

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Julho de 2023	Debito	Credito
0701409656	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			5472		0,00	368,50
0701409656	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento est adeq			3926		368,50	0,00
				Total		368,50	368,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703350764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	11.779,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	11.779,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	11.779,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	11.779,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0703350888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703350953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0703351652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/003545		12167	1.105,04	0,00
0703351652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/003545		9033	0,00	1.105,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Julho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703351652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003545	3376	0,00	1.105,04
0703351652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003545	3377	1.105,04	0,00
0703351652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003545	3759	1.105,04	0,00
0703351652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003545	3753	0,00	1.105,04
0703351767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003540	3753	0,00	1.242,74
0703351767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003540	3759	1.242,74	0,00
0703351767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003540	3377	1.242,74	0,00
0703351767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003540	3376	0,00	1.242,74
0703351767	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003540	9033	0,00	1.242,74
0703351767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003540	12167	1.242,74	0,00
0703352184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003540	11954	82,02	0,00
0703352184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003540	6141	0,00	82,02
0703352184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003540	12669	0,00	82,02
0703352184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003540	3374	0,00	82,02
0703352184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003540	3367	82,02	0,00
0703352184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003540	3749	82,02	0,00
0703353640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007878	3749	0,00	78.125,00
0703353640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007878	3367	0,00	78.125,00
0703353640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007878	3374	78.125,00	0,00
0703353640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007878	12669	78.125,00	0,00
0703353640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007878	6141	78.125,00	0,00
0703353640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007878	11954	0,00	78.125,00
0703353806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007882	11954	0,00	1.081,03
0703353806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007882	6141	1.081,03	0,00
0703353806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007882	12669	1.081,03	0,00
0703353806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007882	3374	1.081,03	0,00
0703353806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007882	3367	0,00	1.081,03
0703353806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007882	3749	0,00	1.081,03
0703353814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007883	3749	0,00	32,43
0703353814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007883	3367	0,00	32,43
0703353814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007883	3374	32,43	0,00
0703353814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007883	12669	32,43	0,00
0703353814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007883	6141	32,43	0,00
0703353814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007883	11954	0,00	32,43
0703353843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007885	11954	0,00	7.111,78
0703353843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007885	6141	7.111,78	0,00
0703353843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007885	12669	7.111,78	0,00
0703353843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007885	3374	7.111,78	0,00
0703353843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007885	3367	0,00	7.111,78
0703353843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007885	3749	0,00	7.111,78
					Total	299.849,30	299.849,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	04 de Julho de 2023
0704352030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	9.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352030	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	9.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352030	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	9.900,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	9.900,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.442,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.442,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.442,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.442,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.221,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.221,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.221,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.221,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0704352928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.016,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704352928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.016,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704352928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.016,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704352928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.016,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0704353116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/005726		6141	0,00	1.093,42
0704353116	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/005726		9033	1.093,42	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704353116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005726	3374	0,00	1.093,42
0704353116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005726	3376	1.093,42	0,00
0704353116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005726	3753	1.093,42	0,00
0704353116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005726	5940	0,00	1.093,42
0704353123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005726	3740	0,00	1.093,42
0704353123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005726	3741	1.093,42	0,00
0704353127	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005726	3753	0,00	56,19
0704353127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005726	3757	56,19	0,00
0704353127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005726	3377	56,19	0,00
0704353127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005726	3376	0,00	56,19
0704353127	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005726	9033	0,00	56,19
0704353127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005726	12648	56,19	0,00
0704353901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0704353901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0704353901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0704353901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0704355549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005735	3374	0,00	809,10
0704355549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005735	3376	809,10	0,00
0704355549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005735	5940	0,00	809,10
0704355549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005735	3753	809,10	0,00
0704355549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005735	6141	0,00	809,10
0704355549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005735	9033	809,10	0,00
0704355556	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005735	3741	809,10	0,00
0704355556	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005735	3740	0,00	809,10
0704356063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007947	3749	0,00	150,00
0704356063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007947	3374	150,00	0,00
0704356063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007947	3367	0,00	150,00
0704356063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007947	6141	150,00	0,00
0704356063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007947	11954	0,00	150,00
0704356063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007947	12669	150,00	0,00
0704356080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007948	12669	600,00	0,00
0704356080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007948	11954	0,00	600,00
0704356080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007948	6141	600,00	0,00
0704356080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007948	3367	0,00	600,00
0704356080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007948	3374	600,00	0,00
0704356080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007948	3749	0,00	600,00
0704356094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007949	3749	0,00	450,00
0704356094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007949	3374	450,00	0,00
0704356094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007949	3367	0,00	450,00
0704356094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007949	6141	450,00	0,00
0704356094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007949	11954	0,00	450,00
0704356094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007949	12669	450,00	0,00
					Total	68.861,37	68.861,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705356458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.016,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.016,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.016,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.016,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	326,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	326,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	326,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705356494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	326,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0705417230	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	11,50	0,00
0705417230	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	11,50
0705417594	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	34,50	0,00
0705417594	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	34,50
					Total	2.731,20	2.731,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0706360885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008035	6141	11.779,00	0,00
0706360885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008035	12668	0,00	11.779,00
0706360885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008035	11954	11.779,00	0,00
0706360885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008035	11954	0,00	11.779,00
0706360885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008035	12669	11.779,00	0,00
0706360885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008035	3749	0,00	11.779,00
0706360885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008035	3371	0,00	11.779,00
0706360885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008035	3367	0,00	11.779,00
0706360885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008035	3367	11.779,00	0,00
0706360885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008035	3374	11.779,00	0,00
0706360974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008036	3374	4.117,83	0,00
0706360974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008036	3367	4.117,83	0,00
0706360974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008036	3367	0,00	4.117,83
0706360974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008036	3371	0,00	4.117,83
0706360974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008036	3749	0,00	4.117,83
0706360974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008036	12669	4.117,83	0,00
0706360974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008036	11954	0,00	4.117,83
0706360974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008036	11954	4.117,83	0,00
0706360974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008036	12668	0,00	4.117,83
0706360974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008036	6141	4.117,83	0,00
0706360986	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008037	6141	13.710,40	0,00
0706360986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008037	12668	0,00	13.710,40
0706360986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008037	11954	13.710,40	0,00
0706360986	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008037	11954	0,00	13.710,40
0706360986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008037	12669	13.710,40	0,00
0706360986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008037	3749	0,00	13.710,40
0706360986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008037	3371	0,00	13.710,40
0706360986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008037	3367	0,00	13.710,40
0706360986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008037	3367	13.710,40	0,00
0706360986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008037	3374	13.710,40	0,00
0706363186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006791	3374	0,00	55,50
0706363186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006791	3376	55,50	0,00
0706363186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006791	5894	0,00	55,50
0706363186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006791	3753	55,50	0,00
0706363186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006791	6141	0,00	55,50
0706363186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006791	9033	55,50	0,00
0706363193	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006791	3702	55,50	0,00
0706363193	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006791	3701	0,00	55,50
0706363231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006792	3753	37,00	0,00
0706363231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006792	5894	0,00	37,00
0706363231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006792	6141	0,00	37,00
0706363231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006792	3376	37,00	0,00
0706363231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006792	3374	0,00	37,00
0706363231	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006792	9033	37,00	0,00
0706363238	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006792	3701	0,00	37,00
0706363238	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006792	3702	37,00	0,00
0706363267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006790	3753	236,00	0,00
0706363267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006790	6141	0,00	236,00
0706363267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006790	5894	0,00	236,00
0706363267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006790	3374	0,00	236,00
0706363267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006790	3376	236,00	0,00
0706363267	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006790	9033	236,00	0,00
0706363274	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006790	3702	236,00	0,00
0706363274	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006790	3701	0,00	236,00
0706363282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006633	3753	118,00	0,00
0706363282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006633	5894	0,00	118,00
0706363282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006633	6141	0,00	118,00
0706363282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006633	3376	118,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Julho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0706363282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006633	3374	0,00	118,00
0706363282	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006633	9033	118,00	0,00
0706363289	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006633	3701	0,00	118,00
0706363289	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006633	3702	118,00	0,00
0706363428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007340	3753	592,78	0,00
0706363428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007340	6141	0,00	592,78
0706363428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007340	5894	0,00	592,78
0706363428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007340	3374	0,00	592,78
0706363428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007340	3376	592,78	0,00
0706363428	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007340	9033	592,78	0,00
0706363435	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007340	3740	0,00	592,78
0706363435	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007340	3741	592,78	0,00
0706363732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008073	3749	0,00	326,30
0706363732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008073	3374	326,30	0,00
0706363732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008073	3367	326,30	0,00
0706363732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008073	3367	0,00	326,30
0706363732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008073	3371	0,00	326,30
0706363732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008073	6141	326,30	0,00
0706363732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008073	11954	0,00	326,30
0706363732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008073	11954	326,30	0,00
0706363732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008073	12669	326,30	0,00
0706363732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008073	12668	0,00	326,30
0706364112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008081	12669	720,00	0,00
0706364112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008081	11954	0,00	720,00
0706364112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008081	6141	720,00	0,00
0706364112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008081	3367	0,00	720,00
0706364112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008081	3374	720,00	0,00
0706364112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008081	3749	0,00	720,00
Total						155.984,77	155.984,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707363684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007348	3753	173,53	0,00
0707363684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007348	5894	0,00	173,53
0707363684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007348	6141	0,00	173,53
0707363684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007348	3374	0,00	173,53
0707363684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007348	3376	173,53	0,00
0707363684	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007348	9033	173,53	0,00
0707363691	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007348	3741	173,53	0,00
0707363691	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007348	3740	0,00	173,53
0707363754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007356	3753	430,00	0,00
0707363754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007356	6141	0,00	430,00
0707363754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007356	5894	0,00	430,00
0707363754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007356	3376	430,00	0,00
0707363754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007356	3374	0,00	430,00
0707363754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007356	9033	430,00	0,00
0707363761	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007356	3702	430,00	0,00
0707363761	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007356	3701	0,00	430,00
0707363783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006055	3753	419,30	0,00
0707363783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006055	5894	0,00	419,30
0707363783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006055	6141	0,00	419,30
0707363783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006055	3374	0,00	419,30
0707363783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006055	3376	419,30	0,00
0707363783	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006055	9033	419,30	0,00
0707363790	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006055	3701	0,00	419,30
0707363790	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006055	3702	419,30	0,00
0707363803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007404	3753	534,75	0,00
0707363803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007404	6141	0,00	534,75
0707363803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007404	5894	0,00	534,75
0707363803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007404	3376	534,75	0,00
0707363803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007404	3374	0,00	534,75
0707363803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007404	9033	534,75	0,00
0707363810	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007404	3701	0,00	534,75
0707363810	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007404	3702	534,75	0,00
0707363903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007403	3753	32,50	0,00
0707363903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007403	5894	0,00	32,50
0707363903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007403	6141	0,00	32,50
0707363903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007403	3374	0,00	32,50
0707363903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007403	3376	32,50	0,00
0707363903	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007403	9033	32,50	0,00
0707363910	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007403	3741	32,50	0,00
0707363910	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007403	3740	0,00	32,50
0707364466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006727	3749	328,93	0,00
0707364466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006727	3374	0,00	328,93
0707364466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006727	3367	328,93	0,00
0707364466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006727	6141	0,00	328,93
0707364466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006727	11954	328,93	0,00
0707364466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006727	12669	0,00	328,93
0707364473	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006727	9033	271,07	0,00
0707364473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006727	3374	0,00	271,07
0707364473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006727	3376	271,07	0,00
0707364473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006727	3753	271,07	0,00
0707364473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006727	6141	0,00	271,07
0707364473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006727	5940	0,00	271,07
0707364480	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006727	3740	0,00	271,07
0707364480	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006727	3741	271,07	0,00
0707364514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006728	3749	406,67	0,00
0707364514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006728	3374	0,00	406,67
0707364514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006728	3367	406,67	0,00
0707364514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006728	6141	0,00	406,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707364514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006728	11954		406,67	0,00
0707364514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006728	12669		0,00	406,67
0707364521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006728	9033		793,33	0,00
0707364521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006728	3374		0,00	793,33
0707364521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006728	3376		793,33	0,00
