

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0801428062	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV Lancamento est adeq			3926		45,59	0,00
0801428062	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			12687		0,00	45,59
				Total		45,59	45,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0802371079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008946	12669		120,00	0,00
0802371079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/008946	11954		0,00	120,00
0802371079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/008946	6141		120,00	0,00
0802371079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/008946	3749		0,00	120,00
0802371079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/008946	3367		0,00	120,00
0802371079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/008946	3374		120,00	0,00
0802393976	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729		10.853,45	0,00
0802393976	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		12420		0,00	10.853,45
0802393979	7729	APLICACAO/BB - C/C 28476-9-SJF	Lancamento		12420		8,37	0,00
0802393979	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Lancamento		7729		0,00	8,37
0802394075	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		8,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
0802394075	12420	BB - C/C 28476-9-SJFT/FIA-INCE	Arrecadaca		3008		8,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
0802394075	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
0802394075	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8,37	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
0802394075	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12420		0,00	8,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
0802394075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	8,37
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28476-9	SJFT/FIA-INCENTIVO	CMDCA				
					Total		11.246,93	11.246,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0803371143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	256,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			256,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	256,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			256,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			146,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	146,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			146,35	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803371157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	146,35
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0803398537	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954			30.000,00	0,00
0803398537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683			0,00	30.000,00
0803398537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276			0,00	30.000,00
0803398537	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291			0,00	30.000,00
0803398537	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297			30.000,00	0,00
0803398537	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367			30.000,00	0,00
					Total			90.806,10	90.806,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	05 de Agosto de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0805376504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009143	3371		0,00	146,35
0805376504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009143	3374		146,35	0,00
0805376504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009143	3367		146,35	0,00
0805376504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009143	3367		0,00	146,35
0805376504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009143	3749		0,00	146,35
0805376504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009143	6141		146,35	0,00
0805376504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009143	12669		146,35	0,00
0805376504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009143	12668		0,00	146,35
0805376504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009143	11954		0,00	146,35
0805376504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009143	11954		146,35	0,00
0805376592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009150	11954		256,70	0,00
0805376592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009150	11954		0,00	256,70
0805376592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009150	12668		0,00	256,70
0805376592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009150	12669		256,70	0,00
0805376592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009150	6141		256,70	0,00
0805376592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009150	3749		0,00	256,70
0805376592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009150	3367		0,00	256,70
0805376592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009150	3367		256,70	0,00
0805376592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009150	3371		0,00	256,70
0805376592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009150	3374		256,70	0,00
0805376890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006192	3374		0,00	8.900,00
0805376890	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/006192	1097		0,00	8.900,00
0805376890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006192	3376		8.900,00	0,00
0805376890	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006192	3701		0,00	8.900,00
0805376890	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006192	3702		8.900,00	0,00
0805376890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006192	6141		0,00	8.900,00
0805376890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006192	3753		8.900,00	0,00
0805376890	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/006192	9030		8.900,00	0,00
0805376940	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/005773	9030		6.100,00	0,00
0805376940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005773	3753		6.100,00	0,00
0805376940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005773	6141		0,00	6.100,00
0805376940	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005773	3702		6.100,00	0,00
0805376940	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005773	3701		0,00	6.100,00
0805376940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005773	3376		6.100,00	0,00
0805376940	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005773	1097		0,00	6.100,00
0805376940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005773	3374		0,00	6.100,00
0805376961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005774	3374		0,00	400,00
0805376961	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005774	1097		0,00	400,00
0805376961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005774	3376		400,00	0,00
0805376961	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005774	3701		0,00	400,00
0805376961	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005774	3702		400,00	0,00
0805376961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005774	6141		0,00	400,00
0805376961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005774	3753		400,00	0,00
0805376961	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2022/005774	9030		400,00	0,00
0805377172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008320	5894		0,00	4.421,48
0805377172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008320	6141		0,00	4.421,48
0805377172	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008320	9033		4.421,48	0,00
0805377172	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008320	3702		4.421,48	0,00
0805377172	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008320	3701		0,00	4.421,48
0805377172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008320	3753		4.421,48	0,00
