | | | | | | | Debito | Credito |
| 0801365136 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008285 | 9033 | | | 105,72 | 0,00 |
| 0801365136 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008285 | 5894 | | | 0,00 | 105,72 |
| 0801365136 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008285 | 3374 | | | 0,00 | 105,72 |
| 0801365136 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008285 | 3376 | | | 105,72 | 0,00 |
| 0801365136 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008285 | 3701 | | | 0,00 | 105,72 |
| 0801365136 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008285 | 3702 | | | 105,72 | 0,00 |
| 0801365136 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008285 | 6141 | | | 0,00 | 105,72 |
| 0801365136 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008285 | 3753 | | | 105,72 | 0,00 |
| 0801365145 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008283 | 3753 | | | 324,61 | 0,00 |
| 0801365145 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008283 | 6141 | | | 0,00 | 324,61 |
| 0801365145 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008283 | 3702 | | | 324,61 | 0,00 |
| 0801365145 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008283 | 3701 | | | 0,00 | 324,61 |
| 0801365145 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008283 | 3376 | | | 324,61 | 0,00 |
| 0801365145 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008283 | 3374 | | | 0,00 | 324,61 |
| 0801365145 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008283 | 5894 | | | 0,00 | 324,61 |
| 0801365145 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008283 | 9033 | | | 324,61 | 0,00 |
| 0801365154 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008286 | 5894 | | | 0,00 | 449,50 |
| 0801365154 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008286 | 9033 | | | 449,50 | 0,00 |
| 0801365154 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008286 | 3376 | | | 449,50 | 0,00 |
| 0801365154 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008286 | 3374 | | | 0,00 | 449,50 |
| 0801365154 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008286 | 3701 | | | 0,00 | 449,50 |
| 0801365154 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008286 | 3702 | | | 449,50 | 0,00 |
| 0801365154 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008286 | 6141 | | | 0,00 | 449,50 |
| 0801365154 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008286 | 3753 | | | 449,50 | 0,00 |
| 0801365163 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008282 | 3753 | | | 32,94 | 0,00 |
| 0801365163 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008282 | 6141 | | | 0,00 | 32,94 |
| 0801365163 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008282 | 3702 | | | 32,94 | 0,00 |
| 0801365163 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008282 | 3701 | | | 0,00 | 32,94 |
| 0801365163 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008282 | 3374 | | | 0,00 | 32,94 |
| 0801365163 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008282 | 3376 | | | 32,94 | 0,00 |
| 0801365163 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008282 | 9033 | | | 32,94 | 0,00 |
| 0801365163 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008282 | 5894 | | | 0,00 | 32,94 |
| 0801365172 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008284 | 5894 | | | 0,00 | 47,37 |
| 0801365172 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008284 | 9033 | | | 47,37 | 0,00 |
| 0801365172 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008284 | 3376 | | | 47,37 | 0,00 |
| 0801365172 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008284 | 3374 | | | 0,00 | 47,37 |
| 0801365172 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008284 | 3701 | | | 0,00 | 47,37 |
| 0801365172 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008284 | 3702 | | | 47,37 | 0,00 |
| 0801365172 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008284 | 6141 | | | 0,00 | 47,37 |
| 0801365172 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008284 | 3753 | | | 47,37 | 0,00 |
| 0801365181 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008296 | 3753 | | | 107,90 | 0,00 |
| 0801365181 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008296 | 6141 | | | 0,00 | 107,90 |
| 0801365181 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008296 | 3374 | | | 0,00 | 107,90 |
| 0801365181 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008296 | 3376 | | | 107,90 | 0,00 |
| 0801365181 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008296 | 9033 | | | 107,90 | 0,00 |
| 0801365181 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008296 | 5894 | | | 0,00 | 107,90 |
| 0801368079 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008812 | 3367 | | | 0,00 | 1.172,95 |
| 0801368079 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008812 | 3367 | | | 1.172,95 | 0,00 |
| 0801368079 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008812 | 3371 | | | 0,00 | 1.172,95 |
| 0801368079 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008812 | 3374 | | | 1.172,95 | 0,00 |
| 0801368079 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008812 | 6141 | | | 1.172,95 | 0,00 |
| 0801368079 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008812 | 3749 | | | 0,00 | 1.172,95 |
| 0801368079 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008812 | 11954 | | | 1.172,95 | 0,00 |
| 0801368079 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008812 | 11954 | | | 0,00 | 1.172,95 |
| 0801368079 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008812 | 12668 | | | 0,00 | 1.172,95 |
| 0801368079 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008812 | 12669 | | | 1.172,95 | 0,00 |
| 0801368100 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008813 | 12669 | | | 3.232,99 | 0,00 |
| 0801368100 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008813 | 12668 | | | 0,00 | 3.232,99 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 01 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0801368100 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008813 | 11954 | | 3.232,99 | 0,00 |
| 0801368100 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008813 | 11954 | | 0,00 | 3.232,99 |
| 0801368100 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008813 | 3749 | | 0,00 | 3.232,99 |
| 0801368100 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008813 | 6141 | | 3.232,99 | 0,00 |
| 0801368100 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008813 | 3374 | | 3.232,99 | 0,00 |
| 0801368100 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008813 | 3371 | | 0,00 | 3.232,99 |
| 0801368100 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008813 | 3367 | | 3.232,99 | 0,00 |
| 0801368100 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008813 | 3367 | | 0,00 | 3.232,99 |
| 0801368112 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008814 | 3367 | | 0,00 | 449,00 |
| 0801368112 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008814 | 3367 | | 449,00 | 0,00 |
| 0801368112 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008814 | 3371 | | 0,00 | 449,00 |
| 0801368112 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008814 | 3374 | | 449,00 | 0,00 |
| 0801368112 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008814 | 6141 | | 449,00 | 0,00 |
| 0801368112 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008814 | 3749 | | 0,00 | 449,00 |
| 0801368112 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008814 | 11954 | | 0,00 | 449,00 |
| 0801368112 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008814 | 11954 | | 449,00 | 0,00 |
| 0801368112 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008814 | 12668 | | 0,00 | 449,00 |
| 0801368112 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008814 | 12669 | | 449,00 | 0,00 |
| 0801368154 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008815 | 12669 | | 278,77 | 0,00 |
| 0801368154 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008815 | 12668 | | 0,00 | 278,77 |
| 0801368154 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008815 | 11954 | | 278,77 | 0,00 |
| 0801368154 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008815 | 11954 | | 0,00 | 278,77 |
| 0801368154 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008815 | 3749 | | 0,00 | 278,77 |
| 0801368154 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008815 | 6141 | | 278,77 | 0,00 |
| 0801368154 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008815 | 3374 | | 278,77 | 0,00 |
| 0801368154 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008815 | 3371 | | 0,00 | 278,77 |
| 0801368154 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008815 | 3367 | | 278,77 | 0,00 |
| 0801368154 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008815 | 3367 | | 0,00 | 278,77 |
| 0801368166 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008816 | 3367 | | 0,00 | 1.171,15 |
| 0801368166 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008816 | 3367 | | 1.171,15 | 0,00 |
| 0801368166 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008816 | 3371 | | 0,00 | 1.171,15 |
| 0801368166 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008816 | 3374 | | 1.171,15 | 0,00 |
| 0801368166 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008816 | 6141 | | 1.171,15 | 0,00 |
| 0801368166 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008816 | 3749 | | 0,00 | 1.171,15 |
| 0801368166 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008816 | 11954 | | 0,00 | 1.171,15 |
| 0801368166 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008816 | 12668 | | 0,00 | 1.171,15 |
| 0801368166 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008816 | 11954 | | 1.171,15 | 0,00 |
| 0801368166 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008816 | 12669 | | 1.171,15 | 0,00 |
| 0801368188 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008817 | 12669 | | 3.390,49 | 0,00 |
| 0801368188 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008817 | 11954 | | 3.390,49 | 0,00 |
| 0801368188 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008817 | 12668 | | 0,00 | 3.390,49 |
| 0801368188 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008817 | 11954 | | 0,00 | 3.390,49 |
| 0801368188 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008817 | 3749 | | 0,00 | 3.390,49 |
| 0801368188 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008817 | 6141 | | 3.390,49 | 0,00 |
| 0801368188 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008817 | 3374 | | 3.390,49 | 0,00 |
| 0801368188 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008817 | 3367 | | 3.390,49 | 0,00 |
| 0801368188 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008817 | 3371 | | 0,00 | 3.390,49 |
| 0801368188 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008817 | 3367 | | 0,00 | 3.390,49 |
| 0801368200 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008818 | 3367 | | 0,00 | 222,00 |
| 0801368200 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008818 | 3371 | | 0,00 | 222,00 |
| 0801368200 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008818 | 3367 | | 222,00 | 0,00 |
| 0801368200 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008818 | 3374 | | 222,00 | 0,00 |
| 0801368200 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008818 | 6141 | | 222,00 | 0,00 |
| 0801368200 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008818 | 3749 | | 0,00 | 222,00 |
| 0801368200 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008818 | 11954 | | 0,00 | 222,00 |
| 0801368200 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008818 | 12668 | | 0,00 | 222,00 |
| 0801368200 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008818 | 11954 | | 222,00 | 0,00 |
| 0801368200 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008818 | 12669 | | 222,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 01 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0801368212 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008819 | 12669 | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0801368212 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008819 | 12668 | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0801368212 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008819 | 11954 | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0801368212 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008819 | 11954 | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0801368212 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008819 | 3749 | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0801368212 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008819 | 6141 | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0801368212 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008819 | 3374 | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0801368212 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008819 | 3367 | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0801368212 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008819 | 3371 | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0801368212 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008819 | 3367 | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0801368248 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008822 | 3367 | | 0,00 | 289,70 |
| 0801368248 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008822 | 3371 | | 0,00 | 289,70 |
| 0801368248 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008822 | 3367 | | 289,70 | 0,00 |
| 0801368248 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008822 | 3374 | | 289,70 | 0,00 |
| 0801368248 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008822 | 6141 | | 289,70 | 0,00 |
| 0801368248 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008822 | 3749 | | 0,00 | 289,70 |
| 0801368248 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008822 | 11954 | | 289,70 | 0,00 |
| 0801368248 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008822 | 11954 | | 0,00 | 289,70 |
| 0801368248 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008822 | 12668 | | 0,00 | 289,70 |
| 0801368248 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008822 | 12669 | | 289,70 | 0,00 |
| 0801368296 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008826 | 12669 | | 176,61 | 0,00 |
| 0801368296 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008826 | 12668 | | 0,00 | 176,61 |
| 0801368296 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008826 | 11954 | | 0,00 | 176,61 |
| 0801368296 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008826 | 11954 | | 176,61 | 0,00 |
| 0801368296 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008826 | 3749 | | 0,00 | 176,61 |
| 0801368296 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008826 | 6141 | | 176,61 | 0,00 |
| 0801368296 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008826 | 3374 | | 176,61 | 0,00 |
| 0801368296 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008826 | 3367 | | 176,61 | 0,00 |
| 0801368296 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008826 | 3371 | | 0,00 | 176,61 |
| 0801368296 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008826 | 3367 | | 0,00 | 176,61 |
| 0801368339 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008829 | 3367 | | 0,00 | 679,05 |
| 0801368339 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008829 | 3371 | | 0,00 | 679,05 |
| 0801368339 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008829 | 3367 | | 679,05 | 0,00 |
| 0801368339 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008829 | 3374 | | 679,05 | 0,00 |
| 0801368339 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008829 | 6141 | | 679,05 | 0,00 |
| 0801368339 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008829 | 3749 | | 0,00 | 679,05 |
| 0801368339 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008829 | 11954 | | 0,00 | 679,05 |
| 0801368339 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008829 | 12668 | | 0,00 | 679,05 |
| 0801368339 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008829 | 11954 | | 679,05 | 0,00 |
| 0801368339 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008829 | 12669 | | 679,05 | 0,00 |
| 0801368389 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008833 | 12669 | | 254,89 | 0,00 |
| 0801368389 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008833 | 12668 | | 0,00 | 254,89 |
| 0801368389 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008833 | 11954 | | 0,00 | 254,89 |
| 0801368389 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008833 | 11954 | | 254,89 | 0,00 |
| 0801368389 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008833 | 6141 | | 254,89 | 0,00 |
| 0801368389 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008833 | 3749 | | 0,00 | 254,89 |
| 0801368389 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008833 | 3374 | | 254,89 | 0,00 |
| 0801368389 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008833 | 3367 | | 254,89 | 0,00 |
| 0801368389 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008833 | 3371 | | 0,00 | 254,89 |
| 0801368389 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008833 | 3367 | | 0,00 | 254,89 |
| 0801368401 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008834 | 3367 | | 0,00 | 233,88 |
| 0801368401 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008834 | 3371 | | 0,00 | 233,88 |
| 0801368401 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008834 | 3367 | | 233,88 | 0,00 |
| 0801368401 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008834 | 3374 | | 233,88 | 0,00 |
| 0801368401 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008834 | 6141 | | 233,88 | 0,00 |
| 0801368401 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008834 | 3749 | | 0,00 | 233,88 |
| 0801368401 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008834 | 11954 | | 0,00 | 233,88 |
| 0801368401 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008834 | 12668 | | 0,00 | 233,88 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 01 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0801368401 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008834 | 11954 | 233,88 | 0,00 |
| 0801368401 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008834 | 12669 | 233,88 | 0,00 |
| 0801368487 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008840 | 12669 | 10.956,10 | 0,00 |
| 0801368487 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008840 | 12668 | 0,00 | 10.956,10 |
| 0801368487 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008840 | 11954 | 0,00 | 10.956,10 |
| 0801368487 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008840 | 11954 | 10.956,10 | 0,00 |
| 0801368487 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008840 | 6141 | 10.956,10 | 0,00 |
| 0801368487 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008840 | 3749 | 0,00 | 10.956,10 |
| 0801368487 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008840 | 3374 | 10.956,10 | 0,00 |
| 0801368487 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008840 | 3367 | 10.956,10 | 0,00 |
| 0801368487 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008840 | 3371 | 0,00 | 10.956,10 |
| 0801368487 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008840 | 3367 | 0,00 | 10.956,10 |
| 0801428165 | 3926 | APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - | Lancamento | | 12499 | 1.112,28 | 0,00 |
| | | est adeq | | | | | |
| 0801428165 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 3926 | 0,00 | 1.112,28 |
| | | est adeq | | | | | |
| Total | | | | | | 123.908,44 | 123.908,44 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 02 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0802367439 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 438,64 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367439 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 438,64 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367439 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 438,64 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367439 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 438,64 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367451 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 219,32 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367451 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 219,32 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367451 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 219,32 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802367451 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 219,32 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0802369292 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007541 | 5921 | | 0,00 | 150,47 |
| 0802369292 | 5921 | COMUNICACAO | Liquidacao | 2022/007541 | 9033 | | 150,47 | 0,00 |
| 0802369292 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007541 | 3374 | | 0,00 | 150,47 |
| 0802369292 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007541 | 3376 | | 150,47 | 0,00 |
| 0802369292 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007541 | 6141 | | 0,00 | 150,47 |
| 0802369292 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007541 | 3753 | | 150,47 | 0,00 |
| 0802369306 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007542 | 3753 | | 896,03 | 0,00 |
| 0802369306 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007542 | 6141 | | 0,00 | 896,03 |
| 0802369306 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007542 | 3376 | | 896,03 | 0,00 |
| 0802369306 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007542 | 3374 | | 0,00 | 896,03 |
| 0802369306 | 5921 | COMUNICACAO | Liquidacao | 2022/007542 | 9033 | | 896,03 | 0,00 |
| 0802369306 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007542 | 5921 | | 0,00 | 896,03 |