0707364521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006728	3753		793,33	0,00
0707364521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006728	5940		0,00	793,33
0707364521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006728	6141		0,00	793,33
0707364528	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006728	3741		793,33	0,00
0707364528	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006728	3740		0,00	793,33
0707364594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006729	3753		150,00	0,00
0707364594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006729	6141		0,00	150,00
0707364594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006729	5940		0,00	150,00
0707364594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006729	3376		150,00	0,00
0707364594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006729	3374		0,00	150,00
0707364594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006729	9033		150,00	0,00
0707364601	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006729	3741		150,00	0,00
0707364601	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006729	3740		0,00	150,00
0707365264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008105	3749		0,00	250,00
0707365264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008105	3374		250,00	0,00
0707365264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008105	3367		0,00	250,00
0707365264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008105	3371		0,00	250,00
0707365264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008105	3367		250,00	0,00
0707365264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008105	6141		250,00	0,00
0707365264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008105	11954		0,00	250,00
0707365264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008105	11954		250,00	0,00
0707365264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008105	12668		0,00	250,00
0707365264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008105	12669		250,00	0,00
0707365303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008107	12669		1.000,00	0,00
0707365303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008107	12668		0,00	1.000,00
0707365303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008107	11954		1.000,00	0,00
0707365303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008107	11954		0,00	1.000,00
0707365303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008107	6141		1.000,00	0,00
0707365303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008107	3367		1.000,00	0,00
0707365303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008107	3371		0,00	1.000,00
0707365303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008107	3367		0,00	1.000,00
0707365303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008107	3374		1.000,00	0,00
0707365303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008107	3749		0,00	1.000,00
0707365335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008108	3749		0,00	200,00
0707365335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008108	3374		200,00	0,00
0707365335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008108	3367		0,00	200,00
0707365335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008108	3371		0,00	200,00
0707365335	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008108	3367		200,00	0,00
0707365335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008108	6141		200,00	0,00
0707365335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008108	11954		0,00	200,00
0707365335	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008108	11954		200,00	0,00
0707365335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008108	12668		0,00	200,00
0707365335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008108	12669		200,00	0,00
0707366082	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006494	9033		294,51	0,00
0707366082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006494	3374		0,00	294,51
0707366082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006494	3376		294,51	0,00
0707366082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006494	3753		294,51	0,00
0707366082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006494	5940		0,00	294,51
0707366082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006494	6141		0,00	294,51
0707366096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006494	3749		155,49	0,00
0707366096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006494	3374		0,00	155,49
0707366096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006494	3367		155,49	0,00
0707366096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006494	6141		0,00	155,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Julho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0707366096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006494	11954	155,49	0,00
0707366096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006494	12669	0,00	155,49
0707366214	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006492	9033	126,12	0,00
0707366214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006492	3374	0,00	126,12
0707366214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006492	3376	126,12	0,00
0707366214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006492	3753	126,12	0,00
0707366214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006492	6141	0,00	126,12
0707366214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006492	5940	0,00	126,12
0707366221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006492	3749	23,88	0,00
0707366221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006492	3374	0,00	23,88
0707366221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006492	3367	23,88	0,00
0707366221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006492	6141	0,00	23,88
0707366221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006492	11954	23,88	0,00
0707366221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006492	12669	0,00	23,88
0707366418	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006493	9033	453,38	0,00
0707366418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006493	3374	0,00	453,38
0707366418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006493	3376	453,38	0,00
0707366418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006493	3753	453,38	0,00
0707366418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006493	5940	0,00	453,38
0707366418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006493	6141	0,00	453,38
0707366425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006493	3749	146,62	0,00
0707366425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006493	3374	0,00	146,62
0707366425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006493	3367	146,62	0,00
0707366425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006493	6141	0,00	146,62
0707366425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006493	11954	146,62	0,00
0707366425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006493	12669	0,00	146,62
0707366650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008136	12669	457,76	0,00
0707366650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008136	11954	0,00	457,76
0707366650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008136	11954	457,76	0,00
0707366650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008136	12668	0,00	457,76
0707366650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008136	6141	457,76	0,00
0707366650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008136	3367	0,00	457,76
0707366650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008136	3371	0,00	457,76
0707366650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008136	3367	457,76	0,00
0707366650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008136	3374	457,76	0,00
0707366650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008136	3749	0,00	457,76
					Total	26.563,52	26.563,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710366453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	694,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	694,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	694,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	694,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	399,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	399,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	399,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710366477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	399,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710367046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006576		3374	0,00	220,96
0710367046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006576		3376	220,96	0,00
0710367046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006576		3753	220,96	0,00
0710367046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006576		6141	0,00	220,96
0710367046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006576		5940	0,00	220,96
0710367046	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/006576		9033	220,96	0,00
0710367053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/006576		6141	0,00	29,04
0710367053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006576		11954	29,04	0,00
0710367053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/006576		12669	0,00	29,04
0710367053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/006576		3749	29,04	0,00
0710367053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/006576		3374	0,00	29,04
0710367053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/006576		3367	29,04	0,00
0710367424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/008182		3367	0,00	150,47
0710367424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/008182		3374	150,47	0,00
0710367424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/008182		3749	0,00	150,47
0710367424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008182		12669	150,47	0,00
0710367424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008182		11954	0,00	150,47
0710367424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/008182		6141	150,47	0,00
0710367431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/008183		6141	899,28	0,00
0710367431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008183		11954	0,00	899,28
0710367431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/008183		12669	899,28	0,00
0710367431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/008183		3749	0,00	899,28
0710367431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/008183		3374	899,28	0,00
0710367431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/008183		3367	0,00	899,28
0710367619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2023/008201		3367	0,00	220,00
0710367619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2023/008201		3374	220,00	0,00
0710367619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/008201		3749	0,00	220,00
0710367619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/008201		12669	220,00	0,00
0710367619	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/008201		11954	0,00	220,00
0710367619	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2023/008201		6141	220,00	0,00
0710367643	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/006894		9033	137,73	0,00
0710367643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006894		3753	137,73	0,00
0710367643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006894		6141	0,00	137,73
0710367643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/006894		5894	0,00	137,73
0710367643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006894		3374	0,00	137,73
0710367643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006894		3376	137,73	0,00
0710367650	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006894		3741	137,73	0,00
0710367650	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006894		3740	0,00	137,73
0710367927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/005802		3377	67,20	0,00
0710367927	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/005802		3753	0,00	67,20
0710367927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/005802		3759	67,20	0,00
0710367927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/005802		3376	0,00	67,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710367927	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005802	9033		0,00	67,20
0710367927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005802	12499		67,20	0,00
0710367934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005742	12499		137,00	0,00
0710367934	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005742	9033		0,00	137,00
0710367934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005742	3376		0,00	137,00
0710367934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005742	3759		137,00	0,00
0710367934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005742	3753		0,00	137,00
0710367934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005742	3377		137,00	0,00
0710367941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005729	3377		315,00	0,00
0710367941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005729	3753		0,00	315,00
0710367941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005729	3759		315,00	0,00
0710367941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005729	3376		0,00	315,00
0710367941	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005729	9033		0,00	315,00
0710367941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005729	12499		315,00	0,00
0710367948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005728	12499		227,35	0,00
0710367948	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005728	9033		0,00	227,35
0710367948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005728	3376		0,00	227,35
0710367948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005728	3759		227,35	0,00
0710367948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005728	3753		0,00	227,35
0710367948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005728	3377		227,35	0,00
0710367955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005398	3377		90,00	0,00
0710367955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005398	3759		90,00	0,00
0710367955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005398	3753		0,00	90,00
0710367955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005398	3376		0,00	90,00
0710367955	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005398	9033		0,00	90,00
0710367955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005398	12499		90,00	0,00
0710367962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005736	12499		1.470,07	0,00
0710367962	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005736	9033		0,00	1.470,07
0710367962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005736	3376		0,00	1.470,07
0710367962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005736	3753		0,00	1.470,07
0710367962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005736	3759		1.470,07	0,00
0710367962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005736	3377		1.470,07	0,00
0710367969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005397	3377		250,00	0,00
0710367969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005397	3759		250,00	0,00
0710367969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005397	3753		0,00	250,00
0710367969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005397	3376		0,00	250,00
0710367969	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005397	9030		0,00	250,00
0710367969	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/005397	12499		250,00	0,00
0710367976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006835	12499		45,06	0,00
0710367976	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/006835	9033		0,00	45,06
0710367976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006835	3376		0,00	45,06
0710367976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006835	3753		0,00	45,06
0710367976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006835	3759		45,06	0,00
0710367976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006835	3377		45,06	0,00
0710367983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006841	3377		536,00	0,00
0710367983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006841	3759		536,00	0,00
0710367983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006841	3753		0,00	536,00
0710367983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006841	3376		0,00	536,00
0710367983	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/006841	9033		0,00	536,00
0710367983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006841	12499		536,00	0,00
0710367997	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/005727	12503		1.578,00	0,00
0710367997	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/005727	9030		0,00	1.578,00
0710367997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005727	3376		0,00	1.578,00
0710367997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005727	3753		0,00	1.578,00
0710367997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005727	3759		1.578,00	0,00
0710367997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005727	3377		1.578,00	0,00
0710368551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008214	3749		0,00	80,00
0710368551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008214	3374		80,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710368551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008214	3367	0,00	80,00
0710368551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008214	3371	0,00	80,00
0710368551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008214	3367	80,00	0,00
0710368551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008214	6141	80,00	0,00
0710368551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008214	12668	0,00	80,00
0710368551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008214	11954	0,00	80,00
0710368551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008214	11954	80,00	0,00
0710368551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008214	12669	80,00	0,00
0710368563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008215	12669	80,00	0,00
0710368563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008215	11954	80,00	0,00
0710368563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008215	11954	0,00	80,00
0710368563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008215	12668	0,00	80,00
0710368563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008215	6141	80,00	0,00
0710368563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008215	3367	80,00	0,00
0710368563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008215	3371	0,00	80,00
0710368563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008215	3367	0,00	80,00
0710368563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008215	3374	80,00	0,00
0710368563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008215	3749	0,00	80,00
0710368575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008216	3749	0,00	160,00
0710368575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008216	3374	160,00	0,00
0710368575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008216	3367	0,00	160,00
0710368575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008216	3371	0,00	160,00
0710368575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008216	3367	160,00	0,00
0710368575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008216	6141	160,00	0,00
0710368575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008216	12668	0,00	160,00
0710368575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008216	11954	0,00	160,00
0710368575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008216	11954	160,00	0,00
0710368575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008216	12669	160,00	0,00
0710417255	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	1.578,00
0710417255	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.578,00	0,00
0710417679	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	3.183,68	0,00
0710417679	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	3.183,68
					Total	27.806,71	27.806,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711368168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0711368168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0711368168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0711368168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0711369093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376	0,00	2.018,33
0711369093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759	2.018,33	0,00
0711369093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753	0,00	2.018,33
0711369093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377	2.018,33	0,00
0711369093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167	2.018,33	0,00
0711369093	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033	0,00	2.018,33
0711369112	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033	0,00	1.520,05
0711369112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167	1.520,05	0,00
0711369112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377	1.520,05	0,00
0711369112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753	0,00	1.520,05
0711369112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759	1.520,05	0,00
0711369112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376	0,00	1.520,05
0711369119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001152	3763	104,93	0,00
0711369119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001152	3757	0,00	104,93
0711369119	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001152	12167	104,93	0,00
0711369119	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001152	12648	0,00	104,93
0711369172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167	541,66	0,00
0711369172	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033	0,00	541,66
0711369172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753	0,00	541,66
0711369172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759	541,66	0,00
0711369172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377	541,66	0,00
0711369172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376	0,00	541,66
0711369179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376	0,00	679,86
0711369179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377	679,86	0,00
0711369179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759	679,86	0,00
0711369179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753	0,00	679,86
0711369179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033	0,00	679,86
0711369179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167	679,86	0,00
0711369186	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001429	12167	33,25	0,00
0711369186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001429	12648	0,00	33,25
0711369186	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001429	3757	0,00	33,25
0711369186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001429	3763	33,25	0,00
0711370125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006539	3759	899,28	0,00
0711370125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006539	3753	0,00	899,28
0711370125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006539	3377	899,28	0,00
0711370125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006539	3376	0,00	899,28
0711370125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006539	12167	899,28	0,00
0711370125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006539	9033	0,00	899,28
0711370132	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007806	9033	0,00	24,04
0711370132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007806	12167	24,04	0,00
0711370132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007806	3376	0,00	24,04
0711370132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007806	3377	24,04	0,00