0805377172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008320	3374		0,00	4.421,48
0805377172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008320	3376		4.421,48	0,00
0805377276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008324	3376		184,20	0,00
0805377276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008324	3374		0,00	184,20
0805377276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008324	3753		184,20	0,00
0805377276	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008324	3701		0,00	184,20
0805377276	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008324	3702		184,20	0,00
0805377276	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008324	9033		184,20	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0805377276	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008324	6141		0,00	184,20
0805377276	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008324	5894		0,00	184,20
Total						82.037,97	82.037,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0808382193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009406	6141		76,00	0,00
0808382193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009406	3749		0,00	76,00
0808382193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009406	3374		76,00	0,00
0808382193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009406	3367		0,00	76,00
0808382193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009406	11954		0,00	76,00
0808382193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009406	12669		76,00	0,00
Total							228,00	228,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	10 de Agosto de 2022 Credito
0810384283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0810384283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0810384283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0810384283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0810385179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009486	3367	2.500,80	0,00
0810385179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009486	3371	0,00	2.500,80
0810385179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009486	3367	0,00	2.500,80
0810385179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009486	3374	2.500,80	0,00
0810385179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009486	3749	0,00	2.500,80
0810385179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009486	6141	2.500,80	0,00
0810385179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009486	11954	2.500,80	0,00
0810385179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009486	11954	0,00	2.500,80
0810385179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009486	12668	0,00	2.500,80
0810385179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009486	12669	2.500,80	0,00
					Total	17.505,60	17.505,60

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	11 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0811386604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.506,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811386604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.506,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811386604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.506,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811386604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.506,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
					Total			3.013,24	3.013,24

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 18 de Agosto de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818393701	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008725	3374	0,00	378,38
0818393701	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008725	9033	378,38	0,00
0818393701	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008725	6141	0,00	378,38
0818393701	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008725	5894	0,00	378,38
0818393701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008725	3753	378,38	0,00
0818393701	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008725	3702	378,38	0,00
0818393701	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008725	3701	0,00	378,38
0818393701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008725	3376	378,38	0,00
0818394366	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.450,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2022 - Dispensa por Limite					
0818394366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.450,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2022 - Dispensa por Limite					
0818394366	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.450,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2022 - Dispensa por Limite					
0818394366	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.450,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2022 - Dispensa por Limite					
				Total	22.413,52	22.413,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Agosto de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0819396428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006935	3376	30,60	0,00
0819396428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006935	3374	0,00	30,60
0819396428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006935	3753	30,60	0,00
0819396428	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006935	3701	0,00	30,60
0819396428	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006935	3702	30,60	0,00
0819396428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006935	5894	0,00	30,60
0819396428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006935	6141	0,00	30,60
0819396428	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006935	9033	30,60	0,00
0819396465	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008322	9033	616,96	0,00
0819396465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008322	6141	0,00	616,96
0819396465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008322	5894	0,00	616,96
0819396465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008322	3753	616,96	0,00
0819396465	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008322	3702	616,96	0,00
0819396465	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008322	3701	0,00	616,96
0819396465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008322	3374	0,00	616,96
0819396465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008322	3376	616,96	0,00
0819396474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008323	3376	375,80	0,00
0819396474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008323	3374	0,00	375,80
0819396474	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008323	3701	0,00	375,80
0819396474	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008323	3702	375,80	0,00
0819396474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008323	3753	375,80	0,00
0819396474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008323	5894	0,00	375,80
0819396474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008323	6141	0,00	375,80
0819396474	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008323	9033	375,80	0,00
0819397442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009631	6141	1.506,62	0,00
0819397442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009631	3749	0,00	1.506,62
0819397442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009631	3374	1.506,62	0,00
0819397442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009631	3371	0,00	1.506,62
0819397442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009631	3367	0,00	1.506,62
0819397442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009631	3367	1.506,62	0,00
0819397442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009631	12668	0,00	1.506,62
0819397442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009631	12669	1.506,62	0,00