| 0802369708 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008900 | 3367 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369708 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008900 | 3374 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369708 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008900 | 6141 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369708 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008900 | 3749 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369708 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008900 | 11954 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369708 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008900 | 12669 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369715 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008901 | 12669 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369715 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008901 | 11954 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369715 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008901 | 3749 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369715 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008901 | 6141 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369715 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008901 | 3374 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369715 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008901 | 3367 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369722 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008902 | 3367 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369722 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008902 | 3371 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369722 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008902 | 3367 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369722 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008902 | 3374 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369722 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008902 | 3749 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369722 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008902 | 11954 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369722 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008902 | 6141 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369722 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008902 | 12669 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369722 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008902 | 11954 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369722 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008902 | 12668 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369734 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008903 | 12668 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369734 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008903 | 11954 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369734 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008903 | 12669 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369734 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008903 | 6141 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369734 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008903 | 11954 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369734 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008903 | 3749 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369734 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008903 | 3374 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802369734 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008903 | 3367 | | 1.200,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 02 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0802369734 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008903 | 3371 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369734 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008903 | 3367 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802369758 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008905 | 3367 | 0,00 | 32,43 |
| 0802369758 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008905 | 3374 | 32,43 | 0,00 |
| 0802369758 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008905 | 3749 | 0,00 | 32,43 |
| 0802369758 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008905 | 6141 | 32,43 | 0,00 |
| 0802369758 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008905 | 11954 | 0,00 | 32,43 |
| 0802369758 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008905 | 12669 | 32,43 | 0,00 |
| 0802369770 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008906 | 12669 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0802369770 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008906 | 11954 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0802369770 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008906 | 6141 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0802369770 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008906 | 3749 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0802369770 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008906 | 3374 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0802369770 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008906 | 3367 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0802369777 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008907 | 3367 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0802369777 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008907 | 3374 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0802369777 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008907 | 3749 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0802369777 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008907 | 6141 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0802369777 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008907 | 11954 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0802369777 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008907 | 12669 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0802369784 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008908 | 12669 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0802369784 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008908 | 11954 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0802369784 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008908 | 6141 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0802369784 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008908 | 3749 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0802369784 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008908 | 3374 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0802369784 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008908 | 3367 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0802371095 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/008947 | 3367 | 0,00 | 300,00 |
| 0802371095 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/008947 | 3374 | 300,00 | 0,00 |
| 0802371095 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/008947 | 3749 | 0,00 | 300,00 |
| 0802371095 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008947 | 11954 | 0,00 | 300,00 |
| 0802371095 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/008947 | 6141 | 300,00 | 0,00 |
| 0802371095 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008947 | 12669 | 300,00 | 0,00 |
| 0802405944 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008904 | 12669 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802405944 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008904 | 11954 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802405944 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/008904 | 12668 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802405944 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/008904 | 6141 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802405944 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008904 | 11954 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802405944 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/008904 | 3749 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802405944 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/008904 | 3374 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802405944 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/008904 | 3367 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802405944 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/008904 | 3371 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0802405944 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/008904 | 3367 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0802405956 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/008904 | 5917 | 0,00 | 360,00 |
| 0802405956 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2022/008904 | 9033 | 360,00 | 0,00 |
| 0802405956 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/008904 | 3374 | 0,00 | 360,00 |
| 0802405956 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/008904 | 3376 | 360,00 | 0,00 |
| 0802405956 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/008904 | 6141 | 0,00 | 360,00 |
| 0802405956 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/008904 | 3702 | 360,00 | 0,00 |
| 0802405956 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/008904 | 3701 | 0,00 | 360,00 |
| 0802405956 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/008904 | 3753 | 360,00 | 0,00 |
| 0802405966 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/008904 | 3753 | 0,00 | 39,60 |
| 0802405966 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/008904 | 3757 | 39,60 | 0,00 |
| 0802405966 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/008904 | 3377 | 39,60 | 0,00 |
| 0802405966 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/008904 | 3376 | 0,00 | 39,60 |
| 0802405966 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/008904 | 9033 | 0,00 | 39,60 |
| 0802405966 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/008904 | 12642 | 39,60 | 0,00 |
| 0802430296 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008894 | 3367 | 0,00 | 150,46 |
| 0802430296 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008894 | 3374 | 150,46 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 02 de Agosto de 2022 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|---------------------------------------|------------|
| 0802430296 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008894 | 6141 | 150,46 | 0,00 |
| 0802430296 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008894 | 3749 | 0,00 | 150,46 |
| 0802430296 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008894 | 11954 | 0,00 | 150,46 |
| 0802430296 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008894 | 12669 | 150,46 | 0,00 |
| 0802430366 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008895 | 12669 | 898,23 | 0,00 |
| 0802430366 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/008895 | 11954 | 0,00 | 898,23 |
| 0802430366 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/008895 | 6141 | 898,23 | 0,00 |
| 0802430366 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/008895 | 3749 | 0,00 | 898,23 |
| 0802430366 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/008895 | 3374 | 898,23 | 0,00 |
| 0802430366 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/008895 | 3367 | 0,00 | 898,23 |
| Total | | | | | | 266.761,62 | 266.761,62 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|
| | | | | | ***** | Dia | 03 de Agosto de 2022 |
| 0803369461 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.188,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369461 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.188,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369461 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.188,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369461 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.188,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369502 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 453,05 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369502 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 453,05 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369502 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 453,05 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803369502 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 453,05 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803370834 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.744,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803370834 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.744,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803370834 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.744,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803370834 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.744,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0803371553 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/006942 | 3759 | 280,06 | 0,00 |
| 0803371553 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/006942 | 3753 | 0,00 | 280,06 |
| 0803371553 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/006942 | 9033 | 0,00 | 280,06 |
| 0803371553 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/006942 | 12507 | 280,06 | 0,00 |
| 0803371553 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/006942 | 3376 | 0,00 | 280,06 |
| 0803371553 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/006942 | 3377 | 280,06 | 0,00 |
| 0803371572 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/006671 | 3377 | 53,70 | 0,00 |
| 0803371572 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/006671 | 3376 | 0,00 | 53,70 |
| 0803371572 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/006671 | 12507 | 53,70 | 0,00 |
| 0803371572 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/006671 | 9033 | 0,00 | 53,70 |
| 0803371572 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/006671 | 3753 | 0,00 | 53,70 |
| 0803371572 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/006671 | 3759 | 53,70 | 0,00 |
| 0803371579 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008144 | 3759 | 446,74 | 0,00 |
| 0803371579 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008144 | 3753 | 0,00 | 446,74 |
| 0803371579 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/008144 | 9033 | 0,00 | 446,74 |
| 0803371579 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008144 | 12507 | 446,74 | 0,00 |
| 0803371579 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008144 | 3376 | 0,00 | 446,74 |
| 0803371579 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008144 | 3377 | 446,74 | 0,00 |
| 0803371668 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008691 | 3377 | 628,93 | 0,00 |
| 0803371668 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008691 | 3376 | 0,00 | 628,93 |
| 0803371668 | 4724 | FGTS | Pagto Emp | 2022/008691 | 12167 | 628,93 | 0,00 |
| 0803371668 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008691 | 4724 | 0,00 | 628,93 |
| 0803371668 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008691 | 3753 | 0,00 | 628,93 |
| 0803371668 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008691 | 3759 | 628,93 | 0,00 |
| 0803372136 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008998 | 11954 | 0,00 | 450,00 |
| 0803372136 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/008998 | 6141 | 450,00 | 0,00 |
| 0803372136 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/008998 | 12669 | 450,00 | 0,00 |
| 0803372136 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/008998 | 3367 | 0,00 | 450,00 |
| 0803372136 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/008998 | 3374 | 450,00 | 0,00 |
| 0803372136 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/008998 | 3749 | 0,00 | 450,00 |
| 0803407092 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 12683 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0803407092 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3276 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0803407092 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3291 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0803407092 | 3276 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3367 | 10.000,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 03 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0803407092 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred Suple | | 3297 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0803407092 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 11954 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0803413469 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | 780,50 | 0,00 |
| 0803413469 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | | 0,00 | 780,50 |
| 0803425157 | 3291 | ANULACAO DE DOTACAO | Cred Suple | | 3297 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 0803425157 | 3276 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA | Cred Suple | | 3367 | | 5.000,00 | 0,00 |
| 0803425157 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Suple | | 3291 | | 0,00 | 5.000,00 |
| 0803425157 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Suple | | 3276 | | 0,00 | 5.000,00 |
| 0803425157 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple | | 12683 | | 0,00 | 5.000,00 |
| 0803425157 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple | | 11954 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | | 58.130,49 | 58.130,49 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 04 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0804372822 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009021 | 11954 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0804372822 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009021 | 12669 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0804372822 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009021 | 3749 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0804372822 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009021 | 6141 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0804372822 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009021 | 3374 | 1.389,00 | 0,00 |
| 0804372822 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009021 | 3367 | 0,00 | 1.389,00 |
| 0804374151 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008283 | 12691 | 324,61 | 0,00 |
| 0804374151 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Pagto Emp | 2022/008283 | 9033 | 0,00 | 324,61 |
| 0804374151 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008283 | 3376 | 0,00 | 324,61 |
| 0804374151 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008283 | 3377 | 324,61 | 0,00 |
| 0804374151 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008283 | 3759 | 324,61 | 0,00 |
| 0804374151 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008283 | 3753 | 0,00 | 324,61 |
| 0804374175 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008286 | 3753 | 0,00 | 449,50 |
| 0804374175 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008286 | 3759 | 449,50 | 0,00 |
| 0804374175 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008286 | 3377 | 449,50 | 0,00 |
| 0804374175 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008286 | 3376 | 0,00 | 449,50 |
| 0804374175 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Pagto Emp | 2022/008286 | 9033 | 0,00 | 449,50 |
| 0804374175 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008286 | 12691 | 449,50 | 0,00 |
| 0804374182 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008296 | 12507 | 107,90 | 0,00 |
| 0804374182 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2022/008296 | 9033 | 0,00 | 107,90 |
| 0804374182 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008296 | 3376 | 0,00 | 107,90 |
| 0804374182 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008296 | 3377 | 107,90 | 0,00 |
| 0804374182 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008296 | 3759 | 107,90 | 0,00 |
| 0804374182 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008296 | 3753 | 0,00 | 107,90 |
| 0804413472 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | 0,00 | 107,90 |
| 0804413472 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 107,90 | 0,00 |
| 0804424999 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Lancamento | | 12692 | 774,11 | 0,00 |
| 0804424999 | 12692 | APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS- | Lancamento | | 12691 | 0,00 | 774,11 |
| | | | | | Total | 7.695,04 | 7.695,04 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 05 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0805376386 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/007940 | 9033 | 219,32 | 0,00 |
| 0805376386 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007940 | 5940 | 0,00 | 219,32 |
| 0805376386 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007940 | 3376 | 219,32 | 0,00 |
| 0805376386 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007940 | 3374 | 0,00 | 219,32 |
| 0805376386 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007940 | 6141 | 0,00 | 219,32 |
| 0805376386 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007940 | 3701 | 0,00 | 219,32 |
| 0805376386 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007940 | 3702 | 219,32 | 0,00 |
| 0805376386 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007940 | 3753 | 219,32 | 0,00 |
| 0805376451 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007939 | 3753 | 438,64 | 0,00 |
| 0805376451 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007939 | 3702 | 438,64 | 0,00 |
| 0805376451 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007939 | 3701 | 0,00 | 438,64 |
| 0805376451 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007939 | 6141 | 0,00 | 438,64 |
| 0805376451 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007939 | 3374 | 0,00 | 438,64 |
| 0805376451 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007939 | 3376 | 438,64 | 0,00 |
| 0805376451 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007939 | 5940 | 0,00 | 438,64 |
| 0805376451 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/007939 | 9033 | 438,64 | 0,00 |
| 0805376658 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009154 | 3367 | 0,00 | 453,05 |
| 0805376658 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009154 | 3371 | 0,00 | 453,05 |
| 0805376658 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009154 | 3367 | 453,05 | 0,00 |
| 0805376658 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009154 | 3374 | 453,05 | 0,00 |
| 0805376658 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009154 | 6141 | 453,05 | 0,00 |
| 0805376658 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009154 | 3749 | 0,00 | 453,05 |
| 0805376658 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009154 | 11954 | 0,00 | 453,05 |
| 0805376658 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009154 | 12669 | 453,05 | 0,00 |
| 0805376658 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009154 | 11954 | 453,05 | 0,00 |
| 0805376658 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009154 | 12668 | 0,00 | 453,05 |