0711370132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007806	3753	0,00	24,04
0711370132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007806	3759	24,04	0,00
0711370167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006538	3759	150,47	0,00
0711370167	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006538	3753	0,00	150,47
0711370167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/006538	3377	150,47	0,00
0711370167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/006538	3376	0,00	150,47
0711370167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006538	12167	150,47	0,00
0711370167	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006538	9033	0,00	150,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Julho de 2023 Credito
0711370174	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007805	9033	0,00	3,15
0711370174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007805	12167	3,15	0,00
0711370174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007805	3376	0,00	3,15
0711370174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007805	3377	3,15	0,00
0711370174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007805	3753	0,00	3,15
0711370174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007805	3759	3,15	0,00
Total						18.008,88	18.008,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Julho de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0712370949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	448,33	
0712370949	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	448,33	0,00	
0712370949	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	448,33	0,00	
0712370949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	448,33	
0712370949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	448,33	
0712370949	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	448,33	0,00	
0712370956	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	448,33	0,00	
0712370956	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	448,33	
0712370977	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753	628,41	0,00	
0712370977	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141	0,00	628,41	
0712370977	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940	0,00	628,41	
0712370977	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376	628,41	0,00	
0712370977	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374	0,00	628,41	
0712370977	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033	628,41	0,00	
0712370985	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	23,40	
0712370985	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	23,40	0,00	
0712370985	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	23,40	
0712370985	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	23,40	
0712370985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	23,40	0,00	
0712370985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	23,40	0,00	
0712370992	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	628,41	
0712370992	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	628,41	0,00	
0712371798	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004308	3753	541,66	0,00	
0712371798	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004308	6141	0,00	541,66	
0712371798	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004308	3376	541,66	0,00	
0712371798	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004308	3374	0,00	541,66	
0712371798	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004308	9426	0,00	541,66	
0712371798	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004308	9033	541,66	0,00	
0712371805	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	541,66	0,00	
0712371805	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	541,66	
0712371820	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004309	3753	640,51	0,00	
0712371820	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004309	6141	0,00	640,51	
0712371820	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004309	5940	0,00	640,51	
0712371820	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004309	3374	0,00	640,51	
0712371820	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004309	3376	640,51	0,00	
0712371820	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004309	9033	640,51	0,00	
0712371828	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004309	9033	0,00	31,33	
0712371828	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004309	12648	31,33	0,00	
0712371828	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004309	3376	0,00	31,33	
0712371828	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004309	3757	31,33	0,00	
0712371828	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004309	3753	0,00	31,33	
0712371828	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004309	3377	31,33	0,00	
0712371835	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	640,51	
0712371835	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	640,51	0,00	
0712372052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006516	3377	78.125,00	0,00	
0712372052	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006516	3753	0,00	78.125,00	
0712372052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006516	3759	78.125,00	0,00	
0712372052	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006516	3376	0,00	78.125,00	
0712372052	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/006516	11298	0,00	78.125,00	
0712372052	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/006516	12120	78.125,00	0,00	
0712372052	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006516	12166	78.125,00	0,00	
0712372052	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006516	9121	0,00	78.125,00	
				Total	321.699,83	321.699,83	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	13 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0713372572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	157,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0713372572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		157,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0713372572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		157,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0713372572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	157,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0713372577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008312	3367		157,19	0,00
0713372577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008312	3371		0,00	157,19
0713372577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008312	3367		0,00	157,19
0713372577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008312	3374		157,19	0,00
0713372577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008312	3749		0,00	157,19
0713372577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008312	12668		0,00	157,19
0713372577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008312	11954		157,19	0,00
0713372577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008312	11954		0,00	157,19
0713372577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008312	6141		157,19	0,00
0713372577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008312	12669		157,19	0,00
0713372589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008312	6141		0,00	157,19
0713372589	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008312	9033		157,19	0,00
0713372589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008312	3753		157,19	0,00
0713372589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008312	5940		0,00	157,19
0713372589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008312	3374		0,00	157,19
0713372589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008312	3376		157,19	0,00
0713372596	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008312	3741		157,19	0,00
0713372596	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008312	3740		0,00	157,19
0713372632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/006329	3749		620,00	0,00
0713372632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/006329	3374		0,00	620,00
0713372632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/006329	3367		620,00	0,00
0713372632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/006329	6141		0,00	620,00
0713372632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006329	11954		620,00	0,00
0713372632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/006329	12669		0,00	620,00
					Total		3.589,09	3.589,09

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		14 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0714375680	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002709	12499	88,56	0,00	
0714375680	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002709	9033	0,00	88,56	
0714375680	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002709	3376	0,00	88,56	
0714375680	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002709	3377	88,56	0,00	
0714375680	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002709	3759	88,56	0,00	
0714375680	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002709	3753	0,00	88,56	
0714375687	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005735	3753	0,00	809,10	
0714375687	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005735	3759	809,10	0,00	
0714375687	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005735	3377	809,10	0,00	
0714375687	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005735	3376	0,00	809,10	
0714375687	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005735	9033	0,00	809,10	
0714375687	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005735	12691	809,10	0,00	
0714375694	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005726	12691	1.037,23	0,00	
0714375694	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005726	9033	0,00	1.037,23	
0714375694	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005726	3376	0,00	1.037,23	
0714375694	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005726	3377	1.037,23	0,00	
0714375694	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005726	3759	1.037,23	0,00	
0714375694	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005726	3753	0,00	1.037,23	
0714375701	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001642	3757	0,00	56,19	
0714375701	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001642	3763	56,19	0,00	
0714375701	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Extr	2023/001642	12648	0,00	56,19	
0714375701	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001642	12691	56,19	0,00	
0714375713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005845	12691	88,56	0,00	
0714375713	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005845	9033	0,00	88,56	
0714375713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005845	3759	88,56	0,00	
0714375713	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005845	3753	0,00	88,56	
0714375713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005845	3377	88,56	0,00	
0714375713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005845	3376	0,00	88,56	
0714375727	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007352	3376	0,00	275,43	
0714375727	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007352	3377	275,43	0,00	
0714375727	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007352	3753	0,00	275,43	
0714375727	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007352	3759	275,43	0,00	
0714375727	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/007352	9033	0,00	275,43	
0714375727	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007352	12691	275,43	0,00	
0714375734	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005410	12691	168,85	0,00	
0714375734	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005410	9033	0,00	168,85	
0714375734	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005410	3759	168,85	0,00	
0714375734	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005410	3753	0,00	168,85	
0714375734	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005410	3377	168,85	0,00	
0714375734	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005410	3376	0,00	168,85	
0714375741	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005405	3376	0,00	41,40	
0714375741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005405	3377	41,40	0,00	
0714375741	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005405	3753	0,00	41,40	
0714375741	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005405	3759	41,40	0,00	
0714375741	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005405	9033	0,00	41,40	
0714375741	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005405	12691	41,40	0,00	
0714375748	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005409	12691	23,70	0,00	
0714375748	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005409	9033	0,00	23,70	
0714375748	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005409	3759	23,70	0,00	
0714375748	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005409	3753	0,00	23,70	
0714375748	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005409	3377	23,70	0,00	
0714375748	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005409	3376	0,00	23,70	
0714375755	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005730	3376	0,00	161,00	
0714375755	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005730	3377	161,00	0,00	
0714375755	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005730	3753	0,00	161,00	
0714375755	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005730	3759	161,00	0,00	
0714375755	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005730	9033	0,00	161,00	
0714375755	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005730	12691	161,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714375762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005840	12691	1.133,03	0,00
0714375762	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005840	9033	0,00	1.133,03
0714375762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005840	3759	1.133,03	0,00
0714375762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005840	3753	0,00	1.133,03
0714375762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005840	3377	1.133,03	0,00
0714375762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005840	3376	0,00	1.133,03
0714375769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005841	3376	0,00	2.077,50
0714375769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005841	3377	2.077,50	0,00
0714375769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005841	3753	0,00	2.077,50
0714375769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005841	3759	2.077,50	0,00
0714375769	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005841	9033	0,00	2.077,50
0714375769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005841	12691	2.077,50	0,00
0714375776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005844	12691	1.773,76	0,00
0714375776	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005844	9033	0,00	1.773,76
0714375776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005844	3759	1.773,76	0,00
0714375776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005844	3753	0,00	1.773,76
0714375776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005844	3377	1.773,76	0,00
0714375776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005844	3376	0,00	1.773,76
0714375783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005842	3376	0,00	987,41
0714375783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005842	3377	987,41	0,00
0714375783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005842	3753	0,00	987,41
0714375783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005842	3759	987,41	0,00
0714375783	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005842	9033	0,00	987,41
0714375783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005842	12691	987,41	0,00
0714375790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004560	12691	5.688,49	0,00
0714375790	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004560	9033	0,00	5.688,49
0714375790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004560	3759	5.688,49	0,00
0714375790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004560	3753	0,00	5.688,49
0714375790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004560	3377	5.688,49	0,00
0714375790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004560	3376	0,00	5.688,49
0714375797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004562	3376	0,00	381,66
0714375797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004562	3377	381,66	0,00
0714375797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004562	3753	0,00	381,66
0714375797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004562	3759	381,66	0,00
0714375797	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004562	9033	0,00	381,66
0714375797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004562	12691	381,66	0,00
0714376074	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007404	9033	0,00	534,75
0714376074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007404	12499	534,75	0,00
0714376074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007404	3759	534,75	0,00
0714376074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007404	3753	0,00	534,75
0714376074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007404	3377	534,75	0,00
0714376074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007404	3376	0,00	534,75
0714376081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007356	3376	0,00	430,00
0714376081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007356	3377	430,00	0,00
0714376081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007356	3753	0,00	430,00
0714376081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007356	3759	430,00	0,00
0714376081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007356	12407	430,00	0,00
0714376081	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007356	9033	0,00	430,00
0714376179	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/006894	9033	0,00	137,73
0714376179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006894	12499	137,73	0,00
0714376179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006894	3753	0,00	137,73
0714376179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006894	3759	137,73	0,00
0714376179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006894	3377	137,73	0,00
0714376179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006894	3376	0,00	137,73
0714376186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006628	3376	0,00	137,00
0714376186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006628	3377	137,00	0,00
0714376186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006628	3759	137,00	0,00
0714376186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006628	3753	0,00	137,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0714376186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006628	12503		137,00	0,00
0714376186	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/006628	9033		0,00	137,00
0714376193	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007340	9033		0,00	592,78
0714376193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007340	12407		592,78	0,00
0714376193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007340	3753		0,00	592,78
0714376193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007340	3759		592,78	0,00
0714376193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007340	3377		592,78	0,00
0714376193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007340	3376		0,00	592,78
0714376434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007363	3376		0,00	81,39
0714376434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007363	3377		81,39	0,00
0714376434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007363	3759		81,39	0,00
0714376434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007363	3753		0,00	81,39
0714376434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007363	12507		81,39	0,00
0714376434	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007363	9033		0,00	81,39
0714376441	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007004	9030		0,00	2.279,90
0714376441	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/007004	12507		2.279,90	0,00
0714376441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007004	3753		0,00	2.279,90
0714376441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007004	3759		2.279,90	0,00
0714376441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007004	3377		2.279,90	0,00
0714376441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007004	3376		0,00	2.279,90
0714376448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007398	3376		0,00	302,40
0714376448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007398	3377		302,40	0,00
0714376448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007398	3759		302,40	0,00
0714376448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007398	3753		0,00	302,40
0714376448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007398	12507		302,40	0,00
0714376448	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007398	9033		0,00	302,40
0714376455	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006047	9033		0,00	514,87
0714376455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006047	12507		514,87	0,00
0714376455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006047	3753		0,00	514,87
0714376455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006047	3759		514,87	0,00
0714376455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006047	3377		514,87	0,00
0714376455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006047	3376		0,00	514,87
0714376462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006039	3376		0,00	159,95
0714376462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006039	3377		159,95	0,00
0714376462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006039	3759		159,95	0,00
0714376462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006039	3753		0,00	159,95
0714376462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006039	12507		159,95	0,00
0714376462	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006039	9033		0,00	159,95
0714376469	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006046	9033		0,00	49,90
0714376469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006046	12507		49,90	0,00
0714376469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006046	3753		0,00	49,90
0714376469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006046	3759		49,90	0,00
0714376469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006046	3377		49,90	0,00
0714376469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006046	3376		0,00	49,90
0714376476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006056	3376		0,00	51,24
0714376476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006056	3377		51,24	0,00
0714376476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006056	3759		51,24	0,00
0714376476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006056	3753		0,00	51,24
0714376476	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006056	12507		51,24	0,00
0714376476	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006056	9033		0,00	51,24
0714376483	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006051	9033		0,00	671,02
0714376483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006051	12507		671,02	0,00
0714376483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006051	3753		0,00	671,02
0714376483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006051	3759		671,02	0,00
0714376483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006051	3377		671,02	0,00
0714376483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006051	3376		0,00	671,02
0714376490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006045	3376		0,00	397,80
0714376490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006045	3377		397,80	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 14 de Julho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0714376490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006045	3759	397,80	0,00