0819397442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009631	11954	1.506,62	0,00
0819397442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009631	11954	0,00	1.506,62
					Total	11.626,54	11.626,54

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	22 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0822397566	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.846,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397566	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.846,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397566	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.846,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.846,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			552,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	552,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			552,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	552,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	973,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			973,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	973,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			973,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			576,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	576,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			576,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	576,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.536,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.536,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.536,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822397827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.536,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822398690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	7.179,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822398690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			7.179,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822398690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			7.179,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822398690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	7.179,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0822398778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009635	11954			10.450,00	0,00
0822398778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009635	11954			0,00	10.450,00
0822398778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009635	12668			0,00	10.450,00
0822398778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009635	12669			10.450,00	0,00
0822398778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009635	3371			0,00	10.450,00
0822398778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009635	3367			0,00	10.450,00
0822398778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009635	3367			10.450,00	0,00
0822398778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009635	3374			10.450,00	0,00
0822398778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009635	3749			0,00	10.450,00
0822398778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009635	6141			10.450,00	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Agosto de 2022 Debito	Credito
				Total	81.579,80	81.579,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	23 de Agosto de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823399434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	514,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399434	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	514,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	514,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399434	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	514,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823399449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823400351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009678	3371	0,00	7.179,84
0823400351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009678	3374	7.179,84	0,00
0823400351	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009678	3367	7.179,84	0,00
0823400351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009678	3367	0,00	7.179,84
0823400351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009678	6141	7.179,84	0,00
0823400351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009678	3749	0,00	7.179,84
0823400351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009678	12668	0,00	7.179,84
0823400351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009678	12669	7.179,84	0,00
0823400351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009678	11954	0,00	7.179,84
0823400351	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009678	11954	7.179,84	0,00
0823400363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009679	11954	973,05	0,00
0823400363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009679	11954	0,00	973,05
0823400363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009679	12669	973,05	0,00
0823400363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009679	12668	0,00	973,05
0823400363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009679	3749	0,00	973,05
0823400363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009679	6141	973,05	0,00
0823400363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009679	3367	0,00	973,05
0823400363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009679	3367	973,05	0,00
0823400363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009679	3374	973,05	0,00
0823400363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009679	3371	0,00	973,05
0823400375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009680	3371	0,00	552,60
0823400375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009680	3374	552,60	0,00
0823400375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009680	3367	552,60	0,00
0823400375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009680	3367	0,00	552,60
0823400375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009680	6141	552,60	0,00
0823400375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009680	3749	0,00	552,60
0823400375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009680	12669	552,60	0,00
0823400375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009680	12668	0,00	552,60
0823400375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009680	11954	0,00	552,60
0823400375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009680	11954	552,60	0,00
0823400387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009681	11954	2.846,45	0,00
0823400387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009681	11954	0,00	2.846,45
0823400387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009681	12668	0,00	2.846,45
0823400387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009681	12669	2.846,45	0,00
0823400387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009681	3749	0,00	2.846,45
0823400387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009681	6141	2.846,45	0,00
0823400387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009681	3367	0,00	2.846,45
0823400387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009681	3367	2.846,45	0,00
0823400387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009681	3374	2.846,45	0,00
0823400387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009681	3371	0,00	2.846,45
0823400399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009682	3371	0,00	2.536,56
0823400399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009682	3374	2.536,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Agosto de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0823400399	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009682	3367	2.536,56	0,00