| 0805376688 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009155 | 12668 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0805376688 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009155 | 11954 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0805376688 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009155 | 12669 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0805376688 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009155 | 11954 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0805376688 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009155 | 6141 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0805376688 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009155 | 3749 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0805376688 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009155 | 3374 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0805376688 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009155 | 3367 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0805376688 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009155 | 3371 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0805376688 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009155 | 3367 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0805376918 | 1097 | MOBILIARIO EM GERAL | Liquidacao | 2022/006191 | 9030 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0805376918 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/006191 | 1097 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0805376918 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006191 | 3374 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0805376918 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006191 | 3376 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0805376918 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006191 | 6141 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0805376918 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006191 | 3702 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0805376918 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006191 | 3701 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0805376918 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006191 | 3753 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0805376970 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009168 | 11954 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0805376970 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009168 | 12669 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0805376970 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009168 | 11954 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0805376970 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009168 | 12668 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0805376970 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009168 | 3749 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0805376970 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009168 | 6141 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0805376970 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009168 | 3374 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0805376970 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009168 | 3367 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0805376970 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009168 | 3371 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0805376970 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009168 | 3367 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0805377116 | 1093 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | Liquidacao | 2022/006675 | 9030 | 439,60 | 0,00 |
| 0805377116 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/006675 | 1093 | 0,00 | 439,60 |
| 0805377116 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006675 | 3374 | 0,00 | 439,60 |
| 0805377116 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006675 | 3376 | 439,60 | 0,00 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 05 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 0805377116 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006675 | 6141 | | 0,00 | 439,60 |
| 0805377116 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006675 | 3701 | | 0,00 | 439,60 |
| 0805377116 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006675 | 3702 | | 439,60 | 0,00 |
| 0805377116 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006675 | 3753 | | 439,60 | 0,00 |
| 0805377761 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007273 | 3753 | | 514,80 | 0,00 |
| 0805377761 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007273 | 3702 | | 514,80 | 0,00 |
| 0805377761 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007273 | 3701 | | 0,00 | 514,80 |
| 0805377761 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007273 | 6141 | | 0,00 | 514,80 |
| 0805377761 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007273 | 3376 | | 514,80 | 0,00 |
| 0805377761 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007273 | 3374 | | 0,00 | 514,80 |
| 0805377761 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/007273 | 9033 | | 514,80 | 0,00 |
| 0805377761 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007273 | 5894 | | 0,00 | 514,80 |
| Total | | | | | | | 43.778,69 | 43.778,69 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 08 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0808380500 | 5915 DESPESAS COM LOCOMOCAO | Liquidacao | 2022/007459 | 9033 | 1.253,00 | 0,00 |
| 0808380500 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007459 | 5915 | 0,00 | 1.253,00 |
| 0808380500 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007459 | 3374 | 0,00 | 1.253,00 |
| 0808380500 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007459 | 3376 | 1.253,00 | 0,00 |
| 0808380500 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007459 | 6141 | 0,00 | 1.253,00 |
| 0808380500 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007459 | 3701 | 0,00 | 1.253,00 |
| 0808380500 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007459 | 3702 | 1.253,00 | 0,00 |
| 0808380500 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007459 | 3753 | 1.253,00 | 0,00 |
| 0808380510 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/007459 | 3753 | 0,00 | 41,35 |
| 0808380510 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/007459 | 3757 | 41,35 | 0,00 |
| 0808380510 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/007459 | 3377 | 41,35 | 0,00 |
| 0808380510 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/007459 | 3376 | 0,00 | 41,35 |
| 0808380510 | 12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA | Retencao | 2022/007459 | 9033 | 0,00 | 41,35 |
| 0808380510 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/007459 | 12641 | 41,35 | 0,00 |
| 0808381944 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/006677 | 5894 | 0,00 | 288,53 |
| 0808381944 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/006677 | 9033 | 288,53 | 0,00 |
| 0808381944 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006677 | 3374 | 0,00 | 288,53 |
| 0808381944 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006677 | 3376 | 288,53 | 0,00 |
| 0808381944 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006677 | 3702 | 288,53 | 0,00 |
| 0808381944 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006677 | 3701 | 0,00 | 288,53 |
| 0808381944 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006677 | 6141 | 0,00 | 288,53 |
| 0808381944 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006677 | 3753 | 288,53 | 0,00 |
| 0808382207 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009407 | 6141 | 76,00 | 0,00 |
| 0808382207 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009407 | 11954 | 0,00 | 76,00 |
| 0808382207 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009407 | 12669 | 76,00 | 0,00 |
| 0808382207 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009407 | 3749 | 0,00 | 76,00 |
| 0808382207 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009407 | 3374 | 76,00 | 0,00 |
| 0808382207 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009407 | 3367 | 0,00 | 76,00 |
| 0808382214 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009408 | 3367 | 0,00 | 152,00 |
| 0808382214 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009408 | 3374 | 152,00 | 0,00 |
| 0808382214 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009408 | 3749 | 0,00 | 152,00 |
| 0808382214 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009408 | 12669 | 152,00 | 0,00 |
| 0808382214 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009408 | 11954 | 0,00 | 152,00 |
| 0808382214 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009408 | 6141 | 152,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 6.974,17 | 6.974,17 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 10 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0810384159 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009470 | 6141 | 438,64 | 0,00 |
| 0810384159 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009470 | 11954 | 0,00 | 438,64 |
| 0810384159 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009470 | 12669 | 438,64 | 0,00 |
| 0810384159 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009470 | 12668 | 0,00 | 438,64 |
| 0810384159 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009470 | 11954 | 438,64 | 0,00 |
| 0810384159 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009470 | 3749 | 0,00 | 438,64 |
| 0810384159 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009470 | 3374 | 438,64 | 0,00 |
| 0810384159 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009470 | 3367 | 0,00 | 438,64 |
| 0810384159 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009470 | 3367 | 438,64 | 0,00 |
| 0810384159 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009470 | 3371 | 0,00 | 438,64 |
| 0810384171 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009471 | 3371 | 0,00 | 219,32 |
| 0810384171 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009471 | 3367 | 219,32 | 0,00 |
| 0810384171 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009471 | 3367 | 0,00 | 219,32 |
| 0810384171 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009471 | 3374 | 219,32 | 0,00 |
| 0810384171 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009471 | 3749 | 0,00 | 219,32 |
| 0810384171 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009471 | 11954 | 219,32 | 0,00 |
| 0810384171 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009471 | 12668 | 0,00 | 219,32 |
| 0810384171 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009471 | 12669 | 219,32 | 0,00 |
| 0810384171 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009471 | 11954 | 0,00 | 219,32 |
| 0810384171 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009471 | 6141 | 219,32 | 0,00 |
| 0810385096 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007984 | 3753 | 483,45 | 0,00 |
| 0810385096 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007984 | 6141 | 0,00 | 483,45 |
| 0810385096 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007984 | 3374 | 0,00 | 483,45 |
| 0810385096 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007984 | 3376 | 483,45 | 0,00 |
| 0810385096 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007984 | 5940 | 0,00 | 483,45 |
| 0810385096 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/007984 | 9033 | 483,45 | 0,00 |
| Total | | | | | | 4.740,15 | 4.740,15 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 12 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0812388303 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/007940 | 9033 | 0,00 | 219,32 |
| 0812388303 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/007940 | 12167 | 219,32 | 0,00 |
| 0812388303 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/007940 | 3376 | 0,00 | 219,32 |
| 0812388303 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/007940 | 3377 | 219,32 | 0,00 |
| 0812388303 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/007940 | 3753 | 0,00 | 219,32 |
| 0812388303 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/007940 | 3759 | 219,32 | 0,00 |
| 0812388310 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/007939 | 3759 | 438,64 | 0,00 |
| 0812388310 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/007939 | 3753 | 0,00 | 438,64 |
| 0812388310 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/007939 | 3377 | 438,64 | 0,00 |
| 0812388310 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/007939 | 3376 | 0,00 | 438,64 |
| 0812388310 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/007939 | 12167 | 438,64 | 0,00 |
| 0812388310 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/007939 | 9033 | 0,00 | 438,64 |
| 0812388409 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/007542 | 9033 | 0,00 | 896,03 |
| 0812388409 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/007542 | 12167 | 896,03 | 0,00 |
| 0812388409 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/007542 | 3376 | 0,00 | 896,03 |
| 0812388409 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/007542 | 3377 | 896,03 | 0,00 |
| 0812388409 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/007542 | 3753 | 0,00 | 896,03 |
| 0812388409 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/007542 | 3759 | 896,03 | 0,00 |
| 0812388479 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/007541 | 3759 | 150,47 | 0,00 |
| 0812388479 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/007541 | 3753 | 0,00 | 150,47 |
| 0812388479 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/007541 | 3377 | 150,47 | 0,00 |
| 0812388479 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/007541 | 3376 | 0,00 | 150,47 |
| 0812388479 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/007541 | 12167 | 150,47 | 0,00 |
| 0812388479 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/007541 | 9033 | 0,00 | 150,47 |
| 0812390664 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008793 | 9033 | 0,00 | 378,14 |
| 0812390664 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008793 | 12167 | 378,14 | 0,00 |
| 0812390664 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008793 | 3377 | 378,14 | 0,00 |
| 0812390664 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008793 | 3376 | 0,00 | 378,14 |
| 0812390664 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008793 | 3753 | 0,00 | 378,14 |
| 0812390664 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008793 | 3759 | 378,14 | 0,00 |
| 0812390671 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/003108 | 3759 | 806,44 | 0,00 |
| 0812390671 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/003108 | 3753 | 0,00 | 806,44 |
| 0812390671 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/003108 | 3376 | 0,00 | 806,44 |
| 0812390671 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/003108 | 3377 | 806,44 | 0,00 |
| 0812390671 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/003108 | 12167 | 806,44 | 0,00 |
| 0812390671 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/003108 | 9033 | 0,00 | 806,44 |
| 0812390752 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/005734 | 9033 | 0,00 | 827,49 |
| 0812390752 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/005734 | 12167 | 827,49 | 0,00 |
| 0812390752 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/005734 | 3377 | 827,49 | 0,00 |
| 0812390752 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/005734 | 3376 | 0,00 | 827,49 |
| 0812390752 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/005734 | 3753 | 0,00 | 827,49 |
| 0812390752 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/005734 | 3759 | 827,49 | 0,00 |
| Total | | | | | | 11.149,59 | 11.149,59 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 17 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 0817394512 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/007984 | 3759 | | 483,45 | 0,00 |
| 0817394512 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/007984 | 3753 | | 0,00 | 483,45 |
| 0817394512 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/007984 | 3376 | | 0,00 | 483,45 |
| 0817394512 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/007984 | 3377 | | 483,45 | 0,00 |
| 0817394512 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/007984 | 12167 | | 483,45 | 0,00 |
| 0817394512 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/007984 | 9033 | | 0,00 | 483,45 |
| Total | | | | | | | 1.450,35 | 1.450,35 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 18 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|---|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0818394889 | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/008389 | 12167 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0818394889 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008389 | 1254 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0818394889 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008389 | 3377 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0818394889 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008389 | 3376 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0818394889 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008389 | 3753 | 0,00 | 1.200,00 |
| 0818394889 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008389 | 3759 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0818394896 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008689 | 3759 | 2.518,94 | 0,00 |
| 0818394896 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008689 | 3753 | 0,00 | 2.518,94 |
| 0818394896 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008689 | 3376 | 0,00 | 2.518,94 |
| 0818394896 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008689 | 3377 | 2.518,94 | 0,00 |
| 0818394896 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008689 | 4556 | 0,00 | 2.518,94 |
| 0818394896 | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/008689 | 12167 | 2.518,94 | 0,00 |
| 0818395025 | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/008690 | 12167 | 4.368,56 | 0,00 |
| 0818395025 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008690 | 4556 | 0,00 | 4.368,56 |
| 0818395025 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008690 | 3376 | 0,00 | 4.368,56 |
| 0818395025 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008690 | 3377 | 4.368,56 | 0,00 |
| 0818395025 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008690 | 3753 | 0,00 | 4.368,56 |
| 0818395025 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008690 | 3759 | 4.368,56 | 0,00 |
| 0818395032 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008692 | 3759 | 4.241,74 | 0,00 |
| 0818395032 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008692 | 3753 | 0,00 | 4.241,74 |
| 0818395032 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008692 | 3376 | 0,00 | 4.241,74 |
| 0818395032 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008692 | 3377 | 4.241,74 | 0,00 |
| 0818395032 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008692 | 4556 | 0,00 | 4.241,74 |
| 0818395032 | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/008692 | 12167 | 4.241,74 | 0,00 |
| 0818395039 | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2022/008390 | 12167 | 277,80 | 0,00 |
| 0818395039 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008390 | 1254 | 0,00 | 277,80 |
| 0818395039 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008390 | 3377 | 277,80 | 0,00 |
| 0818395039 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008390 | 3376 | 0,00 | 277,80 |
| 0818395039 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008390 | 3753 | 0,00 | 277,80 |
| 0818395039 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008390 | 3759 | 277,80 | 0,00 |
| 0818395116 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009584 | 11954 | 0,00 | 31,90 |
| 0818395116 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009584 | 6141 | 31,90 | 0,00 |
| 0818395116 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009584 | 12669 | 31,90 | 0,00 |
| 0818395116 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009584 | 12668 | 0,00 | 31,90 |
| 0818395116 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009584 | 11954 | 31,90 | 0,00 |
| 0818395116 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009584 | 3374 | 31,90 | 0,00 |
| 0818395116 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009584 | 3749 | 0,00 | 31,90 |
| 0818395116 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009584 | 3367 | 0,00 | 31,90 |
| 0818395116 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009584 | 3367 | 31,90 | 0,00 |
| 0818395116 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009584 | 3371 | 0,00 | 31,90 |
| 0818414294 | 12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 6168 | 0,00 | 8.307,00 |
| 0818414294 | 6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA | Lancamento | | 12506 | 8.307,00 | 0,00 |
| 0818414342 | 3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER | Arrecadaca | | 12506 | 0,00 | 8.307,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0818414342 | 12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Arrecadaca | | 3064 | 8.307,00 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0818414342 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 8.307,00 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0818414342 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 8.307,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0818414342 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 8.307,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0818414342 | 11250 RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 8.307,00 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ | | | | | |
| | | | | Total | 71.208,62 | 71.208,62 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 19 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0819394915 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/006976 | 6141 | 0,00 | 113,48 |
| 0819394915 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/006976 | 3374 | 0,00 | 113,48 |
| 0819394915 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/006976 | 3376 | 113,48 | 0,00 |
| 0819394915 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/006976 | 5939 | 0,00 | 113,48 |
| 0819394915 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subempenho | 2022/006976 | 9033 | 113,48 | 0,00 |
| 0819394915 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/006976 | 3753 | 113,48 | 0,00 |
| 0819394960 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002738 | 3753 | 3.689,00 | 0,00 |
| 0819394960 | 1097 | MOBILIARIO EM GERAL | Liquidacao | 2022/002738 | 9030 | 3.689,00 | 0,00 |
| 0819394960 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/002738 | 1097 | 0,00 | 3.689,00 |
| 0819394960 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002738 | 3376 | 3.689,00 | 0,00 |
| 0819394960 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002738 | 3374 | 0,00 | 3.689,00 |
| 0819394960 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002738 | 6141 | 0,00 | 3.689,00 |
| 0819394960 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/002738 | 3702 | 3.689,00 | 0,00 |
| 0819394960 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/002738 | 3701 | 0,00 | 3.689,00 |
| 0819394988 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/002739 | 3701 | 0,00 | 4.580,00 |
| 0819394988 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/002739 | 3702 | 4.580,00 | 0,00 |
| 0819394988 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002739 | 6141 | 0,00 | 4.580,00 |
| 0819394988 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002739 | 3374 | 0,00 | 4.580,00 |
| 0819394988 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002739 | 3376 | 4.580,00 | 0,00 |
| 0819394988 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/002739 | 1097 | 0,00 | 4.580,00 |
| 0819394988 | 1097 | MOBILIARIO EM GERAL | Liquidacao | 2022/002739 | 9030 | 4.580,00 | 0,00 |
| 0819394988 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002739 | 3753 | 4.580,00 | 0,00 |
| 0819395004 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/002740 | 3753 | 4.420,00 | 0,00 |
| 0819395004 | 1097 | MOBILIARIO EM GERAL | Liquidacao | 2022/002740 | 9030 | 4.420,00 | 0,00 |