0714376490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006045	3753	0,00	397,80
0714376490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006045	12507	397,80	0,00
0714376490	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006045	9033	0,00	397,80
0714376497	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006064	9033	0,00	247,60
0714376497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006064	12507	247,60	0,00
0714376497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006064	3753	0,00	247,60
0714376497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006064	3759	247,60	0,00
0714376497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006064	3376	0,00	247,60
0714376497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006064	3377	247,60	0,00
0714409301	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	14.783,81	0,00
0714409301	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	14.783,81
0714417241	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	148,50
0714417241	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	148,50	0,00
0714417410	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.022,78	0,00
0714417410	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	1.022,78
0714417495	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	4.756,07
0714417495	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.756,07	0,00
0714417694	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	772,54
0714417694	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	772,54	0,00
Total						85.568,11	85.568,11

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717376504	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.195,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376504	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.195,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376504	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.195,04
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376504	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.195,04	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376509	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		88,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376509	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	88,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376509	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	88,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		88,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376514	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		370,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376514	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	370,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376514	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	370,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376514	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		370,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.862,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376559	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.862,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.862,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.862,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376584	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		775,34	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376584	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	775,34
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376584	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	775,34
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376584	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		775,34	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376601	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.115,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376601	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.115,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376601	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.115,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376601	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.115,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376623	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.862,59
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376623	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		4.862,59	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0717376623	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		4.862,59	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0717376623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.862,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de					
		Preco					
0717376628	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2023/007347	9033	573,45	0,00
0717376628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007347	3376	573,45	0,00
0717376628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007347	3374	0,00	573,45
0717376628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007347	6141	0,00	573,45
0717376628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007347	5881	0,00	573,45
0717376628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007347	3753	573,45	0,00
0717376635	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007347	3741	573,45	0,00
0717376635	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007347	3740	0,00	573,45
0717376638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007336	3753	73,90	0,00
0717376638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007336	5881	0,00	73,90
0717376638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007336	6141	0,00	73,90
0717376638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007336	3374	0,00	73,90
0717376638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007336	3376	73,90	0,00
0717376638	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2023/007336	9033	73,90	0,00
0717376645	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007336	3741	73,90	0,00
0717376645	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007336	3740	0,00	73,90
0717376648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006639	3753	397,90	0,00
0717376648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006639	6141	0,00	397,90
0717376648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006639	3376	397,90	0,00
0717376648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006639	3374	0,00	397,90
0717376648	9389	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2023/006639	9033	397,90	0,00
0717376648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006639	9389	0,00	397,90
0717376658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.279,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.279,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.279,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.279,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006053	3374	0,00	405,94
0717376663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006053	3376	405,94	0,00
0717376663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006053	6141	0,00	405,94
0717376663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006053	5881	0,00	405,94
0717376663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006053	3753	405,94	0,00
0717376663	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2023/006053	9033	405,94	0,00
0717376670	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006053	3740	0,00	405,94
0717376670	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006053	3741	405,94	0,00
0717376673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008081	6141	0,00	720,00
0717376673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008081	3753	720,00	0,00
0717376673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008081	3376	720,00	0,00
0717376673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008081	3374	0,00	720,00
0717376673	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2023/008081	9033	720,00	0,00
0717376673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008081	9386	0,00	720,00
0717376680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	718,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	718,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	718,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0717376680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	718,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717376706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004563	3376	431,10	0,00
0717376706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004563	3374	0,00	431,10
0717376706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004563	3753	431,10	0,00
0717376706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004563	5881	0,00	431,10
0717376706	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2023/004563	9033	431,10	0,00
0717376706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004563	6141	0,00	431,10
0717376713	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004563	3741	431,10	0,00
0717376713	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004563	3740	0,00	431,10
0717377643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006054	3759	165,20	0,00
0717377643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006054	3753	0,00	165,20
0717377643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006054	3377	165,20	0,00
0717377643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006054	3376	0,00	165,20
0717377643	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006054	9033	0,00	165,20
0717377643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006054	12507	165,20	0,00
0717377650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005861	12507	696,65	0,00
	10						
0717377650	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/005861	9033	0,00	696,65
	10						
0717377650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005861	3376	0,00	696,65
	10						
0717377650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005861	3377	696,65	0,00
	10						
0717377650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005861	3753	0,00	696,65
	10						
0717377650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005861	3759	696,65	0,00
	10						
0717377657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004936	3759	333,76	0,00
	10						
0717377657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004936	3753	0,00	333,76
	10						
0717377657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004936	3377	333,76	0,00
	10						
0717377657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004936	3376	0,00	333,76
	10						
0717377657	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004936	9033	0,00	333,76
	10						
0717377657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004936	12507	333,76	0,00
	10						
0717377664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004539	12507	300,00	0,00
	10						
0717377664	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004539	9033	0,00	300,00
	10						
0717377664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004539	3376	0,00	300,00
	10						
0717377664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004539	3377	300,00	0,00
	10						
0717377664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004539	3753	0,00	300,00
	10						
0717377664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004539	3759	300,00	0,00
	10						
0717377676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006330	3759	552,00	0,00
	10						
0717377676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006330	3753	0,00	552,00
	10						
0717377676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006330	3377	552,00	0,00
	10						
0717377676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006330	3376	0,00	552,00
	10						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717377676	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006330	9033		0,00	552,00
	10							
0717377676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006330	12507		552,00	0,00
	10							
0717377690	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/005839	9033		0,00	6.136,79
	10							
0717377690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005839	12691		6.136,79	0,00
	10							
0717377690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005839	3376		0,00	6.136,79
	10							
0717377690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005839	3753		0,00	6.136,79
	10							
0717377690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005839	3759		6.136,79	0,00
	10							
0717377690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005839	3377		6.136,79	0,00
	10							
0717377744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006493	3377		453,38	0,00
0717377744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006493	3759		453,38	0,00
0717377744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006493	3753		0,00	453,38
0717377744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006493	3376		0,00	453,38
0717377744	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006493	9033		0,00	453,38
0717377744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006493	12167		453,38	0,00
0717377847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006492	12167		126,12	0,00
0717377847	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006492	9033		0,00	126,12
0717377847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006492	3376		0,00	126,12
0717377847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006492	3753		0,00	126,12
0717377847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006492	3759		126,12	0,00
0717377847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006492	3377		126,12	0,00
0717377868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006494	3377		294,51	0,00
0717377868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006494	3759		294,51	0,00
0717377868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006494	3753		0,00	294,51
0717377868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006494	3376		0,00	294,51
0717377868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006494	9033		0,00	294,51
0717377868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006494	12167		294,51	0,00
0717378150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006729	12166		150,00	0,00
0717378150	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/006729	9033		0,00	150,00
0717378150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006729	3376		0,00	150,00
0717378150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006729	3759		150,00	0,00
0717378150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006729	3377		150,00	0,00
0717378150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006729	3753		0,00	150,00
0717378157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008312	3753		0,00	157,19
0717378157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008312	3377		157,19	0,00
0717378157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008312	3759		157,19	0,00
0717378157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008312	3376		0,00	157,19
0717378157	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/008312	9033		0,00	157,19
0717378157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008312	12166		157,19	0,00
0717378192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006728	12166		793,33	0,00
0717378192	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/006728	9033		0,00	793,33
0717378192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006728	3376		0,00	793,33
0717378192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006728	3759		793,33	0,00
0717378192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006728	3377		793,33	0,00
0717378192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006728	3753		0,00	793,33
0717379620	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		4.300,00	0,00
0717379620	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		4.300,00	0,00
0717379620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	4.300,00
0717379620	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	4.300,00
0717379620	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		4.300,00	0,00
0717379620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	4.300,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	17 de Julho de 2023 Credito
0717409286	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	6.148,29	0,00
0717409286	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	6.148,29
0717417510	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.105,11
0717417510	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.105,11	0,00
Total						99.457,63	99.457,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	18 de Julho de 2023	Debito	Credito
0718379732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	593,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			593,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	593,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			593,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			117,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	117,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			117,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	117,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	180,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718379915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			180,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718380017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			67,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	67,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			67,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	67,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	195,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718380036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			195,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718380036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	195,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718380036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			195,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0718380069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube 2023/000696		3376			0,00	257,69
0718380069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/000696		3753			0,00	257,69
0718380069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube 2023/000696		3377			257,69	0,00
0718380069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/000696		3759			257,69	0,00
0718380069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/000696		12507			257,69	0,00
0718380069	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube 2023/000696		9033			0,00	257,69
0718380076	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			67,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380076	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	67,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0718380076	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	67,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
***** Dia 18 de Julho de 2023							
0718380076	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	67,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0718380109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0718380109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0718380109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	134,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0718380109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	134,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0718380114	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006393	9033	0,00	202,74
0718380114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006393	12167	202,74	0,00
0718380114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006393	3376	0,00	202,74
0718380114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006393	3759	202,74	0,00
0718380114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006393	3377	202,74	0,00
0718380114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006393	3753	0,00	202,74
0718380177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003540	3753	0,00	817,27
0718380177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003540	3377	817,27	0,00
0718380177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003540	3759	817,27	0,00
0718380177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003540	3376	0,00	817,27
0718380177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003540	12167	817,27	0,00
0718380177	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003540	9033	0,00	817,27
0718380234	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003545	9033	0,00	827,14
0718380234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003545	12167	827,14	0,00
0718380234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003545	3376	0,00	827,14
0718380234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003545	3759	827,14	0,00
0718380234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003545	3377	827,14	0,00
0718380234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003545	3753	0,00	827,14
0718380286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004571	3753	0,00	569,33
0718380286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004571	3377	569,33	0,00
0718380286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004571	3759	569,33	0,00
0718380286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004571	3376	0,00	569,33
0718380286	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004571	9033	0,00	569,33
0718380286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004571	12691	569,33	0,00
0718380293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004570	12691	855,04	0,00
0718380293	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004570	9033	0,00	855,04
0718380293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004570	3376	0,00	855,04
0718380293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004570	3377	855,04	0,00
0718380293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004570	3759	855,04	0,00
0718380293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004570	3753	0,00	855,04
0718380300	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004568	3753	0,00	88,56
0718380300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004568	3759	88,56	0,00
0718380300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004568	3377	88,56	0,00
0718380300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004568	3376	0,00	88,56
0718380300	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004568	9033	0,00	88,56
0718380300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004568	12691	88,56	0,00
0718380657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	557,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0718380657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	557,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0718380657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	557,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0718380657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	557,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0718380841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	329,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	18 de Julho de 2023 Credito
0718380841	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	329,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718380841	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	329,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718380841	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	329,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718409289	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	1.535,93
0718409289	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	1.535,93	0,00
0718417513	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	257,69	0,00