0823400399	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009682	3367	0,00	2.536,56
0823400399	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009682	6141	2.536,56	0,00
0823400399	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009682	3749	0,00	2.536,56
0823400399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009682	12669	2.536,56	0,00
0823400399	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009682	12668	0,00	2.536,56
0823400399	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009682	11954	0,00	2.536,56
0823400399	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009682	11954	2.536,56	0,00
0823400411	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009683	11954	576,40	0,00
0823400411	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009683	11954	0,00	576,40
0823400411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009683	12668	0,00	576,40
0823400411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009683	12669	576,40	0,00
0823400411	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009683	3749	0,00	576,40
0823400411	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009683	6141	576,40	0,00
0823400411	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009683	3367	0,00	576,40
0823400411	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009683	3367	576,40	0,00
0823400411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009683	3371	0,00	576,40
0823400411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009683	3374	576,40	0,00
Total					74.431,10	74.431,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	24 de Agosto de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0824401883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009698	3374	514,50	0,00
0824401883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009698	3371	0,00	514,50
0824401883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009698	3367	0,00	514,50
0824401883	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009698	3367	514,50	0,00
0824401883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009698	6141	514,50	0,00
0824401883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009698	3749	0,00	514,50
0824401883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009698	12669	514,50	0,00
0824401883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009698	12668	0,00	514,50
0824401883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009698	11954	0,00	514,50
0824401883	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009698	11954	514,50	0,00
0824401895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009699	11954	38,80	0,00
0824401895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009699	11954	0,00	38,80
0824401895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/009699	12668	0,00	38,80
0824401895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009699	12669	38,80	0,00
0824401895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009699	3749	0,00	38,80
0824401895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009699	6141	38,80	0,00
0824401895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/009699	3367	38,80	0,00
0824401895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009699	3367	0,00	38,80
0824401895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/009699	3371	0,00	38,80
0824401895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009699	3374	38,80	0,00
0824402243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25.000,00	0,00
0824402243	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25.000,00
0824402243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25.000,00	0,00
0824402243	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25.000,00
0824402248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.000,00
0824402248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.000,00	0,00
0824402248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.000,00
0824402248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.000,00	0,00
0824402253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30.000,00	0,00
0824402253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30.000,00
0824402253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30.000,00	0,00
0824402253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30.000,00
0824402258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.000,00
0824402258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.000,00	0,00
0824402258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.000,00
0824402258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.000,00	0,00
0824402263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30.000,00	0,00
0824402263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30.000,00
0824402263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30.000,00	0,00
0824402263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30.000,00
0824402268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	50.000,00
0824402268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	50.000,00	0,00
0824402268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	50.000,00
0824402268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	50.000,00	0,00
0824402273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.000,00	0,00
0824402273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.000,00
0824402273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.000,00	0,00
0824402273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.000,00
0824402283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	20.000,00
0824402283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	20.000,00	0,00
0824402283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	20.000,00
0824402283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	20.000,00	0,00
0824402288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
0824402288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40.000,00
0824402288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40.000,00	0,00
0824402288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40.000,00
0824402293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
0824402293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Agosto de 2022 Debito	Credito
0824402293	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
0824402293	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
0824402298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40.000,00	0,00
0824402298	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40.000,00
0824402298	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40.000,00	0,00
0824402298	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40.000,00
0824402303	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
0824402303	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
0824402303	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
0824402303	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
				Total	594.766,50	594.766,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0825403328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006192	3759		8.900,00	0,00
0825403328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006192	3753		0,00	8.900,00
0825403328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006192	3376		0,00	8.900,00
0825403328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006192	3377		8.900,00	0,00
0825403328	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/006192	12687		8.900,00	0,00
0825403328	12687	BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/006192	9030		0,00	8.900,00
Total							26.700,00	26.700,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0826405619	12687 BB C/C 30997-4 FIA IMPACTO COV	Pagto Emp	2022/005773	9030		0,00	6.100,00