| 0819395004 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/002740 | 1097 | 0,00 | 4.420,00 |
| 0819395004 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/002740 | 3376 | 4.420,00 | 0,00 |
| 0819395004 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/002740 | 3374 | 0,00 | 4.420,00 |
| 0819395004 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/002740 | 6141 | 0,00 | 4.420,00 |
| 0819395004 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/002740 | 3702 | 4.420,00 | 0,00 |
| 0819395004 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/002740 | 3701 | 0,00 | 4.420,00 |
| 0819395081 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000211 | 6141 | 0,00 | 62,23 |
| 0819395081 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000211 | 3374 | 0,00 | 62,23 |
| 0819395081 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000211 | 3376 | 62,23 | 0,00 |
| 0819395081 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subempenho | 2022/000211 | 9033 | 62,23 | 0,00 |
| 0819395081 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000211 | 5939 | 0,00 | 62,23 |
| 0819395081 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000211 | 3753 | 62,23 | 0,00 |
| 0819395102 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/002598 | 3753 | 290,50 | 0,00 |
| 0819395102 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/002598 | 5939 | 0,00 | 290,50 |
| 0819395102 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subempenho | 2022/002598 | 9033 | 290,50 | 0,00 |
| 0819395102 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/002598 | 3376 | 290,50 | 0,00 |
| 0819395102 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/002598 | 3374 | 0,00 | 290,50 |
| 0819395102 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/002598 | 6141 | 0,00 | 290,50 |
| 0819395292 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 46,56 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395292 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 46,56 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395292 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 46,56 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395292 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 46,56 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395703 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 397,77 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395703 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 397,77 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395703 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 397,77 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819395703 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 397,77 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 19 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 0819396168 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 690,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396168 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 690,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396168 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 690,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396168 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 690,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396173 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009598 | 12669 | | | 500,00 | 0,00 |
| 0819396173 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009598 | 6141 | | | 500,00 | 0,00 |
| 0819396173 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009598 | 11954 | | | 0,00 | 500,00 |
| 0819396173 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009598 | 3367 | | | 0,00 | 500,00 |
| 0819396173 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009598 | 3749 | | | 0,00 | 500,00 |
| 0819396173 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009598 | 3374 | | | 500,00 | 0,00 |
| 0819396180 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009599 | 3374 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396180 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009599 | 3749 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396180 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009599 | 3367 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396180 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009599 | 11954 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396180 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009599 | 6141 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396180 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009599 | 12669 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396187 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009599 | 3753 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396187 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009599 | 5939 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396187 | 5939 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Liquidacao | 2022/009599 | 9033 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396187 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009599 | 6141 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396187 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009599 | 3374 | | | 0,00 | 26,66 |
| 0819396187 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009599 | 3376 | | | 26,66 | 0,00 |
| 0819396261 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008819 | 3376 | | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0819396261 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008819 | 3374 | | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0819396261 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008819 | 6141 | | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0819396261 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008819 | 3701 | | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0819396261 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008819 | 3702 | | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0819396261 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008819 | 9033 | | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0819396261 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008819 | 5894 | | | 0,00 | 1.218,80 |
| 0819396261 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008819 | 3753 | | | 1.218,80 | 0,00 |
| 0819396270 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008829 | 3753 | | | 679,05 | 0,00 |
| 0819396270 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008829 | 5894 | | | 0,00 | 679,05 |
| 0819396270 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008829 | 9033 | | | 679,05 | 0,00 |
| 0819396270 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008829 | 3702 | | | 679,05 | 0,00 |
| 0819396270 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008829 | 3701 | | | 0,00 | 679,05 |
| 0819396270 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008829 | 6141 | | | 0,00 | 679,05 |
| 0819396270 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008829 | 3374 | | | 0,00 | 679,05 |
| 0819396270 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008829 | 3376 | | | 679,05 | 0,00 |
| 0819396303 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/004582 | 3376 | | | 30,70 | 0,00 |
| 0819396303 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/004582 | 3374 | | | 0,00 | 30,70 |
| 0819396303 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/004582 | 6141 | | | 0,00 | 30,70 |
| 0819396303 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/004582 | 3701 | | | 0,00 | 30,70 |
| 0819396303 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/004582 | 3702 | | | 30,70 | 0,00 |
| 0819396303 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/004582 | 9033 | | | 30,70 | 0,00 |
| 0819396303 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/004582 | 5894 | | | 0,00 | 30,70 |
| 0819396303 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/004582 | 3753 | | | 30,70 | 0,00 |
| 0819396326 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 95,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396326 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 95,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396326 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 95,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396326 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 95,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 19 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0819396387 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/006673 | 5894 | 0,00 | 180,00 |
| 0819396387 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/006673 | 9033 | 180,00 | 0,00 |
| 0819396387 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006673 | 3702 | 180,00 | 0,00 |
| 0819396387 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006673 | 3701 | 0,00 | 180,00 |
| 0819396387 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006673 | 6141 | 0,00 | 180,00 |
| 0819396387 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006673 | 3374 | 0,00 | 180,00 |
| 0819396387 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006673 | 3376 | 180,00 | 0,00 |
| 0819396387 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006673 | 3753 | 180,00 | 0,00 |
| 0819396396 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009168 | 3753 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0819396396 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009168 | 3376 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0819396396 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009168 | 3374 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0819396396 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009168 | 6141 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0819396396 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/009168 | 3701 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0819396396 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/009168 | 3702 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0819396396 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/009168 | 9033 | 1.744,40 | 0,00 |
| 0819396396 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009168 | 5894 | 0,00 | 1.744,40 |
| 0819396405 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/004581 | 5894 | 0,00 | 148,66 |
| 0819396405 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/004581 | 9033 | 148,66 | 0,00 |
| 0819396405 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/004581 | 3702 | 148,66 | 0,00 |
| 0819396405 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/004581 | 3701 | 0,00 | 148,66 |
| 0819396405 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/004581 | 6141 | 0,00 | 148,66 |
| 0819396405 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/004581 | 3374 | 0,00 | 148,66 |
| 0819396405 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/004581 | 3376 | 148,66 | 0,00 |
| 0819396405 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/004581 | 3753 | 148,66 | 0,00 |
| 0819396414 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007261 | 3753 | 75,04 | 0,00 |
| 0819396414 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007261 | 3376 | 75,04 | 0,00 |
| 0819396414 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007261 | 3374 | 0,00 | 75,04 |
| 0819396414 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007261 | 6141 | 0,00 | 75,04 |
| 0819396414 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007261 | 3701 | 0,00 | 75,04 |
| 0819396414 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007261 | 3702 | 75,04 | 0,00 |
| 0819396414 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/007261 | 9033 | 75,04 | 0,00 |
| 0819396414 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007261 | 5894 | 0,00 | 75,04 |
| 0819396423 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 75,25 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396423 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 75,25 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396423 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 75,25 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396423 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 75,25 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396437 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006940 | 3753 | 642,92 | 0,00 |
| 0819396437 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/006940 | 5894 | 0,00 | 642,92 |
| 0819396437 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/006940 | 9033 | 642,92 | 0,00 |
| 0819396437 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006940 | 3702 | 642,92 | 0,00 |
| 0819396437 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006940 | 3701 | 0,00 | 642,92 |
| 0819396437 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006940 | 6141 | 0,00 | 642,92 |
| 0819396437 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006940 | 3374 | 0,00 | 642,92 |
| 0819396437 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006940 | 3376 | 642,92 | 0,00 |
| 0819396446 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 159,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396446 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 159,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396446 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 159,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396446 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 159,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0819396451 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006939 | 3753 | 123,32 | 0,00 |
| 0819396451 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/006939 | 5894 | 0,00 | 123,32 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 19 de Agosto de 2022 | Debito | Credito | |
|-------------|-------|---|------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| 0819396451 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/006939 | 9033 | | 123,32 | 0,00 | |
| 0819396451 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006939 | 3376 | | 123,32 | 0,00 | |
| 0819396451 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006939 | 3374 | | 0,00 | 123,32 | |
| 0819396451 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006939 | 6141 | | 0,00 | 123,32 | |
| 0819396451 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006939 | 3701 | | 0,00 | 123,32 | |
| 0819396451 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006939 | 3702 | | 123,32 | 0,00 | |
| 0819396460 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 140,40 | 0,00 | |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396460 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 140,40 | |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396460 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 140,40 | |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396460 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 140,40 | 0,00 | |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0819396483 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006932 | 3753 | | 307,00 | 0,00 | |
| 0819396483 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/006932 | 9033 | | 307,00 | 0,00 | |
| 0819396483 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/006932 | 5894 | | 0,00 | 307,00 | |
| 0819396483 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006932 | 3702 | | 307,00 | 0,00 | |
| 0819396483 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006932 | 3701 | | 0,00 | 307,00 | |
| 0819396483 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006932 | 6141 | | 0,00 | 307,00 | |
| 0819396483 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006932 | 3374 | | 0,00 | 307,00 | |
| 0819396483 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006932 | 3376 | | 307,00 | 0,00 | |
| 0819396492 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/005683 | 3376 | | 184,20 | 0,00 | |
| 0819396492 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/005683 | 3374 | | 0,00 | 184,20 | |
| 0819396492 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/005683 | 6141 | | 0,00 | 184,20 | |
| 0819396492 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/005683 | 3701 | | 0,00 | 184,20 | |
| 0819396492 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/005683 | 3702 | | 184,20 | 0,00 | |
| 0819396492 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/005683 | 5894 | | 0,00 | 184,20 | |
| 0819396492 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/005683 | 9033 | | 184,20 | 0,00 | |
| 0819396492 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/005683 | 3753 | | 184,20 | 0,00 | |
| 0819396501 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008826 | 3753 | | 176,61 | 0,00 | |
| 0819396501 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008826 | 9033 | | 176,61 | 0,00 | |
| 0819396501 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008826 | 5894 | | 0,00 | 176,61 | |
| 0819396501 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008826 | 3702 | | 176,61 | 0,00 | |
| 0819396501 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008826 | 3701 | | 0,00 | 176,61 | |
| 0819396501 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008826 | 6141 | | 0,00 | 176,61 | |
| 0819396501 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008826 | 3374 | | 0,00 | 176,61 | |
| 0819396501 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008826 | 3376 | | 176,61 | 0,00 | |
| | | | | | Total | | 79.067,15 | 79.067,15 | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 22 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0822397889 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/003768 | 3376 | | 161,70 | 0,00 |
| 0822397889 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/003768 | 3374 | | 0,00 | 161,70 |
| 0822397889 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/003768 | 6141 | | 0,00 | 161,70 |
| 0822397889 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/003768 | 3701 | | 0,00 | 161,70 |
| 0822397889 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/003768 | 3702 | | 161,70 | 0,00 |
| 0822397889 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2022/003768 | 9033 | | 161,70 | 0,00 |
| 0822397889 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/003768 | 5940 | | 0,00 | 161,70 |
| 0822397889 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/003768 | 3753 | | 161,70 | 0,00 |
| 0822397899 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/003768 | 3753 | | 0,00 | 14,45 |
| 0822397899 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/003768 | 3757 | | 14,45 | 0,00 |
| 0822397899 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2022/003768 | 9033 | | 0,00 | 14,45 |
| 0822397899 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/003768 | 12648 | | 14,45 | 0,00 |
| 0822397899 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/003768 | 3377 | | 14,45 | 0,00 |
| 0822397899 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/003768 | 3376 | | 0,00 | 14,45 |
| 0822397984 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/003767 | 3376 | | 340,00 | 0,00 |
| 0822397984 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/003767 | 3374 | | 0,00 | 340,00 |
| 0822397984 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/003767 | 3702 | | 340,00 | 0,00 |
| 0822397984 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/003767 | 3701 | | 0,00 | 340,00 |
| 0822397984 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/003767 | 6141 | | 0,00 | 340,00 |
| 0822397984 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2022/003767 | 9033 | | 340,00 | 0,00 |
| 0822397984 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/003767 | 9426 | | 0,00 | 340,00 |
| 0822397984 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/003767 | 3753 | | 340,00 | 0,00 |
| 0822398492 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008287 | 3753 | | 223,37 | 0,00 |
| 0822398492 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008287 | 5940 | | 0,00 | 223,37 |
| 0822398492 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/008287 | 9033 | | 223,37 | 0,00 |
| 0822398492 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008287 | 6141 | | 0,00 | 223,37 |
| 0822398492 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008287 | 3701 | | 0,00 | 223,37 |
| 0822398492 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008287 | 3702 | | 223,37 | 0,00 |
| 0822398492 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008287 | 3374 | | 0,00 | 223,37 |
| 0822398492 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008287 | 3376 | | 223,37 | 0,00 |
| 0822398811 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009636 | 3374 | | 46,56 | 0,00 |
| 0822398811 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009636 | 3749 | | 0,00 | 46,56 |
| 0822398811 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009636 | 3367 | | 0,00 | 46,56 |
| 0822398811 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009636 | 3367 | | 46,56 | 0,00 |
| 0822398811 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009636 | 3371 | | 0,00 | 46,56 |
| 0822398811 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009636 | 6141 | | 46,56 | 0,00 |
| 0822398811 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009636 | 11954 | | 0,00 | 46,56 |
| 0822398811 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009636 | 12668 | | 0,00 | 46,56 |
| 0822398811 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009636 | 11954 | | 46,56 | 0,00 |
| 0822398811 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009636 | 12669 | | 46,56 | 0,00 |
| 0822398823 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009637 | 12669 | | 397,77 | 0,00 |
| 0822398823 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009637 | 11954 | | 397,77 | 0,00 |
| 0822398823 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009637 | 12668 | | 0,00 | 397,77 |
| 0822398823 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009637 | 11954 | | 0,00 | 397,77 |
| 0822398823 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009637 | 6141 | | 397,77 | 0,00 |
| 0822398823 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009637 | 3371 | | 0,00 | 397,77 |
| 0822398823 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009637 | 3367 | | 397,77 | 0,00 |
| 0822398823 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009637 | 3367 | | 0,00 | 397,77 |
| 0822398823 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009637 | 3749 | | 0,00 | 397,77 |
| 0822398823 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009637 | 3374 | | 397,77 | 0,00 |
| 0822398835 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009638 | 3374 | | 690,00 | 0,00 |
| 0822398835 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009638 | 3749 | | 0,00 | 690,00 |
| 0822398835 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009638 | 3367 | | 0,00 | 690,00 |
| 0822398835 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009638 | 3367 | | 690,00 | 0,00 |
| 0822398835 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009638 | 3371 | | 0,00 | 690,00 |
| 0822398835 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009638 | 6141 | | 690,00 | 0,00 |