0718417513	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	257,69
				Total	17.129,61	17.129,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719382741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008748	12668		0,00	134,00
0719382741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008748	11954		0,00	134,00
0719382741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008748	6141		134,00	0,00
0719382741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008748	11954		134,00	0,00
0719382741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008748	12669		134,00	0,00
0719382741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008748	3371		0,00	134,00
0719382741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008748	3367		0,00	134,00
0719382741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008748	3367		134,00	0,00
0719382741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008748	3374		134,00	0,00
0719382741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008748	3749		0,00	134,00
0719382753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008749	3749		0,00	195,00
0719382753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008749	3374		195,00	0,00
0719382753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008749	3367		195,00	0,00
0719382753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008749	3367		0,00	195,00
0719382753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008749	3371		0,00	195,00
0719382753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008749	12669		195,00	0,00
0719382753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008749	11954		195,00	0,00
0719382753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008749	6141		195,00	0,00
0719382753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008749	11954		0,00	195,00
0719382753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008749	12668		0,00	195,00
0719382765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008750	12668		0,00	718,38
0719382765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008750	11954		0,00	718,38
0719382765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008750	6141		718,38	0,00
0719382765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008750	11954		718,38	0,00
0719382765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008750	12669		718,38	0,00
0719382765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008750	3371		0,00	718,38
0719382765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008750	3367		0,00	718,38
0719382765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008750	3367		718,38	0,00
0719382765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008750	3374		718,38	0,00
0719382765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008750	3749		0,00	718,38
0719382777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008751	3749		0,00	2.115,60
0719382777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008751	3374		2.115,60	0,00
0719382777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008751	3367		2.115,60	0,00
0719382777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008751	3367		0,00	2.115,60
0719382777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008751	3371		0,00	2.115,60
0719382777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008751	12669		2.115,60	0,00
0719382777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008751	11954		2.115,60	0,00
0719382777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008751	6141		2.115,60	0,00
0719382777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008751	11954		0,00	2.115,60
0719382777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008751	12668		0,00	2.115,60
0719382789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008752	12668		0,00	775,34
0719382789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008752	11954		0,00	775,34
0719382789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008752	6141		775,34	0,00
0719382789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008752	11954		775,34	0,00
0719382789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008752	12669		775,34	0,00
0719382789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008752	3371		0,00	775,34
0719382789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008752	3367		0,00	775,34
0719382789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008752	3367		775,34	0,00
0719382789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008752	3374		775,34	0,00
0719382789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008752	3749		0,00	775,34
0719382801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008753	3749		0,00	370,70
0719382801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008753	3374		370,70	0,00
0719382801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008753	3367		370,70	0,00
0719382801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008753	3367		0,00	370,70
0719382801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008753	3371		0,00	370,70
0719382801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008753	12669		370,70	0,00
0719382801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008753	11954		370,70	0,00
0719382801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008753	6141		370,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0719382801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008753	11954		0,00	370,70
0719382801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008753	12668		0,00	370,70
0719382813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008754	12668		0,00	88,56
0719382813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008754	11954		0,00	88,56
0719382813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008754	6141		88,56	0,00
0719382813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008754	11954		88,56	0,00
0719382813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008754	12669		88,56	0,00
0719382813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008754	3371		0,00	88,56
0719382813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008754	3367		0,00	88,56
0719382813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008754	3367		88,56	0,00
0719382813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008754	3374		88,56	0,00
0719382813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008754	3749		0,00	88,56
0719382825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008755	3749		0,00	2.195,04
0719382825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008755	3374		2.195,04	0,00
0719382825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008755	3371		0,00	2.195,04
0719382825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008755	3367		2.195,04	0,00
0719382825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008755	3367		0,00	2.195,04
0719382825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008755	12669		2.195,04	0,00
0719382825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008755	12668		0,00	2.195,04
0719382825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008755	11954		2.195,04	0,00
0719382825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008755	6141		2.195,04	0,00
0719382825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008755	11954		0,00	2.195,04
0719382837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008756	11954		0,00	3.279,29
0719382837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008756	6141		3.279,29	0,00
0719382837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008756	11954		3.279,29	0,00
0719382837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008756	12668		0,00	3.279,29
0719382837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008756	12669		3.279,29	0,00
0719382837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008756	3367		0,00	3.279,29
0719382837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008756	3367		3.279,29	0,00
0719382837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008756	3371		0,00	3.279,29
0719382837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008756	3374		3.279,29	0,00
0719382837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008756	3749		0,00	3.279,29
0719382910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006790	3753		0,00	236,00
0719382910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006790	3759		236,00	0,00
0719382910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006790	3376		0,00	236,00
0719382910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006790	3377		236,00	0,00
0719382910	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006790	9033		0,00	236,00
0719382910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006790	12507		236,00	0,00
0719382917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006792	12507		37,00	0,00
0719382917	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006792	9033		0,00	37,00
0719382917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006792	3377		37,00	0,00
0719382917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006792	3376		0,00	37,00
0719382917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006792	3759		37,00	0,00
0719382917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006792	3753		0,00	37,00
0719382924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006633	3753		0,00	118,00
0719382924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006633	3759		118,00	0,00
0719382924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006633	3376		0,00	118,00
0719382924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006633	3377		118,00	0,00
0719382924	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/006633	9033		0,00	118,00
0719382924	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006633	12499		118,00	0,00
0719382931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006791	12499		55,50	0,00
0719382931	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/006791	9033		0,00	55,50
0719382931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006791	3377		55,50	0,00
0719382931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006791	3376		0,00	55,50
0719382931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006791	3759		55,50	0,00
0719382931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006791	3753		0,00	55,50
0719383129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007788	3753		0,00	2.716,07
0719383129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007788	3377		2.716,07	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Julho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0719383129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007788	3759	2.716,07	0,00
0719383129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007788	4556	0,00	2.716,07
0719383129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007788	3376	0,00	2.716,07
0719383129	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007788	12167	2.716,07	0,00
0719383136	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007789	12167	3.753,42	0,00
0719383136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007789	3376	0,00	3.753,42
0719383136	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007789	4556	0,00	3.753,42
0719383136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007789	3759	3.753,42	0,00
0719383136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007789	3377	3.753,42	0,00
0719383136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007789	3753	0,00	3.753,42
0719383352	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001629	3757	0,00	2.788,03
0719383352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001629	3763	2.788,03	0,00
0719383352	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001629	12167	2.788,03	0,00
0719383352	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001629	12640	0,00	2.788,03
0719383357	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001630	12640	0,00	792,08
0719383357	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001630	12167	792,08	0,00
0719383357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001630	3763	792,08	0,00
0719383357	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001630	3757	0,00	792,08
0719383523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007793	3759	1.875,16	0,00
0719383523	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007793	4556	0,00	1.875,16
0719383523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007793	3753	0,00	1.875,16
0719383523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007793	3377	1.875,16	0,00
0719383523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007793	3376	0,00	1.875,16
0719383523	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/007793	12499	1.875,16	0,00
0719417523	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	273,00
0719417523	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	273,00	0,00
0719417697	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	2.048,66
0719417697	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.048,66	0,00
Total						85.214,88	85.214,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720386155	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		286,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386155	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	286,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386155	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	286,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386155	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		286,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386298	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		81,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386298	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	81,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386298	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	81,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		81,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0720386323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008767	3371		0,00	329,69
0720386323	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008767	3367		0,00	329,69
0720386323	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008767	3367		329,69	0,00
0720386323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008767	3374		329,69	0,00
0720386323	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008767	3749		0,00	329,69
0720386323	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008767	11954		329,69	0,00
0720386323	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008767	6141		329,69	0,00
0720386323	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008767	11954		0,00	329,69
0720386323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008767	12668		0,00	329,69
0720386323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008767	12669		329,69	0,00
0720386335	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008769	12668		0,00	557,41
0720386335	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008769	12669		557,41	0,00
0720386335	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008769	11954		0,00	557,41
0720386335	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008769	6141		557,41	0,00
0720386335	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008769	11954		557,41	0,00
0720386335	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008769	3749		0,00	557,41
0720386335	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008769	3374		557,41	0,00
0720386335	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008769	3371		0,00	557,41
0720386335	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008769	3367		557,41	0,00
0720386335	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008769	3367		0,00	557,41
0720386347	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008770	3367		0,00	180,00
0720386347	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008770	3367		180,00	0,00
0720386347	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008770	3371		0,00	180,00
0720386347	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008770	3374		180,00	0,00
0720386347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008770	3749		0,00	180,00
0720386347	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008770	11954		180,00	0,00
0720386347	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008770	6141		180,00	0,00
0720386347	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008770	11954		0,00	180,00
0720386347	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008770	12668		0,00	180,00
0720386347	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008770	12669		180,00	0,00
0720386359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008771	12669		399,69	0,00
0720386359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008771	12668		0,00	399,69
0720386359	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008771	11954		0,00	399,69
0720386359	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008771	6141		399,69	0,00
0720386359	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008771	11954		399,69	0,00
0720386359	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008771	3749		0,00	399,69
0720386359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008771	3374		399,69	0,00
0720386359	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008771	3367		399,69	0,00
0720386359	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008771	3367		0,00	399,69
0720386359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008771	3371		0,00	399,69
0720386371	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008772	3371		0,00	694,22
0720386371	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008772	3367		0,00	694,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720386371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008772	3367		694,22	0,00
0720386371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008772	3374		694,22	0,00
0720386371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008772	3749		0,00	694,22
0720386371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008772	11954		694,22	0,00
0720386371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008772	6141		694,22	0,00
0720386371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008772	11954		0,00	694,22
0720386371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008772	12668		0,00	694,22
0720386371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008772	12669		694,22	0,00
0720386383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008773	12668		0,00	117,68
0720386383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008773	12669		117,68	0,00
0720386383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008773	11954		0,00	117,68
0720386383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008773	6141		117,68	0,00
0720386383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008773	11954		117,68	0,00
0720386383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008773	3749		0,00	117,68
0720386383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008773	3374		117,68	0,00
0720386383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008773	3371		0,00	117,68
0720386383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008773	3367		117,68	0,00
0720386383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008773	3367		0,00	117,68
0720386395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008774	3367		0,00	593,56
0720386395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008774	3371		0,00	593,56
0720386395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008774	3367		593,56	0,00
0720386395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008774	3374		593,56	0,00
0720386395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008774	3749		0,00	593,56
0720386395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008774	11954		593,56	0,00
0720386395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008774	6141		593,56	0,00
0720386395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008774	11954		0,00	593,56
0720386395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008774	12669		593,56	0,00
0720386395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008774	12668		0,00	593,56
0720386496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006510	6141		0,00	13.710,40
0720386496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006510	9033		13.710,40	0,00
0720386496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006510	3753		13.710,40	0,00
0720386496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006510	5940		0,00	13.710,40
0720386496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006510	3374		0,00	13.710,40
0720386496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006510	3376		13.710,40	0,00
0720386504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006510	3376		0,00	274,21
0720386504	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006510	3753		0,00	274,21
0720386504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006510	3757		274,21	0,00
0720386504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006510	3377		274,21	0,00
0720386504	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006510	9033		0,00	274,21
0720386504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006510	12648		274,21	0,00
0720386511	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006510	3702		13.710,40	0,00
0720386511	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006510	3701		0,00	13.710,40
0720386518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006511	3753		11.779,00	0,00
0720386518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006511	5940		0,00	11.779,00
0720386518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006511	6141		0,00	11.779,00
0720386518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006511	3376		11.779,00	0,00
0720386518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006511	3374		0,00	11.779,00
0720386518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006511	9033		11.779,00	0,00
0720386526	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006511	9033		0,00	235,58
0720386526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006511	12648		235,58	0,00
0720386526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006511	3377		235,58	0,00
0720386526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006511	3376		0,00	235,58
0720386526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006511	3757		235,58	0,00
0720386526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006511	3753		0,00	235,58
0720386533	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006511	3701		0,00	11.779,00
0720386533	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006511	3702		11.779,00	0,00
0720386579	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007336	3753		0,00	73,90
0720386579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007336	3759		73,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0720386579	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007336	3376		0,00	73,90
0720386579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007336	3377		73,90	0,00
0720386579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007336	12407		73,90	0,00
0720386579	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007336	9033		0,00	73,90
0720386586	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007347	9033		0,00	573,45
0720386586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007347	12407		573,45	0,00
0720386586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007347	3377		573,45	0,00
0720386586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007347	3376		0,00	573,45
0720386586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007347	3759		573,45	0,00
0720386586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007347	3753		0,00	573,45
0720386593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006053	3753		0,00	405,94
0720386593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006053	3759		405,94	0,00
0720386593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006053	3376		0,00	405,94