0826405619	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005773	12687		6.100,00	0,00
0826405619	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005773	3377		6.100,00	0,00
0826405619	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005773	3376		0,00	6.100,00
0826405619	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005773	3753		0,00	6.100,00
0826405619	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005773	3759		6.100,00	0,00
0826405626	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005774	3759		400,00	0,00
0826405626	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005774	3753		0,00	400,00
0826405626	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005774	3376		0,00	400,00
0826405626	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005774	3377		400,00	0,00
0826405626	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005774	12167		400,00	0,00
0826405626	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005774	9030		0,00	400,00
				Total		19.500,00	19.500,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Agosto de 2022	Debito	Credito
0829407252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009778	11954		0,00	56,01
0829407252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/009778	12669		56,01	0,00
0829407252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/009778	3749		0,00	56,01
0829407252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/009778	6141		56,01	0,00
0829407252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/009778	3374		56,01	0,00
0829407252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/009778	3367		0,00	56,01
0829407259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009778	3374		0,00	56,01
0829407259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009778	3376		56,01	0,00
0829407259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009778	6141		0,00	56,01
0829407259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009778	4629		0,00	56,01
0829407259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009778	3753		56,01	0,00
0829407259	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2022/009778	9033		56,01	0,00
0829407299	12416	BB - C/C 26070-3-SEDS/FIA/CONS	Pagto Emp	2022/009778	9033		0,00	56,01
0829407299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009778	12416		56,01	0,00
0829407299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009778	3377		56,01	0,00
0829407299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009778	3376		0,00	56,01
0829407299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009778	3753		0,00	56,01
0829407299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009778	3759		56,01	0,00
					Total		504,09	504,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Agosto de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0831415059	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008325	5894	0,00	2.678,71	
0831415059	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008325	9033	2.678,71	0,00	
0831415059	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008325	6141	0,00	2.678,71	
0831415059	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008325	3753	2.678,71	0,00	
0831415059	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008325	3702	2.678,71	0,00	
0831415059	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008325	3701	0,00	2.678,71	
0831415059	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008325	3376	2.678,71	0,00	
0831415059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008325	3374	0,00	2.678,71	
0831415128	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008321	3374	0,00	1.875,56	
0831415128	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008321	3376	1.875,56	0,00	
0831415128	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008321	3701	0,00	1.875,56	
0831415128	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008321	3702	1.875,56	0,00	
0831415128	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008321	3753	1.875,56	0,00	
0831415128	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008321	6141	0,00	1.875,56	
0831415128	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008321	9033	1.875,56	0,00	
0831415128	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008321	5894	0,00	1.875,56	
0831415149	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009486	5894	0,00	2.500,80	
0831415149	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009486	9033	2.500,80	0,00	
0831415149	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009486	6141	0,00	2.500,80	
0831415149	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009486	3753	2.500,80	0,00	
0831415149	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009486	3702	2.500,80	0,00	
0831415149	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009486	3701	0,00	2.500,80	
0831415149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009486	3376	2.500,80	0,00	
0831415149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009486	3374	0,00	2.500,80	
0831415158	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009143	3374	0,00	146,35	
0831415158	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009143	3376	146,35	0,00	
0831415158	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009143	3753	146,35	0,00	
0831415158	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009143	3701	0,00	146,35	
0831415158	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009143	3702	146,35	0,00	
0831415158	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009143	6141	0,00	146,35	
0831415158	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009143	9033	146,35	0,00	
0831415158	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009143	5894	0,00	146,35	
0831415167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009150	3753	256,70	0,00	
0831415167	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009150	5894	0,00	256,70	
0831415167	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009150	9033	256,70	0,00	
0831415167	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009150	6141	0,00	256,70	
0831415167	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009150	3702	256,70	0,00	
0831415167	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009150	3701	0,00	256,70	
0831415167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009150	3376	256,70	0,00	
0831415167	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009150	3374	0,00	256,70	
0831419450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007957	3374	0,00	76,00	
0831419450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007957	3376	76,00	0,00	
0831419450	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/007957	3701	0,00	76,00	
0831419450	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/007957	3702	76,00	0,00	
0831419450	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007957	6141	0,00	76,00	
0831419450	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/007957	9033	76,00	0,00	
0831419450	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007957	5940	0,00	76,00	
0831419450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007957	3753	76,00	0,00	
0831424484	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.233,08	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0831424484	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	1.233,08	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0831424484	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.233,08	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0831424484	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.233,08	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0831424484	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	1.233,08	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						