| 0822398835 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009638 | 11954 | | 0,00 | 690,00 |
| 0822398835 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009638 | 12668 | | 0,00 | 690,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 22 de Agosto de 2022 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0822398835 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009638 | 11954 | 690,00 | 0,00 |
| 0822398835 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009638 | 12669 | 690,00 | 0,00 |
| 0822398847 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009639 | 12669 | 75,25 | 0,00 |
| 0822398847 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009639 | 11954 | 75,25 | 0,00 |
| 0822398847 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009639 | 12668 | 0,00 | 75,25 |
| 0822398847 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009639 | 11954 | 0,00 | 75,25 |
| 0822398847 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp | Ord 2022/009639 | 6141 | 75,25 | 0,00 |
| 0822398847 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa | Rese 2022/009639 | 3371 | 0,00 | 75,25 |
| 0822398847 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa | Rese 2022/009639 | 3367 | 75,25 | 0,00 |
| 0822398847 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp | Ord 2022/009639 | 3367 | 0,00 | 75,25 |
| 0822398847 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp | Ord 2022/009639 | 3749 | 0,00 | 75,25 |
| 0822398847 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp | Ord 2022/009639 | 3374 | 75,25 | 0,00 |
| 0822398859 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp | Ord 2022/009640 | 3374 | 159,90 | 0,00 |
| 0822398859 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp | Ord 2022/009640 | 3749 | 0,00 | 159,90 |
| 0822398859 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp | Ord 2022/009640 | 3367 | 0,00 | 159,90 |
| 0822398859 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa | Rese 2022/009640 | 3367 | 159,90 | 0,00 |
| 0822398859 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa | Rese 2022/009640 | 3371 | 0,00 | 159,90 |
| 0822398859 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp | Ord 2022/009640 | 6141 | 159,90 | 0,00 |
| 0822398859 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009640 | 11954 | 0,00 | 159,90 |
| 0822398859 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009640 | 12668 | 0,00 | 159,90 |
| 0822398859 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009640 | 11954 | 159,90 | 0,00 |
| 0822398859 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009640 | 12669 | 159,90 | 0,00 |
| 0822398878 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009641 | 12669 | 140,40 | 0,00 |
| 0822398878 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009641 | 11954 | 140,40 | 0,00 |
| 0822398878 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa | Rese 2022/009641 | 12668 | 0,00 | 140,40 |
| 0822398878 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp | Ord 2022/009641 | 11954 | 0,00 | 140,40 |
| 0822398878 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp | Ord 2022/009641 | 6141 | 140,40 | 0,00 |
| 0822398878 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa | Rese 2022/009641 | 3371 | 0,00 | 140,40 |
| 0822398878 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa | Rese 2022/009641 | 3367 | 140,40 | 0,00 |
| 0822398878 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp | Ord 2022/009641 | 3367 | 0,00 | 140,40 |
| 0822398878 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp | Ord 2022/009641 | 3749 | 0,00 | 140,40 |
| 0822398878 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp | Ord 2022/009641 | 3374 | 140,40 | 0,00 |
| 0822399128 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Sube 2022/006357 | 3377 | 15.325,80 | 0,00 |
| 0822399128 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Sube 2022/006357 | 3376 | 0,00 | 15.325,80 |
| 0822399128 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto | Sube 2022/006357 | 9033 | 0,00 | 15.325,80 |
| 0822399128 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto | Sube 2022/006357 | 12507 | 15.325,80 | 0,00 |
| 0822399128 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Sube 2022/006357 | 3753 | 0,00 | 15.325,80 |
| 0822399128 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Sube 2022/006357 | 3759 | 15.325,80 | 0,00 |
| 0822399171 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2022/006191 | 3753 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0822399171 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2022/006191 | 3759 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0822399171 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto | Emp 2022/006191 | 12507 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0822399171 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto | Emp 2022/006191 | 9030 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0822399171 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2022/006191 | 3376 | 0,00 | 5.100,00 |
| 0822399171 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2022/006191 | 3377 | 5.100,00 | 0,00 |
| 0822413475 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | 0,00 | 20.425,80 |
| 0822413475 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 20.425,80 | 0,00 |
| | | | | | Total | 92.196,23 | 92.196,23 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|--------------------------------|-------|--|------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------|
| ***** Dia 23 de Agosto de 2022 | | | | | | | |
| 0823399102 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 95,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399102 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 95,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399102 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 95,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399102 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 95,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399114 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2022/006356 | | 3759 | 7.662,90 | 0,00 |
| 0823399114 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube 2022/006356 | | 3753 | 0,00 | 7.662,90 |
| 0823399114 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube 2022/006356 | | 12499 | 7.662,90 | 0,00 |
| 0823399114 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Sube 2022/006356 | | 9033 | 0,00 | 7.662,90 |
| 0823399114 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2022/006356 | | 3377 | 7.662,90 | 0,00 |
| 0823399114 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2022/006356 | | 3376 | 0,00 | 7.662,90 |
| 0823399166 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 95,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399166 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 95,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399166 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 95,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399166 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 95,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0823399524 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2022/006356 | | 3753 | 21.325,50 | 0,00 |
| 0823399524 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2022/006356 | | 9426 | 0,00 | 21.325,50 |
| 0823399524 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho 2022/006356 | | 9033 | 21.325,50 | 0,00 |
| 0823399524 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2022/006356 | | 3376 | 21.325,50 | 0,00 |
| 0823399524 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2022/006356 | | 3374 | 0,00 | 21.325,50 |
| 0823399524 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2022/006356 | | 6141 | 0,00 | 21.325,50 |
| 0823399524 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho 2022/006356 | | 3702 | 21.325,50 | 0,00 |
| 0823399524 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho 2022/006356 | | 3701 | 0,00 | 21.325,50 |
| 0823399533 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho 2022/006357 | | 3701 | 0,00 | 17.060,40 |
| 0823399533 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho 2022/006357 | | 3702 | 17.060,40 | 0,00 |
| 0823399533 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2022/006357 | | 6141 | 0,00 | 17.060,40 |
| 0823399533 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2022/006357 | | 3374 | 0,00 | 17.060,40 |
| 0823399533 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2022/006357 | | 3376 | 17.060,40 | 0,00 |
| 0823399533 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho 2022/006357 | | 9033 | 17.060,40 | 0,00 |
| 0823399533 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2022/006357 | | 9426 | 0,00 | 17.060,40 |
| 0823399533 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2022/006357 | | 3753 | 17.060,40 | 0,00 |
| 0823399935 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2022/009155 | | 3753 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0823399935 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2022/009155 | | 9033 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0823399935 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2022/009155 | | 5894 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0823399935 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2022/009155 | | 3376 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0823399935 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2022/009155 | | 3374 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0823399935 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2022/009155 | | 6141 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0823399935 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao 2022/009155 | | 3702 | 1.188,40 | 0,00 |
| 0823399935 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao 2022/009155 | | 3701 | 0,00 | 1.188,40 |
| 0823399944 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao 2022/008818 | | 3701 | 0,00 | 222,00 |
| 0823399944 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao 2022/008818 | | 3702 | 222,00 | 0,00 |
| 0823399944 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2022/008818 | | 6141 | 0,00 | 222,00 |
| 0823399944 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2022/008818 | | 3374 | 0,00 | 222,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | ***** Dia | 23 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|
| 0823399944 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008818 | 3376 | | | 222,00 | 0,00 |
| 0823399944 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008818 | 9033 | | | 222,00 | 0,00 |
| 0823399944 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008818 | 5894 | | | 0,00 | 222,00 |
| 0823399944 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008818 | 3753 | | | 222,00 | 0,00 |
| 0823423779 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | | | 0,00 | 7.662,90 |
| 0823423779 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | | 7.662,90 | 0,00 |
| Total | | | | | | | | 190.216,80 | 190.216,80 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 24 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0824400964 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008295 | 5894 | 0,00 | 131,76 |
| 0824400964 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008295 | 9033 | 131,76 | 0,00 |
| 0824400964 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008295 | 3376 | 131,76 | 0,00 |
| 0824400964 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008295 | 3374 | 0,00 | 131,76 |
| 0824400964 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008295 | 6141 | 0,00 | 131,76 |
| 0824400964 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008295 | 3753 | 131,76 | 0,00 |
| 0824400971 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006689 | 3753 | 945,00 | 0,00 |
| 0824400971 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006689 | 6141 | 0,00 | 945,00 |
| 0824400971 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006689 | 3374 | 0,00 | 945,00 |
| 0824400971 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006689 | 3376 | 945,00 | 0,00 |
| 0824400971 | 1097 | MOBILIARIO EM GERAL | Liquidacao | 2022/006689 | 9030 | 945,00 | 0,00 |
| 0824400971 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/006689 | 1097 | 0,00 | 945,00 |
| 0824400978 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008822 | 9033 | 289,70 | 0,00 |
| 0824400978 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008822 | 5894 | 0,00 | 289,70 |
| 0824400978 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008822 | 3376 | 289,70 | 0,00 |
| 0824400978 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008822 | 3374 | 0,00 | 289,70 |
| 0824400978 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008822 | 6141 | 0,00 | 289,70 |
| 0824400978 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008822 | 3702 | 289,70 | 0,00 |
| 0824400978 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008822 | 3701 | 0,00 | 289,70 |
| 0824400978 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008822 | 3753 | 289,70 | 0,00 |
| 0824400987 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008907 | 3753 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0824400987 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008907 | 6141 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0824400987 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008907 | 3374 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0824400987 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008907 | 3376 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0824400987 | 9121 | SUBVENCOES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008907 | 9630 | 0,00 | 6.053,65 |
| 0824400987 | 9630 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2022/008907 | 9121 | 6.053,65 | 0,00 |
| 0824401867 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009697 | 3367 | 0,00 | 95,00 |
| 0824401867 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/009697 | 3367 | 95,00 | 0,00 |
| 0824401867 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/009697 | 3371 | 0,00 | 95,00 |
| 0824401867 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009697 | 3374 | 95,00 | 0,00 |
| 0824401867 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009697 | 3749 | 0,00 | 95,00 |
| 0824401867 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009697 | 6141 | 95,00 | 0,00 |
| 0824401867 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009697 | 11954 | 0,00 | 95,00 |
| 0824401867 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009697 | 11954 | 95,00 | 0,00 |
| 0824401867 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/009697 | 12668 | 0,00 | 95,00 |
| 0824401867 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009697 | 12669 | 95,00 | 0,00 |
| 0824402188 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0824402188 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0824402188 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 40.000,00 | 0,00 |
| 0824402188 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 40.000,00 |
| 0824402193 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0824402193 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0824402193 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0824402193 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0824402198 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402198 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402198 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402198 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402203 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824402203 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0824402203 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0824402203 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824402208 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0824402208 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0824402208 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0824402208 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 15.000,00 |
| 0824402213 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824402213 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 50.000,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 24 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0824402213 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 50.000,00 |
| 0824402213 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0824402218 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0824402218 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0824402218 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0824402218 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0824402223 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402223 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402223 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402223 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402228 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0824402228 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824402228 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0824402228 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0824402233 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402233 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402233 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402233 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402238 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402238 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402238 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0824402238 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0824402420 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 300.000,00 | 0,00 |
| 0824402420 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0824402420 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 300.000,00 |
| 0824402420 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | 1.313.025,03 | 1.313.025,03 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 25 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0825402953 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 405,22 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402953 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 405,22 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402953 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 405,22 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402953 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 405,22 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402958 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 370,86 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402958 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 370,86 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402958 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 370,86 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402958 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 370,86 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402965 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 523,97 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402965 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 523,97 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402965 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 523,97 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402965 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 523,97 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402979 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.861,94 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402979 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.861,94 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402979 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.861,94 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825402979 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.861,94 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0825403335 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube 2022/006976 | | 3759 | 113,48 | 0,00 |
| 0825403335 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube 2022/006976 | | 3753 | 0,00 | 113,48 |
| 0825403335 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube 2022/006976 | | 9033 | 0,00 | 113,48 |
| 0825403335 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube 2022/006976 | | 12167 | 113,48 | 0,00 |
| 0825403335 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube 2022/006976 | | 3377 | 113,48 | 0,00 |
| 0825403335 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube 2022/006976 | | 3376 | 0,00 | 113,48 |
| 0825403398 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2022/006689 | | 3376 | 0,00 | 945,00 |
| 0825403398 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp 2022/006689 | | 3377 | 945,00 | 0,00 |
| 0825403398 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto Emp 2022/006689 | | 12407 | 945,00 | 0,00 |
| 0825403398 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp 2022/006689 | | 9030 | 0,00 | 945,00 |
| 0825403398 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2022/006689 | | 3753 | 0,00 | 945,00 |
| 0825403398 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp 2022/006689 | | 3759 | 945,00 | 0,00 |
| 0825413478 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 11,00 | 0,00 |
| 0825413478 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | 0,00 | 11,00 |
| 0825423357 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 12407 | 0,00 | 945,00 |
| 0825423357 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | 945,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 10.455,42 | 10.455,42 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 26 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0826405146 | 9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2022/008906 | 9121 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0826405146 | 9121 SUBVENCOES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008906 | 9630 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0826405146 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008906 | 6141 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0826405146 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008906 | 3376 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0826405146 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008906 | 3374 | 0,00 | 1.081,03 |
| 0826405146 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008906 | 3753 | 1.081,03 | 0,00 |
| 0826405153 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008905 | 3753 | 32,43 | 0,00 |
| 0826405153 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008905 | 6141 | 0,00 | 32,43 |
| 0826405153 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008905 | 3374 | 0,00 | 32,43 |
| 0826405153 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008905 | 3376 | 32,43 | 0,00 |
| 0826405153 | 9121 SUBVENCOES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008905 | 9630 | 0,00 | 32,43 |
| 0826405153 | 9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2022/008905 | 9121 | 32,43 | 0,00 |