0720386593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006053	3377		405,94	0,00
0720386593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006053	12507		405,94	0,00
0720386593	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006053	9033		0,00	405,94
0720386600	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004563	9033		0,00	431,10
0720386600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004563	12507		431,10	0,00
0720386600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004563	3377		431,10	0,00
0720386600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004563	3376		0,00	431,10
0720386600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004563	3759		431,10	0,00
0720386600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004563	3753		0,00	431,10
0720386607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006639	3753		0,00	397,90
0720386607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006639	3759		397,90	0,00
0720386607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006639	3376		0,00	397,90
0720386607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006639	3377		397,90	0,00
0720386607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006639	12507		397,90	0,00
0720386607	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006639	9033		0,00	397,90
0720386614	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008081	9033		0,00	720,00
0720386614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008081	12691		720,00	0,00
0720386614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008081	3376		0,00	720,00
0720386614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008081	3759		720,00	0,00
0720386614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008081	3753		0,00	720,00
0720386614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008081	3377		720,00	0,00
0720388412	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		3.489,93	0,00
0720388412	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	3.489,93
0720388412	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		3.489,93	0,00
0720388412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	3.489,93
0720388412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	3.489,93
0720388412	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		3.489,93	0,00
0720389220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007878	6141		0,00	78.125,00
0720389220	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/007878	9628		0,00	78.125,00
0720389220	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2023/007878	9121		78.125,00	0,00
0720389220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007878	3376		78.125,00	0,00
0720389220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007878	3374		0,00	78.125,00
0720389220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007878	3753		78.125,00	0,00
0720409292	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		720,00	0,00
0720409292	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		0,00	720,00
0720417427	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		0,00	647,35
0720417427	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		647,35	0,00
0720417526	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	1.234,94
0720417526	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		1.234,94	0,00
					Total		373.837,77	373.837,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		21 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0721389726	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006713	9033	0,00	457,76		
0721389726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006713	12166	457,76	0,00		
0721389726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006713	3759	457,76	0,00		
0721389726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006713	3753	0,00	457,76		
0721389726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006713	3377	457,76	0,00		
0721389726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006713	3376	0,00	457,76		
0721389934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005210	3376	0,00	76,00		
0721389934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005210	3377	76,00	0,00		
0721389934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005210	3753	0,00	76,00		
0721389934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005210	3759	76,00	0,00		
0721389934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005210	12167	76,00	0,00		
0721389934	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005210	9033	0,00	76,00		
0721389948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	655,38		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	655,38	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	655,38	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	655,38		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	423,29		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	423,29	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	423,29	0,00		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721389953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	423,29		
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0721392989	3701	A EXECUTAR	Rescisao d		3494	254.894,00	0,00		
		Contrato: 44 - Ano: 2023							
0721392989	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Rescisao d		3701	0,00	254.894,00		
		Contrato: 44 - Ano: 2023							
					Total	258.652,62	258.652,62		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0724391375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008794	3749		0,00	81,80
0724391375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008794	3371		0,00	81,80
0724391375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008794	3367		0,00	81,80
0724391375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008794	3367		81,80	0,00
0724391375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008794	3374		81,80	0,00
0724391375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008794	11954		81,80	0,00
0724391375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008794	6141		81,80	0,00
0724391375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008794	11954		0,00	81,80
0724391375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008794	12668		0,00	81,80
0724391375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008794	12669		81,80	0,00
0724391387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008795	12669		286,00	0,00
0724391387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008795	12668		0,00	286,00
0724391387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008795	11954		0,00	286,00
0724391387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008795	6141		286,00	0,00
0724391387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008795	11954		286,00	0,00
0724391387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008795	3374		286,00	0,00
0724391387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008795	3367		286,00	0,00
0724391387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008795	3367		0,00	286,00
0724391387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008795	3371		0,00	286,00
0724391387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008795	3749		0,00	286,00
0724391409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008796	3749		0,00	111,00
0724391409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008796	3371		0,00	111,00
0724391409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008796	3367		0,00	111,00
0724391409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008796	3367		111,00	0,00
0724391409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008796	3374		111,00	0,00
0724391409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008796	11954		111,00	0,00
0724391409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008796	6141		111,00	0,00
0724391409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008796	11954		0,00	111,00
0724391409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008796	12668		0,00	111,00
0724391409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008796	12669		111,00	0,00
0724391421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008797	12669		1.500,00	0,00
0724391421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008797	11954		0,00	1.500,00
0724391421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008797	6141		1.500,00	0,00
0724391421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008797	3374		1.500,00	0,00
0724391421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008797	3367		0,00	1.500,00
0724391421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008797	3749		0,00	1.500,00
0724392652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006509	3753		4.117,83	0,00
0724392652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006509	6141		0,00	4.117,83
0724392652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006509	5940		0,00	4.117,83
0724392652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006509	3374		0,00	4.117,83
0724392652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006509	3376		4.117,83	0,00
0724392652	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006509	9033		4.117,83	0,00
0724392659	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006509	3701		0,00	4.117,83
0724392659	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006509	3702		4.117,83	0,00
0724392663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/006509	3753		0,00	115,34
0724392663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/006509	3757		115,34	0,00
0724392663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/006509	3377		115,34	0,00
0724392663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/006509	3376		0,00	115,34
0724392663	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/006509	9033		0,00	115,34
0724392663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/006509	12648		115,34	0,00
					Total		23.711,34	23.711,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	25 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0725392950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	95,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725392950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		95,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725392950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		95,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725392950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	95,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0725393670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/006510		3376		0,00	13.436,19
0725393670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/006510		3759		13.436,19	0,00
0725393670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/006510		3377		13.436,19	0,00
0725393670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/006510		3753		0,00	13.436,19
0725393670	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/006510		9033		0,00	13.436,19
0725393670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/006510		12167		13.436,19	0,00
0725393677	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2023/001756		12167		274,21	0,00
0725393677	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2023/001756		12648		0,00	274,21
0725393677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2023/001756		3763		274,21	0,00
0725393677	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2023/001756		3757		0,00	274,21
0725393718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/006511		3759		11.543,42	0,00
0725393718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/006511		3753		0,00	11.543,42
0725393718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/006511		3377		11.543,42	0,00
0725393718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/006511		3376		0,00	11.543,42
0725393718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/006511		12506		11.543,42	0,00
0725393718	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube 2023/006511		9033		0,00	11.543,42
0725393725	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2023/001757		12506		235,58	0,00
0725393725	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr 2023/001757		12648		0,00	235,58
0725393725	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2023/001757		3763		235,58	0,00
0725393725	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2023/001757		3757		0,00	235,58
0725417597	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		0,00	11.779,00
0725417597	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		11.779,00	0,00
0725425262	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197		36,63	0,00
0725425262	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		12188		0,00	36,63
Total							87.964,04	87.964,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Julho de 2023	Debito	Credito
0726393745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	279,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			279,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	279,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			279,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			390,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	390,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			390,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	390,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	403,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			403,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	403,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			403,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0726393945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			59,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	59,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			59,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726393945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	59,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0726394327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008834	3371			0,00	95,00
0726394327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008834	3367			0,00	95,00
0726394327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008834	3367			95,00	0,00
0726394327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008834	3374			95,00	0,00
0726394327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008834	3749			0,00	95,00
0726394327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008834	12668			0,00	95,00
0726394327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008834	12669			95,00	0,00
0726394327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008834	11954			95,00	0,00
0726394327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008834	6141			95,00	0,00
0726394327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008834	11954			0,00	95,00
0726394398	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008837	11954			0,00	423,29
0726394398	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008837	6141			423,29	0,00
0726394398	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008837	11954			423,29	0,00
0726394398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008837	12669			423,29	0,00
0726394398	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008837	12668			0,00	423,29
0726394398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008837	3749			0,00	423,29
0726394398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008837	3374			423,29	0,00
0726394398	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008837	3367			423,29	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Julho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0726394398	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008837	3367	0,00	423,29
0726394398	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008837	3371	0,00	423,29
0726394411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008838	3371	0,00	655,38
0726394411	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008838	3367	0,00	655,38
0726394411	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008838	3367	655,38	0,00
0726394411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008838	3374	655,38	0,00
0726394411	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008838	3749	0,00	655,38
0726394411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008838	12668	0,00	655,38
0726394411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008838	12669	655,38	0,00
0726394411	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008838	11954	655,38	0,00
0726394411	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008838	6141	655,38	0,00
0726394411	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008838	11954	0,00	655,38
0726403200	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006576	12167	220,96	0,00
0726403200	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006576	9033	0,00	220,96
0726403200	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006576	3753	0,00	220,96
0726403200	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006576	3377	220,96	0,00
0726403200	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006576	3759	220,96	0,00
0726403200	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006576	3376	0,00	220,96
				Total	8.908,33	8.908,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727399352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009016	3374	0,00	10.543,87
0727399352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009016	3376	10.543,87	0,00
0727399352	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009016	1201	10.543,87	0,00
0727399352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009016	3753	10.543,87	0,00
0727399352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009016	5730	0,00	10.543,87
0727399352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009016	6141	0,00	10.543,87
0727399360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009016	3757	1.240,88	0,00
0727399360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009016	3753	0,00	1.240,88
0727399360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009016	3377	1.240,88	0,00
0727399360	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009016	1201	0,00	1.240,88
0727399360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009016	3376	0,00	1.240,88
0727399360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009016	12640	1.240,88	0,00
0727399367	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009016	12645	894,58	0,00
0727399367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009016	3376	0,00	894,58
0727399367	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009016	1201	0,00	894,58
0727399367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009016	3377	894,58	0,00
0727399367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009016	3753	0,00	894,58
0727399367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009016	3757	894,58	0,00
0727399374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009016	3757	490,81	0,00
0727399374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009016	3753	0,00	490,81
0727399374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009016	3377	490,81	0,00
0727399374	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/009016	1201	0,00	490,81
0727399374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009016	3376	0,00	490,81
0727399374	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009016	12652	490,81	0,00
0727399388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009017	6141	0,00	11.797,30
0727399388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009017	3374	0,00	11.797,30
0727399388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009017	3376	11.797,30	0,00
0727399388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009017	1201	11.797,30	0,00
0727399388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009017	3753	11.797,30	0,00
0727399388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009017	5730	0,00	11.797,30
0727399396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009017	4338	306,07	0,00
0727399396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009017	3753	0,00	306,07
0727399396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009017	3757	306,07	0,00
0727399396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009017	3377	306,07	0,00
0727399396	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/009017	1201	0,00	306,07
0727399396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009017	3376	0,00	306,07
0727399403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009017	3376	0,00	1.105,77
0727399403	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009017	1201	0,00	1.105,77
0727399403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009017	3377	1.105,77	0,00
0727399403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009017	3757	1.105,77	0,00
0727399403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009017	3753	0,00	1.105,77
0727399403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009017	12640	1.105,77	0,00
0727399410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009017	12645	84,40	0,00
0727399410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009017	3757	84,40	0,00
0727399410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009017	3377	84,40	0,00
0727399410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009017	3753	0,00	84,40
0727399410	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009017	1201	0,00	84,40
0727399410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009017	3376	0,00	84,40
0727399424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009018	3374	0,00	270,79
0727399424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009018	3376	270,79	0,00
0727399424	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009018	1201	270,79	0,00
0727399424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009018	3753	270,79	0,00
0727399424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009018	5730	0,00	270,79
0727399424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009018	6141	0,00	270,79
0727399438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009019	6141	0,00	535,84
0727399438	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009019	5730	0,00	535,84
0727399438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009019	3753	535,84	0,00
0727399438	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009019	1203	535,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727399438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009019	3376	535,84	0,00
0727399438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009019	3374	0,00	535,84
0727399452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009020	3374	0,00	649,03
0727399452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009020	3376	649,03	0,00
0727399452	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009020	1203	649,03	0,00
0727399452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009020	3753	649,03	0,00
0727399452	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/009020	5730	0,00	649,03
0727399452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009020	6141	0,00	649,03
0727399480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009022	6141	0,00	7.716,16
0727399480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/009022	5730	0,00	7.716,16
0727399480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009022	3753	7.716,16	0,00
0727399480	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/009022	1201	7.716,16	0,00
0727399480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009022	3376	7.716,16	0,00
0727399480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009022	3374	0,00	7.716,16
0727399488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009022	3376	0,00	732,06
0727399488	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/009022	1201	0,00	732,06
0727399488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009022	3757	732,06	0,00
0727399488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009022	3753	0,00	732,06
0727399488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009022	3377	732,06	0,00
0727399488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009022	12640	732,06	0,00
0727399495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009022	12645	258,22	0,00
0727399495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009022	3377	258,22	0,00
0727399495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009022	3753	0,00	258,22
0727399495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009022	3757	258,22	0,00
0727399495	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/009022	1201	0,00	258,22
0727399495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009022	3376	0,00	258,22
0727399502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009022	3376	0,00	92,58
0727399502	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/009022	1201	0,00	92,58
0727399502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009022	3757	92,58	0,00
0727399502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009022	3753	0,00	92,58
0727399502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009022	3377	92,58	0,00
0727399502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009022	12652	92,58	0,00
0727399509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/009022	12656	422,55	0,00
0727399509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009022	3377	422,55	0,00
0727399509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009022	3753	0,00	422,55
0727399509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009022	3757	422,55	0,00
0727399509	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/009022	1201	0,00	422,55
0727399509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009022	3376	0,00	422,55
0727400539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009091	3376	2.865,48	0,00
0727400539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009091	3374	0,00	2.865,48
0727400539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009091	3753	2.865,48	0,00
0727400539	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009091	4556	2.865,48	0,00
0727400539	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009091	5840	0,00	2.865,48
0727400539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009091	6141	0,00	2.865,48
0727400553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009092	6141	0,00	2.613,21
0727400553	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009092	5840	0,00	2.613,21
0727400553	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009092	4556	2.613,21	0,00
0727400553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009092	3753	2.613,21	0,00
0727400553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009092	3374	0,00	2.613,21
0727400553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009092	3376	2.613,21	0,00
0727400609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009096	3376	1.776,46	0,00
0727400609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009096	3374	0,00	1.776,46
0727400609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009096	3753	1.776,46	0,00
0727400609	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/009096	4556	1.776,46	0,00
0727400609	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/009096	5840	0,00	1.776,46
0727400609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009096	6141	0,00	1.776,46
0727400990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006063	6141	0,00	2.303,00
0727400990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006063	5894	0,00	2.303,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0727400990	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006063	9033	2.303,00	0,00
0727400990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006063	3753	2.303,00	0,00
0727400990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006063	3374	0,00	2.303,00
0727400990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006063	3376	2.303,00	0,00
0727400997	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006063	3701	0,00	2.303,00
0727400997	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006063	3702	2.303,00	0,00
727399345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009016	3749	0,00	10.543,87
727399345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009016	3374	10.543,87	0,00
727399345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009016	3367	0,00	10.543,87
727399345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009016	6141	10.543,87	0,00
727399345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009016	11954	0,00	10.543,87
727399345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009016	12669	10.543,87	0,00
727399381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009017	12669	11.797,30	0,00
727399381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009017	11954	0,00	11.797,30
727399381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009017	6141	11.797,30	0,00
727399381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009017	3367	0,00	11.797,30
727399381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009017	3374	11.797,30	0,00
727399381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009017	3749	0,00	11.797,30
727399417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009018	3749	0,00	270,79
727399417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009018	3374	270,79	0,00
727399417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009018	3367	0,00	270,79
727399417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009018	6141	270,79	0,00
727399417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009018	11954	0,00	270,79
727399417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009018	12669	270,79	0,00
727399431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009019	12669	535,84	0,00
727399431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009019	11954	0,00	535,84
727399431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009019	6141	535,84	0,00
727399431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009019	3367	0,00	535,84
727399431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009019	3374	535,84	0,00
727399431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009019	3749	0,00	535,84
727399445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009020	3749	0,00	649,03
727399445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009020	3374	649,03	0,00
727399445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009020	3367	0,00	649,03
727399445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009020	6141	649,03	0,00
727399445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009020	11954	0,00	649,03
727399445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009020	12669	649,03	0,00
727399473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009022	12669	7.716,16	0,00
727399473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009022	11954	0,00	7.716,16
727399473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009022	6141	7.716,16	0,00
727399473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009022	3367	0,00	7.716,16
727399473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009022	3374	7.716,16	0,00
727399473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009022	3749	0,00	7.716,16
727400532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009091	3749	0,00	2.865,48
727400532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009091	3374	2.865,48	0,00
727400532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009091	3367	0,00	2.865,48
727400532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009091	6141	2.865,48	0,00
727400532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009091	11954	0,00	2.865,48
727400532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009091	12669	2.865,48	0,00
727400546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009092	12669	2.613,21	0,00
727400546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009092	11954	0,00	2.613,21
727400546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009092	6141	2.613,21	0,00
727400546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009092	3367	0,00	2.613,21
727400546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009092	3374	2.613,21	0,00
727400546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009092	3749	0,00	2.613,21
727400602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009096	3749	0,00	1.776,46
727400602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009096	3374	1.776,46	0,00
727400602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009096	3367	0,00	1.776,46
727400602	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009096	6141	1.776,46	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	27 de Julho de 2023 Credito
727400602	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009096	11954	0,00	1.776,46
727400602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009096	12669	1.776,46	0,00
Total						258.704,60	258.704,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Julho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728401265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008749	6141	0,00	195,00
0728401265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008749	9033	195,00	0,00
0728401265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008749	3374	0,00	195,00
0728401265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008749	3376	195,00	0,00
0728401265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008749	3753	195,00	0,00
0728401265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008749	5940	0,00	195,00
0728401272	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008749	3702	195,00	0,00
0728401272	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008749	3701	0,00	195,00
0728401999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008773	5894	0,00	117,68
0728401999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008773	3753	117,68	0,00
0728401999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008773	3376	117,68	0,00
0728401999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008773	3374	0,00	117,68
0728401999	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008773	9033	117,68	0,00
0728401999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008773	6141	0,00	117,68
0728402006	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008773	3740	0,00	117,68
0728402006	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008773	3741	117,68	0,00
0728402009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008795	3753	286,00	0,00
0728402009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008795	5894	0,00	286,00
0728402009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008795	3374	0,00	286,00
0728402009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008795	3376	286,00	0,00
0728402009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008795	6141	0,00	286,00
0728402009	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008795	9033	286,00	0,00
0728402016	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008795	3741	286,00	0,00
0728402016	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008795	3740	0,00	286,00
0728402368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007338	5894	0,00	721,25
0728402368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007338	3753	721,25	0,00
0728402368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007338	3376	721,25	0,00
0728402368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007338	3374	0,00	721,25
0728402368	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007338	9033	721,25	0,00
0728402368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007338	6141	0,00	721,25
0728402375	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007338	3740	0,00	721,25
0728402375	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007338	3741	721,25	0,00
0728402627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007337	3753	955,11	0,00
0728402627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007337	5894	0,00	955,11
0728402627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007337	3374	0,00	955,11
0728402627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007337	3376	955,11	0,00
0728402627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007337	6141	0,00	955,11
0728402627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007337	9033	955,11	0,00
0728402634	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007337	3741	955,11	0,00
0728402634	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007337	3740	0,00	955,11
0728402651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008750	5894	0,00	718,38
0728402651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008750	3753	718,38	0,00
0728402651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008750	3376	718,38	0,00
0728402651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008750	3374	0,00	718,38
0728402651	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008750	9033	718,38	0,00
0728402651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008750	6141	0,00	718,38
0728402658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008750	3740	0,00	718,38
0728402658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008750	3741	718,38	0,00
0728402682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008752	3753	775,34	0,00
0728402682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008752	5894	0,00	775,34
0728402682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008752	3374	0,00	775,34
0728402682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008752	3376	775,34	0,00
0728402682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008752	6141	0,00	775,34
0728402682	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008752	9033	775,34	0,00
0728402689	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008752	3741	775,34	0,00
0728402689	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008752	3740	0,00	775,34
0728402727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007344	5894	0,00	822,50
0728402727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007344	3753	822,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728402727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007344	3376	822,50	0,00
0728402727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007344	3374	0,00	822,50
0728402727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007344	9033	822,50	0,00
0728402727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007344	6141	0,00	822,50
0728402734	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007344	3740	0,00	822,50
0728402734	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007344	3741	822,50	0,00
0728402751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007339	3753	3.993,38	0,00
0728402751	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007339	5894	0,00	3.993,38
0728402751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007339	3374	0,00	3.993,38
0728402751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007339	3376	3.993,38	0,00
0728402751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007339	6141	0,00	3.993,38
0728402751	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007339	9033	3.993,38	0,00
0728402758	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007339	3741	3.993,38	0,00
0728402758	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007339	3740	0,00	3.993,38
0728402775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008794	5894	0,00	81,80
0728402775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008794	3753	81,80	0,00
0728402775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008794	3376	81,80	0,00
0728402775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008794	3374	0,00	81,80
0728402775	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008794	9033	81,80	0,00
0728402775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008794	6141	0,00	81,80
0728402782	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008794	3701	0,00	81,80
0728402782	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008794	3702	81,80	0,00
0728402795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007345	3753	1.636,99	0,00
0728402795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007345	5894	0,00	1.636,99
0728402795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007345	3374	0,00	1.636,99
0728402795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007345	3376	1.636,99	0,00
0728402795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007345	6141	0,00	1.636,99
0728402795	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007345	9033	1.636,99	0,00
0728402802	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007345	3740	0,00	1.636,99
0728402802	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007345	3741	1.636,99	0,00
0728402805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007341	5894	0,00	1.580,90
0728402805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007341	3753	1.580,90	0,00
0728402805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007341	3376	1.580,90	0,00
0728402805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007341	3374	0,00	1.580,90
0728402805	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007341	9033	1.580,90	0,00
0728402805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007341	6141	0,00	1.580,90
0728402812	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007341	3741	1.580,90	0,00
0728402812	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007341	3740	0,00	1.580,90
0728402815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009122	3749	0,00	55,00
0728402815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009122	3374	55,00	0,00
0728402815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009122	3371	0,00	55,00
0728402815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009122	3367	55,00	0,00
0728402815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009122	3367	0,00	55,00
0728402815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009122	6141	55,00	0,00
0728402815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009122	11954	55,00	0,00
0728402815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009122	11954	0,00	55,00
0728402815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009122	12669	55,00	0,00
0728402815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009122	12668	0,00	55,00
0728402827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009123	12668	0,00	59,90
0728402827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009123	12669	59,90	0,00
0728402827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009123	11954	0,00	59,90
0728402827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009123	11954	59,90	0,00
0728402827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009123	6141	59,90	0,00
0728402827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009123	3367	0,00	59,90
0728402827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009123	3367	59,90	0,00
0728402827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009123	3371	0,00	59,90
0728402827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009123	3374	59,90	0,00
0728402827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009123	3749	0,00	59,90

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	28 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0728402839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009124	3749		0,00	403,87
0728402839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009124	3374		403,87	0,00
0728402839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009124	3371		0,00	403,87
0728402839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009124	3367		403,87	0,00
0728402839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009124	3367		0,00	403,87
0728402839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009124	6141		403,87	0,00
0728402839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009124	11954		403,87	0,00
0728402839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009124	11954		0,00	403,87
0728402839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009124	12669		403,87	0,00
0728402839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009124	12668		0,00	403,87
0728402851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009125	12668		0,00	390,38
0728402851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009125	12669		390,38	0,00
0728402851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009125	11954		0,00	390,38
0728402851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009125	11954		390,38	0,00
0728402851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009125	6141		390,38	0,00
0728402851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009125	3367		0,00	390,38
0728402851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009125	3367		390,38	0,00
0728402851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009125	3371		0,00	390,38
0728402851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009125	3374		390,38	0,00
0728402851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009125	3749		0,00	390,38
0728403037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009130	3749		0,00	279,40
0728403037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009130	3374		279,40	0,00
0728403037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009130	3371		0,00	279,40
0728403037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009130	3367		279,40	0,00
0728403037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009130	3367		0,00	279,40
0728403037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009130	6141		279,40	0,00
0728403037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009130	11954		279,40	0,00
0728403037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009130	11954		0,00	279,40
0728403037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009130	12668		0,00	279,40
0728403037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009130	12669		279,40	0,00
0728403353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728403438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0728406228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009016	12167		7.917,60	0,00
0728406228	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009016	1201		0,00	7.917,60
0728406228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009016	3376		0,00	7.917,60
0728406228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009016	3753		0,00	7.917,60
0728406228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009016	3377		7.917,60	0,00
0728406228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009016	3759		7.917,60	0,00
0728406235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009017	3759		10.301,06	0,00
0728406235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009017	3753		0,00	10.301,06
0728406235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009017	3376		0,00	10.301,06
0728406235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009017	3377		10.301,06	0,00
0728406235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009017	1201		0,00	10.301,06
0728406235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009017	12167		10.301,06	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 28 de Julho de 2023	
						Debito	Credito
0728406242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009018	12167	270,79	0,00
0728406242	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009018	1201	0,00	270,79
0728406242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009018	3377	270,79	0,00
0728406242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009018	3376	0,00	270,79
0728406242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009018	3753	0,00	270,79
0728406242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009018	3759	270,79	0,00
0728406249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009019	3759	535,84	0,00
0728406249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009019	3753	0,00	535,84
0728406249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009019	3376	0,00	535,84
0728406249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009019	3377	535,84	0,00
0728406249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009019	1203	0,00	535,84