| 0826405188 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/002598 | 9033 | 0,00 | 290,50 |
| 0826405188 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/002598 | 12167 | 290,50 | 0,00 |
| 0826405188 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/002598 | 3377 | 290,50 | 0,00 |
| 0826405188 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/002598 | 3376 | 0,00 | 290,50 |
| 0826405188 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/002598 | 3753 | 0,00 | 290,50 |
| 0826405188 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/002598 | 3759 | 290,50 | 0,00 |
| 0826405195 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/000211 | 3759 | 62,23 | 0,00 |
| 0826405195 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/000211 | 3753 | 0,00 | 62,23 |
| 0826405195 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/000211 | 3376 | 0,00 | 62,23 |
| 0826405195 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/000211 | 3377 | 62,23 | 0,00 |
| 0826405195 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/000211 | 12167 | 62,23 | 0,00 |
| 0826405195 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2022/000211 | 9033 | 0,00 | 62,23 |
| 0826405223 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/009599 | 9033 | 0,00 | 26,66 |
| 0826405223 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/009599 | 12167 | 26,66 | 0,00 |
| 0826405223 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/009599 | 3377 | 26,66 | 0,00 |
| 0826405223 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/009599 | 3376 | 0,00 | 26,66 |
| 0826405223 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/009599 | 3753 | 0,00 | 26,66 |
| 0826405223 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/009599 | 3759 | 26,66 | 0,00 |
| 0826405661 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009765 | 11954 | 0,00 | 277,80 |
| 0826405661 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009765 | 6141 | 277,80 | 0,00 |
| 0826405661 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009765 | 12669 | 277,80 | 0,00 |
| 0826405661 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009765 | 3374 | 277,80 | 0,00 |
| 0826405661 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009765 | 3749 | 0,00 | 277,80 |
| 0826405661 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009765 | 3367 | 0,00 | 277,80 |
| 0826405696 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009766 | 3367 | 0,00 | 1.032,00 |
| 0826405696 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009766 | 3749 | 0,00 | 1.032,00 |
| 0826405696 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009766 | 3374 | 1.032,00 | 0,00 |
| 0826405696 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009766 | 12669 | 1.032,00 | 0,00 |
| 0826405696 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009766 | 6141 | 1.032,00 | 0,00 |
| 0826405696 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009766 | 11954 | 0,00 | 1.032,00 |
| 0826406851 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2022/007278 | 3759 | 2.233,79 | 0,00 |
| 0826406851 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2022/007278 | 3753 | 0,00 | 2.233,79 |
| 0826406851 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2022/007278 | 3376 | 0,00 | 2.233,79 |
| 0826406851 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2022/007278 | 3377 | 2.233,79 | 0,00 |
| 0826406851 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2022/007278 | 12689 | 2.233,79 | 0,00 |
| 0826406851 | 12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Pagto Sube | 2022/007278 | 9033 | 0,00 | 2.233,79 |
| 0826406858 | 12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Pagto Extr | 2022/001403 | 12648 | 0,00 | 45,59 |
| 0826406858 | 12648 RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2022/001403 | 12689 | 45,59 | 0,00 |
| 0826406858 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001403 | 3763 | 45,59 | 0,00 |
| 0826406858 | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001403 | 3757 | 0,00 | 45,59 |
| 0826424978 | 12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS | Lancamento | | 12689 | 0,00 | 2.290,38 |
| 0826424978 | 12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Lancamento | | 12681 | 2.290,38 | 0,00 |
| | | | | Total | 17.490,88 | 17.490,88 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 29 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0829405440 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/008903 | 9033 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405440 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008903 | 5917 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405440 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008903 | 3701 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405440 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008903 | 3702 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405440 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008903 | 6141 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405440 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008903 | 3376 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405440 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008903 | 3374 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405440 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008903 | 3753 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405450 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/008903 | 3753 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405450 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/008903 | 3757 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405450 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/008903 | 3376 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405450 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/008903 | 3377 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405450 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/008903 | 9033 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405450 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/008903 | 12642 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405470 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/008902 | 9033 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405470 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008902 | 5917 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405470 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008902 | 3701 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405470 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008902 | 3702 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405470 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008902 | 6141 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405470 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008902 | 3376 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405470 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008902 | 3374 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405470 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008902 | 3753 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405480 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/008902 | 3753 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405480 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/008902 | 3757 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405480 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/008902 | 3376 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405480 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/008902 | 3377 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405480 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/008902 | 9033 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405480 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/008902 | 12642 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405527 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/008900 | 9033 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405527 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008900 | 5917 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405527 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008900 | 3701 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405527 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008900 | 3702 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405527 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008900 | 6141 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405527 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008900 | 3376 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405527 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008900 | 3374 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405527 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008900 | 3753 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405537 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/008900 | 3753 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405537 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/008900 | 3757 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405537 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/008900 | 3376 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405537 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/008900 | 3377 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405537 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/008900 | 9033 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405537 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/008900 | 12642 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405569 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/008901 | 9033 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405569 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008901 | 5917 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405569 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008901 | 3701 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405569 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008901 | 3702 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405569 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008901 | 6141 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405569 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008901 | 3376 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405569 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008901 | 3374 | | 0,00 | 1.200,00 |
| 0829405569 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008901 | 3753 | | 1.200,00 | 0,00 |
| 0829405579 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/008901 | 3753 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405579 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/008901 | 3757 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405579 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/008901 | 3376 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405579 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/008901 | 3377 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405579 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/008901 | 9033 | | 0,00 | 132,00 |
| 0829405579 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/008901 | 12642 | | 132,00 | 0,00 |
| 0829405594 | 5917 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Liquidacao | 2022/009021 | 9033 | | 1.389,00 | 0,00 |
| 0829405594 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009021 | 5917 | | 0,00 | 1.389,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | | Dia 29 de Agosto de 2022 | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0829405594 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/009021 | 3701 | 0,00 | 1.389,00 | |
| 0829405594 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/009021 | 3702 | 1.389,00 | 0,00 | |
| 0829405594 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009021 | 6141 | 0,00 | 1.389,00 | |
| 0829405594 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009021 | 3376 | 1.389,00 | 0,00 | |
| 0829405594 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009021 | 3374 | 0,00 | 1.389,00 | |
| 0829405594 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009021 | 3753 | 1.389,00 | 0,00 | |
| 0829405604 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009021 | 3753 | 0,00 | 152,79 | |
| 0829405604 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009021 | 3757 | 152,79 | 0,00 | |
| 0829405604 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009021 | 3376 | 0,00 | 152,79 | |
| 0829405604 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009021 | 3377 | 152,79 | 0,00 | |
| 0829405604 | 12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Retencao | 2022/009021 | 9033 | 0,00 | 152,79 | |
| 0829405604 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2022/009021 | 12642 | 152,79 | 0,00 | |
| 0829405668 | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/009765 | 9335 | 0,00 | 277,80 | |
| 0829405668 | 9335 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | Liquidacao | 2022/009765 | 1254 | 277,80 | 0,00 | |
| 0829405668 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009765 | 6141 | 0,00 | 277,80 | |
| 0829405668 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009765 | 3376 | 277,80 | 0,00 | |
| 0829405668 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009765 | 3374 | 0,00 | 277,80 | |
| 0829405668 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009765 | 3753 | 277,80 | 0,00 | |
| 0829405710 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009766 | 3753 | 1.032,00 | 0,00 | |
| 0829405710 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009766 | 3374 | 0,00 | 1.032,00 | |
| 0829405710 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009766 | 3376 | 1.032,00 | 0,00 | |
| 0829405710 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009766 | 6141 | 0,00 | 1.032,00 | |
| 0829405710 | 9335 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS | Liquidacao | 2022/009766 | 1254 | 1.032,00 | 0,00 | |
| 0829405710 | 1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/009766 | 9335 | 0,00 | 1.032,00 | |
| 0829405979 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2022/008904 | 3367 | 840,00 | 0,00 | |
| 0829405979 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2022/008904 | 3749 | 840,00 | 0,00 | |
| 0829405979 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2022/008904 | 3374 | 0,00 | 840,00 | |
| 0829405979 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2022/008904 | 6141 | 0,00 | 840,00 | |
| 0829405979 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/008904 | 11954 | 840,00 | 0,00 | |
| 0829405979 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/008904 | 12669 | 0,00 | 840,00 | |
| 0829410890 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009927 | 3753 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 0829410890 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009927 | 3374 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 0829410890 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009927 | 3376 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 0829410890 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009927 | 6141 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 0829410890 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/009927 | 5730 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 0829410890 | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/009927 | 1201 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 0829410898 | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2022/009927 | 1201 | 0,00 | 978,21 | |
| 0829410898 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/009927 | 12640 | 978,21 | 0,00 | |
| 0829410898 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009927 | 3377 | 978,21 | 0,00 | |
| 0829410898 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009927 | 3376 | 0,00 | 978,21 | |
| 0829410898 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009927 | 3757 | 978,21 | 0,00 | |
| 0829410898 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009927 | 3753 | 0,00 | 978,21 | |
| 0829410905 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009927 | 3753 | 0,00 | 180,09 | |
| 0829410905 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009927 | 3757 | 180,09 | 0,00 | |
| 0829410905 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009927 | 3376 | 0,00 | 180,09 | |
| 0829410905 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009927 | 3377 | 180,09 | 0,00 | |
| 0829410905 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/009927 | 12645 | 180,09 | 0,00 | |
| 0829410905 | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2022/009927 | 1201 | 0,00 | 180,09 | |
| 0829410919 | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/009928 | 1201 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 0829410919 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/009928 | 5730 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 0829410919 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009928 | 6141 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 0829410919 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009928 | 3376 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 0829410919 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009928 | 3374 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 0829410919 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009928 | 3753 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 0829410927 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009928 | 3753 | 0,00 | 1.873,25 | |
| 0829410927 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009928 | 3757 | 1.873,25 | 0,00 | |
| 0829410927 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009928 | 3376 | 0,00 | 1.873,25 | |
| 0829410927 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009928 | 3377 | 1.873,25 | 0,00 | |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 29 de Agosto de 2022 | | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0829410927 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/009928 | 12640 | 1.873,25 | 0,00 | |
| 0829410927 | 12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2022/009928 | 1201 | 0,00 | 1.873,25 | |
| 0829410934 | 12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2022/009928 | 1201 | 0,00 | 1.432,82 | |
| 0829410934 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/009928 | 12645 | 1.432,82 | 0,00 | |
| 0829410934 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009928 | 3377 | 1.432,82 | 0,00 | |
| 0829410934 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009928 | 3376 | 0,00 | 1.432,82 | |
| 0829410934 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009928 | 3757 | 1.432,82 | 0,00 | |
| 0829410934 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009928 | 3753 | 0,00 | 1.432,82 | |
| 0829410941 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2022/009928 | 3753 | 0,00 | 160,32 | |
| 0829410941 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2022/009928 | 3757 | 160,32 | 0,00 | |
| 0829410941 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2022/009928 | 3376 | 0,00 | 160,32 | |
| 0829410941 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2022/009928 | 3377 | 160,32 | 0,00 | |
| 0829410941 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2022/009928 | 12652 | 160,32 | 0,00 | |
| 0829410941 | 12652 ASSOCELVI | Retencao | 2022/009928 | 1201 | 0,00 | 160,32 | |
| 0829410955 | 5730 VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2022/009929 | 1201 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 0829410955 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2022/009929 | 5730 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 0829410955 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009929 | 6141 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 0829410955 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009929 | 3376 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 0829410955 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009929 | 3374 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 0829410955 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009929 | 3753 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 0829412178 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/010006 | 3753 | 2.518,94 | 0,00 | |
| 0829412178 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/010006 | 3374 | 0,00 | 2.518,94 | |
| 0829412178 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/010006 | 3376 | 2.518,94 | 0,00 | |
| 0829412178 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/010006 | 6141 | 0,00 | 2.518,94 | |
| 0829412178 | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/010006 | 5840 | 0,00 | 2.518,94 | |
| 0829412178 | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2022/010006 | 4556 | 2.518,94 | 0,00 | |
| 0829412192 | 5846 FGTS | Liquidacao | 2022/010007 | 4724 | 628,93 | 0,00 | |
| 0829412192 | 4724 FGTS | Liquidacao | 2022/010007 | 5846 | 0,00 | 628,93 | |
| 0829412192 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/010007 | 6141 | 0,00 | 628,93 | |
| 0829412192 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/010007 | 3376 | 628,93 | 0,00 | |
| 0829412192 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/010007 | 3374 | 0,00 | 628,93 | |
| 0829412192 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/010007 | 3753 | 628,93 | 0,00 | |
| 0829412206 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/010008 | 3753 | 4.241,74 | 0,00 | |
| 0829412206 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/010008 | 3374 | 0,00 | 4.241,74 | |
| 0829412206 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/010008 | 3376 | 4.241,74 | 0,00 | |
| 0829412206 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/010008 | 6141 | 0,00 | 4.241,74 | |
| 0829412206 | 4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2022/010008 | 5840 | 0,00 | 4.241,74 | |
| 0829412206 | 5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2022/010008 | 4556 | 4.241,74 | 0,00 | |
| 829410883 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009927 | 3367 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 829410883 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009927 | 3749 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 829410883 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009927 | 3374 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 829410883 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009927 | 6141 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 829410883 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009927 | 11954 | 0,00 | 11.185,44 | |
| 829410883 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009927 | 12669 | 11.185,44 | 0,00 | |
| 829410912 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009928 | 12669 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 829410912 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009928 | 11954 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 829410912 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009928 | 6141 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 829410912 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009928 | 3374 | 17.021,31 | 0,00 | |
| 829410912 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009928 | 3749 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 829410912 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009928 | 3367 | 0,00 | 17.021,31 | |
| 829410948 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/009929 | 3367 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 829410948 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/009929 | 3749 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 829410948 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/009929 | 3374 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 829410948 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/009929 | 6141 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 829410948 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009929 | 11954 | 0,00 | 1.814,20 | |
| 829410948 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/009929 | 12669 | 1.814,20 | 0,00 | |
| 829412171 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010006 | 12669 | 2.518,94 | 0,00 | |
| 829412171 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010006 | 11954 | 0,00 | 2.518,94 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 29 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 829412171 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010006 | 6141 | 2.518,94 | 0,00 |
| 829412171 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010006 | 3374 | 2.518,94 | 0,00 |
| 829412171 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010006 | 3749 | 0,00 | 2.518,94 |
| 829412171 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010006 | 3367 | 0,00 | 2.518,94 |
| 829412185 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010007 | 3367 | 0,00 | 628,93 |
| 829412185 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010007 | 3749 | 0,00 | 628,93 |
| 829412185 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010007 | 3374 | 628,93 | 0,00 |
| 829412185 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010007 | 6141 | 628,93 | 0,00 |
| 829412185 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010007 | 11954 | 0,00 | 628,93 |
| 829412185 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010007 | 12669 | 628,93 | 0,00 |
| 829412199 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010008 | 12669 | 4.241,74 | 0,00 |
| 829412199 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010008 | 11954 | 0,00 | 4.241,74 |
| 829412199 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010008 | 6141 | 4.241,74 | 0,00 |
| 829412199 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010008 | 3374 | 4.241,74 | 0,00 |
| 829412199 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010008 | 3749 | 0,00 | 4.241,74 |
| 829412199 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010008 | 3367 | 0,00 | 4.241,74 |
| Total | | | | | 271.585,20 | 271.585,20 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 30 de Agosto de 2022 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0830414265 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008903 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414265 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008903 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414265 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008903 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414265 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008903 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414272 | 12521 | BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - | Lancamento | | 12506 | 132,00 | 0,00 |
| 0830414272 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 12521 | 0,00 | 132,00 |
| 0830414275 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008902 | 12506 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414275 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp | 2022/008902 | 9033 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414275 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008902 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414275 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008902 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414275 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008902 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414275 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008902 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414282 | 12521 | BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS - | Lancamento | | 12506 | 132,00 | 0,00 |
| 0830414282 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 12521 | 0,00 | 132,00 |
| 0830414297 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 6168 | 2.782,00 | 0,00 |
| 0830414297 | 6168 | APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA | Lancamento | | 12506 | 0,00 | 2.782,00 |
| 0830414300 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008901 | 12167 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414300 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008901 | 9033 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414300 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008901 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414300 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008901 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414300 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008901 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414300 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008901 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414307 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/008900 | 3753 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414307 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/008900 | 3759 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414307 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/008900 | 3377 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414307 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/008900 | 3376 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414307 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/008900 | 9033 | 0,00 | 1.068,00 |
| 0830414307 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/008900 | 12167 | 1.068,00 | 0,00 |
| 0830414349 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2022/009021 | 12166 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0830414349 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2022/009021 | 9033 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0830414349 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/009021 | 3376 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0830414349 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/009021 | 3377 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0830414349 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/009021 | 3759 | 1.236,21 | 0,00 |
| 0830414349 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/009021 | 3753 | 0,00 | 1.236,21 |
| 0830424069 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | 11,00 | 0,00 |
| 0830424069 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 0,00 | 11,00 |
| | | | | | Total | 120.970,83 | 120.970,83 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | | Dia 31 de Agosto de 2022 | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0831414939 | 5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho | 2022/006973 | 9033 | 450,00 | 0,00 | |
| 0831414939 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/006973 | 5917 | 0,00 | 450,00 | |
| 0831414939 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/006973 | 3376 | 450,00 | 0,00 | |
| 0831414939 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/006973 | 3374 | 0,00 | 450,00 | |
| 0831414939 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/006973 | 6141 | 0,00 | 450,00 | |
| 0831414939 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/006973 | 3753 | 450,00 | 0,00 | |
| 0831414946 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008908 | 3753 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 0831414946 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008908 | 3374 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 0831414946 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008908 | 3376 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 0831414946 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008908 | 6141 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 0831414946 | 9121 SUBVENCOES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008908 | 9630 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 0831414946 | 9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2022/008908 | 9121 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 0831415050 | 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE | Liquidacao | 2022/006678 | 9030 | 896,00 | 0,00 | |
| 0831415050 | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2022/006678 | 1078 | 0,00 | 896,00 | |
| 0831415050 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/006678 | 6141 | 0,00 | 896,00 | |
| 0831415050 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/006678 | 3701 | 0,00 | 896,00 | |
| 0831415050 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/006678 | 3702 | 896,00 | 0,00 | |
| 0831415050 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/006678 | 3376 | 896,00 | 0,00 | |
| 0831415050 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/006678 | 3374 | 0,00 | 896,00 | |
| 0831415050 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/006678 | 3753 | 896,00 | 0,00 | |
| 0831415068 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009637 | 3753 | 397,77 | 0,00 | |
| 0831415068 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009637 | 3374 | 0,00 | 397,77 | |
| 0831415068 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009637 | 3376 | 397,77 | 0,00 | |
| 0831415068 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/009637 | 3702 | 397,77 | 0,00 | |
| 0831415068 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/009637 | 3701 | 0,00 | 397,77 | |
| 0831415068 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009637 | 6141 | 0,00 | 397,77 | |
| 0831415068 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/009637 | 9033 | 397,77 | 0,00 | |
| 0831415068 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009637 | 5894 | 0,00 | 397,77 | |
| 0831415077 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/009638 | 9033 | 690,00 | 0,00 | |
| 0831415077 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009638 | 5894 | 0,00 | 690,00 | |
| 0831415077 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009638 | 6141 | 0,00 | 690,00 | |
| 0831415077 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/009638 | 3701 | 0,00 | 690,00 | |
| 0831415077 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/009638 | 3702 | 690,00 | 0,00 | |
| 0831415077 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009638 | 3376 | 690,00 | 0,00 | |
| 0831415077 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009638 | 3374 | 0,00 | 690,00 | |
| 0831415077 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009638 | 3753 | 690,00 | 0,00 | |
| 0831415188 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/008814 | 3753 | 449,00 | 0,00 | |
| 0831415188 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/008814 | 3374 | 0,00 | 449,00 | |
| 0831415188 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/008814 | 3376 | 449,00 | 0,00 | |
| 0831415188 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/008814 | 3702 | 449,00 | 0,00 | |
| 0831415188 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/008814 | 3701 | 0,00 | 449,00 | |
| 0831415188 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/008814 | 6141 | 0,00 | 449,00 | |
| 0831415188 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/008814 | 9033 | 449,00 | 0,00 | |
| 0831415188 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/008814 | 5894 | 0,00 | 449,00 | |
| 0831415210 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2022/009584 | 9033 | 31,90 | 0,00 | |
| 0831415210 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/009584 | 5894 | 0,00 | 31,90 | |
| 0831415210 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/009584 | 6141 | 0,00 | 31,90 | |
| 0831415210 | 3702 EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/009584 | 3701 | 0,00 | 31,90 | |
| 0831415210 | 3701 A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/009584 | 3702 | 31,90 | 0,00 | |
| 0831415210 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/009584 | 3376 | 31,90 | 0,00 | |
| 0831415210 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/009584 | 3374 | 0,00 | 31,90 | |
| 0831415210 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/009584 | 3753 | 31,90 | 0,00 | |
| 0831416211 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/009927 | 3759 | 10.027,14 | 0,00 | |
| 0831416211 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/009927 | 3753 | 0,00 | 10.027,14 | |
| 0831416211 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/009927 | 3377 | 10.027,14 | 0,00 | |
| 0831416211 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/009927 | 3376 | 0,00 | 10.027,14 | |
| 0831416211 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/009927 | 1201 | 0,00 | 10.027,14 | |
| 0831416211 | 1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2022/009927 | 12167 | 10.027,14 | 0,00 | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 31 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0831416225 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2022/009928 | 12167 | 13.554,92 | 0,00 |
| 0831416225 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2022/009928 | 1201 | 0,00 | 13.554,92 |
| 0831416225 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2022/009928 | 3376 | 0,00 | 13.554,92 |
| 0831416225 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2022/009928 | 3377 | 13.554,92 | 0,00 |
| 0831416225 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2022/009928 | 3753 | 0,00 | 13.554,92 |
| 0831416225 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2022/009928 | 3759 | 13.554,92 | 0,00 |
| 0831416391 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010031 | 6141 | 1.861,94 | 0,00 |
| 0831416391 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010031 | 11954 | 1.861,94 | 0,00 |
| 0831416391 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010031 | 11954 | 0,00 | 1.861,94 |
| 0831416391 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010031 | 12668 | 0,00 | 1.861,94 |
| 0831416391 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010031 | 12669 | 1.861,94 | 0,00 |
| 0831416391 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010031 | 3374 | 1.861,94 | 0,00 |
| 0831416391 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/010031 | 3371 | 0,00 | 1.861,94 |
| 0831416391 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010031 | 3749 | 0,00 | 1.861,94 |
| 0831416391 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010031 | 3367 | 0,00 | 1.861,94 |
| 0831416391 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/010031 | 3367 | 1.861,94 | 0,00 |
| 0831416424 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/010032 | 3367 | 523,97 | 0,00 |
| 0831416424 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010032 | 3367 | 0,00 | 523,97 |
| 0831416424 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/010032 | 3371 | 0,00 | 523,97 |
| 0831416424 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010032 | 3749 | 0,00 | 523,97 |
| 0831416424 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010032 | 3374 | 523,97 | 0,00 |
| 0831416424 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010032 | 12669 | 523,97 | 0,00 |
| 0831416424 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010032 | 12668 | 0,00 | 523,97 |
| 0831416424 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010032 | 11954 | 523,97 | 0,00 |
| 0831416424 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010032 | 6141 | 523,97 | 0,00 |
| 0831416424 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010032 | 11954 | 0,00 | 523,97 |
| 0831416457 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010033 | 11954 | 0,00 | 370,86 |
| 0831416457 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010033 | 6141 | 370,86 | 0,00 |
| 0831416457 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010033 | 11954 | 370,86 | 0,00 |
| 0831416457 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010033 | 12668 | 0,00 | 370,86 |
| 0831416457 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010033 | 12669 | 370,86 | 0,00 |
| 0831416457 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010033 | 3374 | 370,86 | 0,00 |
| 0831416457 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010033 | 3749 | 0,00 | 370,86 |
| 0831416457 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/010033 | 3371 | 0,00 | 370,86 |
| 0831416457 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010033 | 3367 | 0,00 | 370,86 |
| 0831416457 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/010033 | 3367 | 370,86 | 0,00 |
| 0831416579 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/010036 | 3367 | 405,22 | 0,00 |
| 0831416579 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/010036 | 3371 | 0,00 | 405,22 |
| 0831416579 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010036 | 3367 | 0,00 | 405,22 |
| 0831416579 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010036 | 3749 | 0,00 | 405,22 |
| 0831416579 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010036 | 3374 | 405,22 | 0,00 |
| 0831416579 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010036 | 12669 | 405,22 | 0,00 |
| 0831416579 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010036 | 12668 | 0,00 | 405,22 |
| 0831416579 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010036 | 11954 | 405,22 | 0,00 |
| 0831416579 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010036 | 6141 | 405,22 | 0,00 |
| 0831416579 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010036 | 11954 | 0,00 | 405,22 |
| 0831417119 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 54,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0831417119 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 54,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0831417119 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 54,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0831417119 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 54,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0831417548 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010054 | 3367 | 0,00 | 74,76 |
| 0831417548 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010054 | 3374 | 74,76 | 0,00 |
| 0831417548 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010054 | 3749 | 0,00 | 74,76 |
| 0831417548 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010054 | 12669 | 74,76 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 31 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0831417548 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010054 | 11954 | | 0,00 | 74,76 |
| 0831417548 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010054 | 6141 | | 74,76 | 0,00 |
| 0831417560 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010055 | 6141 | | 32,30 | 0,00 |
| 0831417560 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010055 | 11954 | | 0,00 | 32,30 |
| 0831417560 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010055 | 12669 | | 32,30 | 0,00 |
| 0831417560 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010055 | 3749 | | 0,00 | 32,30 |
| 0831417560 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010055 | 3374 | | 32,30 | 0,00 |
| 0831417560 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010055 | 3367 | | 0,00 | 32,30 |
| 0831417584 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001579 | 12167 | | 39,60 | 0,00 |
| 0831417584 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001579 | 12642 | | 0,00 | 39,60 |
| 0831417584 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001579 | 3757 | | 0,00 | 39,60 |
| 0831417584 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001579 | 3763 | | 39,60 | 0,00 |
| 0831417601 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001578 | 3757 | | 0,00 | 152,79 |
| 0831417601 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001578 | 3763 | | 152,79 | 0,00 |
| 0831417601 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001578 | 12642 | | 0,00 | 152,79 |
| 0831417601 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001578 | 12167 | | 152,79 | 0,00 |
| 0831417609 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001577 | 12167 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417609 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001577 | 12642 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417609 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001577 | 3757 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417609 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001577 | 3763 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417627 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001576 | 3763 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417627 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001576 | 3757 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417627 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001576 | 12642 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417627 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001576 | 12167 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417632 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001575 | 12167 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417632 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001575 | 12642 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417632 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001575 | 3757 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417632 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001575 | 3763 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417637 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001574 | 3763 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417637 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001574 | 3757 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417637 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001574 | 12642 | | 0,00 | 132,00 |
| 0831417637 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2022/001574 | 12167 | | 132,00 | 0,00 |
| 0831417642 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2022/001646 | 12167 | | 2.851,46 | 0,00 |
| 0831417642 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001646 | 12640 | | 0,00 | 2.851,46 |
| 0831417642 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001646 | 3757 | | 0,00 | 2.851,46 |
| 0831417642 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001646 | 3763 | | 2.851,46 | 0,00 |
| 0831417858 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001648 | 3763 | | 160,32 | 0,00 |