0728406249	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/009019	12167	535,84	0,00
0728406256	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/009020	12167	649,03	0,00
0728406256	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009020	1203	0,00	649,03
0728406256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009020	3377	649,03	0,00
0728406256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009020	3376	0,00	649,03
0728406256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009020	3753	0,00	649,03
0728406256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009020	3759	649,03	0,00
0728406502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009022	3759	6.210,75	0,00
0728406502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009022	3753	0,00	6.210,75
0728406502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009022	3376	0,00	6.210,75
0728406502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009022	3377	6.210,75	0,00
0728406502	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009022	1201	0,00	6.210,75
0728406502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/009022	12499	6.210,75	0,00
0728406509	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	1.505,41	0,00
0728406509	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	1.505,41
0728406902	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/001876	12167	306,07	0,00
0728406902	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001876	3757	0,00	306,07
0728406902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001876	3763	306,07	0,00
0728406902	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001876	4338	0,00	306,07
0728406937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001879	3763	978,98	0,00
0728406937	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001879	3757	0,00	978,98
0728406937	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001879	12167	978,98	0,00
0728406937	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001879	12645	0,00	978,98
0728406942	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001880	12645	0,00	258,22
0728406942	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/001880	12167	258,22	0,00
0728406942	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001880	3757	0,00	258,22
0728406942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001880	3763	258,22	0,00
0728407012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001883	3763	422,55	0,00
0728407012	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001883	3757	0,00	422,55
0728407012	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/001883	12167	422,55	0,00
0728407012	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001883	12656	0,00	422,55
0728417244	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	11,50	0,00
0728417244	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	11,50
0728417529	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	57,50	0,00
0728417529	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	57,50
0728417705	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	7.612,66
0728417705	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	7.612,66	0,00
Total						144.613,99	144.613,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731407571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009149	3749		0,00	1.004,00
0731407571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009149	3367		0,00	1.004,00
0731407571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009149	3374		1.004,00	0,00
0731407571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009149	11954		0,00	1.004,00
0731407571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009149	6141		1.004,00	0,00
0731407571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009149	12669		1.004,00	0,00
0731407605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009150	12669		999,60	0,00
0731407605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009150	6141		999,60	0,00
0731407605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009150	11954		0,00	999,60
0731407605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009150	3374		999,60	0,00
0731407605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009150	3367		0,00	999,60
0731407605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009150	3749		0,00	999,60
0731407760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001881	3763		490,81	0,00
0731407760	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001881	3757		0,00	490,81
0731407760	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001881	12166		490,81	0,00
0731407760	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001881	12652		0,00	490,81
0731407765	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001882	12652		0,00	92,58
0731407765	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/001882	12166		92,58	0,00
0731407765	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001882	3757		0,00	92,58
0731407765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001882	3763		92,58	0,00
0731409298	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		276,09	0,00
0731409298	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		0,00	276,09
0731409304	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691		0,00	552,18
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	552,18
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409304	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		552,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409304	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008		552,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409304	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	552,18
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409304	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		552,18	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	276,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		276,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Est Arreca		3008		0,00	276,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	276,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		276,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409311	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12691		276,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB						
0731409330	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006393	9033		1.443,34	0,00
0731409330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006393	6141		0,00	1.443,34
0731409330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006393	5878		0,00	1.443,34
0731409330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006393	3753		1.443,34	0,00
0731409330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006393	3374		0,00	1.443,34
0731409330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006393	3376		1.443,34	0,00
0731409337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006393	3741		1.443,34	0,00
0731409337	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006393	3740		0,00	1.443,34
0731409343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009159	3749		0,00	2.000,00
0731409343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009159	3367		0,00	2.000,00
0731409343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009159	3374		2.000,00	0,00
0731409343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009159	6141		2.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731409343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009159	11954		0,00	2.000,00
0731409343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009159	12669		2.000,00	0,00
0731409408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000696	6141		0,00	233,82
0731409408	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000696	9033		233,82	0,00
0731409408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000696	3376		233,82	0,00
0731409408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000696	3374		0,00	233,82
0731409408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000696	3753		233,82	0,00
0731409408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000696	5878		0,00	233,82
0731409415	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3740		0,00	233,82
0731409415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000696	3741		233,82	0,00
0731409418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000696	3749		19,63	0,00
0731409418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000696	3374		0,00	19,63
0731409418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000696	3367		19,63	0,00
0731409418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000696	6141		0,00	19,63
0731409418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000696	11954		19,63	0,00
0731409418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000696	12669		0,00	19,63
0731409425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009161	12669		500,00	0,00
0731409425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009161	11954		0,00	500,00
0731409425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009161	6141		500,00	0,00
0731409425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009161	3367		0,00	500,00
0731409425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009161	3374		500,00	0,00
0731409425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009161	3749		0,00	500,00
0731409909	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		731,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409909	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008		731,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409909	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	731,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409909	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		731,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	731,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409909	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697		0,00	731,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
0731409921	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	731,72
0731409921	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		731,72	0,00
0731409991	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/007824	9033		559,16	0,00
0731409991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007824	6141		0,00	559,16
0731409991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007824	3374		0,00	559,16
0731409991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007824	3376		559,16	0,00
0731409991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007824	5878		0,00	559,16
0731409991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007824	3753		559,16	0,00
0731409998	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007824	3741		559,16	0,00
0731409998	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007824	3740		0,00	559,16
0731410393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003545	3753		286,67	0,00
0731410393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003545	5878		0,00	286,67
0731410393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003545	3376		286,67	0,00
0731410393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003545	3374		0,00	286,67
0731410393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003545	6141		0,00	286,67
0731410393	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003545	9033		286,67	0,00
0731410400	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3740		0,00	286,67
0731410400	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3741		286,67	0,00
0731410608	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.347,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0731410608	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.347,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0731410608	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.347,08
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731410608	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008			2.347,08	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	REDE SERV. SUAS						
0731410608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2.347,08
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	REDE SERV. SUAS						
0731410608	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731			0,00	2.347,08
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	REDE SERV. SUAS						
0731410627	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732			0,00	2.347,08
0731410627	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731			2.347,08	0,00
0731410652	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752			0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410652	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410652	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	7,64
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410652	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410652	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			7,64	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR	REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE						
0731410664	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753			0,00	7,64
0731410664	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752			7,64	0,00
0731410672	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734			0,00	78,96
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	78,96
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410672	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			78,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410672	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			78,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410672	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	78,96
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410672	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008			78,96	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR	REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0731410679	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735			0,00	78,96
0731410679	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734			78,96	0,00
0731413139	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2023/007885		9121			7.111,78	0,00
0731413139	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2023/007885		9630			0,00	7.111,78
0731413139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007885		6141			0,00	7.111,78
0731413139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007885		3374			0,00	7.111,78
0731413139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007885		3376			7.111,78	0,00
0731413139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007885		3753			7.111,78	0,00
0731413146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/007883		3753			32,43	0,00
0731413146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/007883		3376			32,43	0,00
0731413146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/007883		3374			0,00	32,43
0731413146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/007883		6141			0,00	32,43
0731413146	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2023/007883		9630			0,00	32,43
0731413146	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2023/007883		9121			32,43	0,00
0731417203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	822,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0731417203	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504			0,00	822,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0731417203	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008			822,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0731417203	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	822,86
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
0731417203	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			822,86	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731417203	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		822,86	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731417217	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP Lancamento			5483		0,00	822,86
0731417217	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA Lancamento			12504		822,86	0,00
0731417247	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			12503		34,40	0,00
0731417247	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481		0,00	34,40
0731417268	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		34,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417268	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		34,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417268	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	34,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417268	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		34,40	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417268	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12503		0,00	34,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417268	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	34,40
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0731417337	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	127,42
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417337	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12407		0,00	127,42
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417337	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008		127,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417337	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	127,42
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417337	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		127,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417337	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		127,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
0731417357	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501		0,00	127,42
0731417357	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			12407		127,42	0,00
0731417532	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		11.722,98	0,00
0731417532	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	11.722,98
0731417535	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	487,63
0731417535	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		487,63	0,00
0731417545	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12507		0,00	487,63
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417545	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	487,63
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417545	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		487,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417545	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		487,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417545	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	487,63
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417545	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008		487,63	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731417559	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3064		11.722,98	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731417559	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.722,98
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731417559	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.722,98	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731417559	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		11.722,98	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731417559	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	11.722,98
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731417559	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507			0,00	11.722,98
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731417607	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			374,85	0,00
0731417607	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	374,85
0731417632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	374,85
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417632	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	374,85
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417632	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			374,85	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417632	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			374,85	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417632	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	374,85
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417632	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			374,85	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731417715	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	11.820,83
0731417715	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			11.820,83	0,00
0731417718	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			913,72	0,00
0731417718	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	913,72
0731417740	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			913,72	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417740	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			913,72	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	913,72
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417740	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			913,72	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417740	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499			0,00	913,72
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	913,72
			Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731417759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	11.820,83
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731417759	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499			0,00	11.820,83
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731417759	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			11.820,83	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731417759	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	11.820,83
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731417759	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064			11.820,83	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731417759	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			11.820,83	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL						
0731425279	6197	APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F	Lancamento		12188			0,25	0,00
0731425279	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Lancamento		6197			0,00	0,25
0731425282	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12188			0,00	0,25
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0731425282	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749			0,25	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0731425282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532			0,00	0,25
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0731425282	12188	CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR	Arrecadaca		3008			0,25	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0731425282	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	0,25
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						
0731425282	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			0,25	0,00
			Extincao por Pagamento: Rend. CEF C/C 71005-4 - FUMAS (LIVRES)						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731436266	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	51,91
0731436266	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		51,91	0,00
0731436266	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		51,91	0,00
0731436266	7978 APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977		51,91	0,00
0731436266	7977 CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978		0,00	51,91
0731436266	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	51,91
				Total		167.059,05	167.059,05
				Total Geral		2.536.285,14	2.536.285,14

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Ago/2023, 10h e 22m.