| 0831417858 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001648 | 3757 | | 0,00 | 160,32 |
| 0831417858 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Extr | 2022/001648 | 12652 | | 0,00 | 160,32 |
| 0831417858 | 12652 | ASSOCELVI | Pagto Extr | 2022/001648 | 12166 | | 160,32 | 0,00 |
| 0831418587 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Pagto Extr | 2022/001647 | 12167 | | 1.612,91 | 0,00 |
| 0831418587 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2022/001647 | 12645 | | 0,00 | 1.612,91 |
| 0831418587 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2022/001647 | 3757 | | 0,00 | 1.612,91 |
| 0831418587 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2022/001647 | 3763 | | 1.612,91 | 0,00 |
| 0831418927 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010073 | 11954 | | 0,00 | 54,00 |
| 0831418927 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2022/010073 | 6141 | | 54,00 | 0,00 |
| 0831418927 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2022/010073 | 12669 | | 54,00 | 0,00 |
| 0831418927 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010073 | 12668 | | 0,00 | 54,00 |
| 0831418927 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2022/010073 | 11954 | | 54,00 | 0,00 |
| 0831418927 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2022/010073 | 3367 | | 0,00 | 54,00 |
| 0831418927 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2022/010073 | 3367 | | 54,00 | 0,00 |
| 0831418927 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2022/010073 | 3371 | | 0,00 | 54,00 |
| 0831418927 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2022/010073 | 3374 | | 54,00 | 0,00 |
| 0831418927 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2022/010073 | 3749 | | 0,00 | 54,00 |
| 0831419462 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007959 | 6141 | | 0,00 | 152,00 |
| 0831419462 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007959 | 3702 | | 152,00 | 0,00 |
| 0831419462 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007959 | 3701 | | 0,00 | 152,00 |
| 0831419462 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007959 | 3374 | | 0,00 | 152,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 31 de Agosto de 2022 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0831419462 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007959 | 3376 | 152,00 | 0,00 |
| 0831419462 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007959 | 5940 | 0,00 | 152,00 |
| 0831419462 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/007959 | 9033 | 152,00 | 0,00 |
| 0831419462 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007959 | 3753 | 152,00 | 0,00 |
| 0831419471 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2022/007958 | 3753 | 76,00 | 0,00 |
| 0831419471 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2022/007958 | 9033 | 76,00 | 0,00 |
| 0831419471 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2022/007958 | 5940 | 0,00 | 76,00 |
| 0831419471 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2022/007958 | 3376 | 76,00 | 0,00 |
| 0831419471 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2022/007958 | 3374 | 0,00 | 76,00 |
| 0831419471 | 3702 | EXECUTADOS | Liquidacao | 2022/007958 | 3701 | 0,00 | 76,00 |
| 0831419471 | 3701 | A EXECUTAR | Liquidacao | 2022/007958 | 3702 | 76,00 | 0,00 |
| 0831419471 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2022/007958 | 6141 | 0,00 | 76,00 |
| 0831419871 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/005734 | 6141 | 0,00 | 533,30 |
| 0831419871 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/005734 | 3702 | 533,30 | 0,00 |
| 0831419871 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/005734 | 3701 | 0,00 | 533,30 |
| 0831419871 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/005734 | 3374 | 0,00 | 533,30 |
| 0831419871 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/005734 | 3376 | 533,30 | 0,00 |
| 0831419871 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/005734 | 9033 | 533,30 | 0,00 |
| 0831419871 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/005734 | 5878 | 0,00 | 533,30 |
| 0831419871 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/005734 | 3753 | 533,30 | 0,00 |
| 0831419880 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/005734 | 11954 | 13,87 | 0,00 |
| 0831419880 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2022/005734 | 6141 | 0,00 | 13,87 |
| 0831419880 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2022/005734 | 12669 | 0,00 | 13,87 |
| 0831419880 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2022/005734 | 3367 | 13,87 | 0,00 |
| 0831419880 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2022/005734 | 3374 | 0,00 | 13,87 |
| 0831419880 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2022/005734 | 3749 | 13,87 | 0,00 |
| 0831419887 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/010076 | 3749 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0831419887 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/010076 | 3374 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0831419887 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/010076 | 3367 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0831419887 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/010076 | 12669 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0831419887 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/010076 | 6141 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0831419887 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/010076 | 11954 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0831419894 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/008787 | 3753 | 534,10 | 0,00 |
| 0831419894 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/008787 | 5878 | 0,00 | 534,10 |
| 0831419894 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/008787 | 9033 | 534,10 | 0,00 |
| 0831419894 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/008787 | 3374 | 0,00 | 534,10 |
| 0831419894 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/008787 | 3376 | 534,10 | 0,00 |
| 0831419894 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/008787 | 6141 | 0,00 | 534,10 |
| 0831419894 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/008787 | 3701 | 0,00 | 534,10 |
| 0831419894 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/008787 | 3702 | 534,10 | 0,00 |
| 0831420118 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/000257 | 3702 | 255,63 | 0,00 |
| 0831420118 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/000257 | 3701 | 0,00 | 255,63 |
| 0831420118 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/000257 | 6141 | 0,00 | 255,63 |
| 0831420118 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/000257 | 3376 | 255,63 | 0,00 |
| 0831420118 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/000257 | 3374 | 0,00 | 255,63 |
| 0831420118 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/000257 | 9033 | 255,63 | 0,00 |
| 0831420118 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/000257 | 5878 | 0,00 | 255,63 |
| 0831420118 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/000257 | 3753 | 255,63 | 0,00 |
| 0831420152 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2022/010082 | 6141 | 600,00 | 0,00 |
| 0831420152 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/010082 | 11954 | 0,00 | 600,00 |
| 0831420152 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2022/010082 | 12669 | 600,00 | 0,00 |
| 0831420152 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2022/010082 | 3367 | 0,00 | 600,00 |
| 0831420152 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2022/010082 | 3374 | 600,00 | 0,00 |
| 0831420152 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2022/010082 | 3749 | 0,00 | 600,00 |
| 0831420159 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2022/008794 | 6141 | 0,00 | 990,42 |
| 0831420159 | 3702 | EXECUTADOS | Subempenho | 2022/008794 | 3701 | 0,00 | 990,42 |
| 0831420159 | 3701 | A EXECUTAR | Subempenho | 2022/008794 | 3702 | 990,42 | 0,00 |
| 0831420159 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2022/008794 | 3374 | 0,00 | 990,42 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 31 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------|---------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0831420159 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2022/008794 | 3376 | | 990,42 | 0,00 |
| 0831420159 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2022/008794 | 5878 | | 0,00 | 990,42 |
| 0831420159 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2022/008794 | 9033 | | 990,42 | 0,00 |
| 0831420159 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2022/008794 | 3753 | | 990,42 | 0,00 |
| 0831423110 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12504 | | 0,00 | 851,89 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423110 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 851,89 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423110 | 12504 | BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Arrecadaca | | 3008 | | 851,89 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423110 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 851,89 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423110 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 851,89 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423110 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 851,89 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C | 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | |
| 0831423197 | 5483 | APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA | Lancamento | | 12504 | | 851,89 | 0,00 |
| 0831423197 | 12504 | BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Lancamento | | 5483 | | 0,00 | 851,89 |
| 0831423318 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12503 | | 0,00 | 114,81 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423318 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 114,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423318 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | | 114,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423318 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 114,81 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423318 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 114,81 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423318 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 114,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB | c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | |
| 0831423325 | 5481 | APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA | Lancamento | | 12503 | | 114,81 | 0,00 |
| 0831423325 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5481 | | 0,00 | 114,81 |
| 0831423360 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 12407 | | 83,27 | 0,00 |
| 0831423360 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | | 0,00 | 83,27 |
| 0831423482 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12407 | | 0,00 | 83,27 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423482 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 83,27 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423482 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 83,27 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423482 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Arrecadaca | | 3008 | | 83,27 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423482 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 83,27 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423482 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 83,27 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C | 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | |
| 0831423646 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 6168 | | 0,00 | 22,00 |
| 0831423646 | 6168 | APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA | Lancamento | | 12506 | | 22,00 | 0,00 |
| 0831423656 | 6168 | APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA | Lancamento | | 12506 | | 345,91 | 0,00 |
| 0831423656 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Lancamento | | 6168 | | 0,00 | 345,91 |
| 0831423675 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12506 | | 0,00 | 345,91 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c | 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0831423675 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 345,91 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c | 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0831423675 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 345,91 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c | 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |
| 0831423675 | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Arrecadaca | | 3008 | | 345,91 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c | 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 0831423675 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 345,91 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | | | |
| 0831423675 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 345,91 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ | | | | | | | |
| 0831423741 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | | | 6.567,05 | 0,00 |
| 0831423741 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | | 0,00 | 6.567,05 |
| 0831423799 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | | 0,00 | 2.010,87 |
| 0831423799 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | | | 2.010,87 | 0,00 |
| 0831423817 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12499 | | | 0,00 | 2.010,87 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423817 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 2.010,87 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423817 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 2.010,87 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423817 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | | | 2.010,87 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423817 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 2.010,87 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423817 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 2.010,87 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | | |
| 0831423928 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 6.567,05 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831423928 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 6.567,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831423928 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3064 | | | 6.567,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831423928 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 6.567,05 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831423928 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 6.567,05 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831423928 | 3064 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER | Arrecadaca | | 12499 | | | 0,00 | 6.567,05 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | | |
| 0831424114 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | | | 635,76 | 0,00 |
| 0831424114 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | | 0,00 | 635,76 |
| 0831424168 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12507 | | | 0,00 | 635,76 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424168 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 635,76 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424168 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 635,76 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424168 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Arrecadaca | | 3008 | | | 635,76 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424168 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 635,76 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424168 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 635,76 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0831424307 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 0,01 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |
| 0831424307 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 0,01 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |
| 0831424307 | 12510 | BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19 | Arrecadaca | | 3008 | | | 0,01 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |
| 0831424307 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 0,01 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |
| 0831424307 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 0,01 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |
| 0831424307 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12510 | | | 0,00 | 0,01 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI | | | | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|---------------------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 0831424314 | 7756 | APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA | Lancamento | | 12510 | | | 0,01 | 0,00 |
| 0831424314 | 12510 | BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19 | Lancamento | | 7756 | | | 0,00 | 0,01 |
| 0831424970 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12689 | | | 0,00 | 136,77 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424970 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 136,77 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424970 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 136,77 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424970 | 12689 | BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Arrecadaca | | 3008 | | | 136,77 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424970 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 136,77 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424970 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 136,77 |
| | | Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C | 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19 | | | | | | |
| 0831424981 | 12689 | BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Lancamento | | 12681 | | | 0,00 | 11,00 |
| 0831424981 | 12681 | APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS | Lancamento | | 12689 | | | 11,00 | 0,00 |
| 0831424984 | 12681 | APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS | Lancamento | | 12689 | | | 136,77 | 0,00 |
| 0831424984 | 12689 | BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO | Lancamento | | 12681 | | | 0,00 | 136,77 |
| 0831425002 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Lancamento | | 12692 | | | 0,00 | 965,92 |
| 0831425002 | 12692 | APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS- | Lancamento | | 12691 | | | 965,92 | 0,00 |
| 0831425005 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12691 | | | 0,00 | 965,92 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425005 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Arrecadaca | | 3008 | | | 965,92 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425005 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 965,92 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425005 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 965,92 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425005 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 965,92 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425005 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 965,92 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0831425036 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 705,88 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425036 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 705,88 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425036 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 705,88 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425036 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 705,88 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425036 | 12697 | BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A | Arrecadaca | | 3008 | | | 705,88 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425036 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12697 | | | 0,00 | 705,88 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0831425043 | 12698 | APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ | Lancamento | | 12697 | | | 705,88 | 0,00 |
| 0831425043 | 12697 | BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A | Lancamento | | 12698 | | | 0,00 | 705,88 |
| 0831428869 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12731 | | | 0,00 | 2.330,72 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |
| 0831428869 | 12731 | BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR | Arrecadaca | | 3008 | | | 2.330,72 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |
| 0831428869 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 2.330,72 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |
| 0831428869 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 2.330,72 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |
| 0831428869 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 2.330,72 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |
| 0831428869 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 2.330,72 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 31 de Agosto de 2022 | Debito | Credito |
|-------------|--|-----------|-------------|------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 0831428876 | 12732 APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN Lancamento | | | 12731 | | 2.330,72 | 0,00 |
| 0831428876 | 12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR Lancamento | | | 12732 | | 0,00 | 2.330,72 |
| 0831429035 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca | | | 12734 | | 0,00 | 2.328,08 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429035 | 3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca | | | 3358 | | 2.328,08 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429035 | 3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca | | | 3357 | | 0,00 | 2.328,08 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429035 | 12734 BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR Arrecadaca | | | 3008 | | 2.328,08 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429035 | 11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca | | | 3749 | | 2.328,08 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429035 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca | | | 11250 | | 0,00 | 2.328,08 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | | |
| 0831429042 | 12735 APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN Lancamento | | | 12734 | | 2.328,08 | 0,00 |
| 0831429042 | 12734 BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR Lancamento | | | 12735 | | 0,00 | 2.328,08 |
| | | | | Total | | 405.502,32 | 405.502,32 |
| | | | | Total Geral | | 3.096.307,02 | 3.096.307,02 |

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 08/Set/2022, 14h e 54m.