

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 05 de Abril de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405174591	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.527,50	0,00
0405174591	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.527,50
0405174591	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.527,50	0,00
0405174591	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.527,50
0405179294	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003768	12669	2,70	0,00
0405179294	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003768	3374	2,70	0,00
0405179294	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003768	3367	0,00	2,70
0405179294	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003768	3749	0,00	2,70
0405179294	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003768	6141	2,70	0,00
0405179294	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003768	11954	0,00	2,70
0405179351	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003768	3753	2,70	0,00
0405179351	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003768	6141	0,00	2,70
0405179351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003768	3374	0,00	2,70
0405179351	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003768	3376	2,70	0,00
0405179351	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003768	9033	2,70	0,00
0405179351	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003768	5940	0,00	2,70
				Total	41.071,20	41.071,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	06 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0406174661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2023 - Dispensa por Limite						
0406174661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2023 - Dispensa por Limite						
0406174661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.527,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2023 - Dispensa por Limite						
0406174661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.527,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 59/2023 - Dispensa por Limite						
0406180205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003805	11954		76,00	0,00
0406180205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003805	12668		0,00	76,00
0406180205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003805	12669		76,00	0,00
0406180205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003805	3367		76,00	0,00
0406180205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003805	3371		0,00	76,00
0406180205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003805	3367		0,00	76,00
0406180205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003805	3374		76,00	0,00
0406180205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003805	3749		0,00	76,00
0406180205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003805	6141		76,00	0,00
0406180205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003805	11954		0,00	76,00
0406180799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003832	11954		0,00	219,32
0406180799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003832	6141		219,32	0,00
0406180799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003832	3749		0,00	219,32
0406180799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003832	3367		0,00	219,32
0406180799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003832	3374		219,32	0,00
0406180799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003832	3371		0,00	219,32
0406180799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003832	3367		219,32	0,00
0406180799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003832	12669		219,32	0,00
0406180799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003832	12668		0,00	219,32
0406180799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003832	11954		219,32	0,00
Total							42.531,60	42.531,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410179370	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002154	5940	0,00	80,00
0410179370	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002154	9033	80,00	0,00
0410179370	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002154	3376	80,00	0,00
0410179370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002154	3374	0,00	80,00
0410179370	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002154	6141	0,00	80,00
0410179370	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002154	3753	80,00	0,00
0410182406	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003891	11954	0,00	90,00
0410182406	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/003891	6141	90,00	0,00
0410182406	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/003891	3749	0,00	90,00
0410182406	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/003891	3367	0,00	90,00
0410182406	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/003891	3374	90,00	0,00
0410182406	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/003891	12669	90,00	0,00
				Total	510,00	510,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 13 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0413186926	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	20.527,50	0,00
	Contrato: 42 - Ano: 2023					
0413186926	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	20.527,50
	Contrato: 42 - Ano: 2023					
0413186929	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004003	3749	0,00	20.527,50
0413186929	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004003	6141	20.527,50	0,00
0413186929	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004003	11954	0,00	20.527,50
0413186929	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004003	11954	20.527,50	0,00
0413186929	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004003	3374	20.527,50	0,00
0413186929	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004003	3371	0,00	20.527,50
0413186929	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004003	3367	0,00	20.527,50
0413186929	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004003	3367	20.527,50	0,00
0413186929	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004003	12669	20.527,50	0,00
0413186929	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004003	12668	0,00	20.527,50
				Total	123.165,00	123.165,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 14 de Abril de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0414188726	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	95.000,00	0,00	
	Contrato: 47 - Ano: 2023						
0414188726	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	95.000,00	
	Contrato: 47 - Ano: 2023						
0414188738	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	38.997,10	
	Contrato: 48 - Ano: 2023						
0414188738	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	38.997,10	0,00	
	Contrato: 48 - Ano: 2023						
0414188759	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/004039	3749	0,00	5.018,04	
0414188759	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004039	11954	5.018,04	0,00	
0414188759	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004039	11954	0,00	5.018,04	
0414188759	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/004039	6141	5.018,04	0,00	
0414188759	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/004039	3367	5.018,04	0,00	
0414188759	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/004039	3367	0,00	5.018,04	
0414188759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/004039	3371	0,00	5.018,04	
0414188759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/004039	3374	5.018,04	0,00	
0414188759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/004039	12668	0,00	5.018,04	
0414188759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/004039	12669	5.018,04	0,00	
0414189492	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002426	9033	0,00	219,32	
0414189492	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002426	12167	219,32	0,00	
0414189492	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002426	3759	219,32	0,00	
0414189492	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002426	3753	0,00	219,32	
0414189492	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002426	3376	0,00	219,32	
0414189492	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002426	3377	219,32	0,00	
Total					159.745,26	159.745,26	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Abril de 2023	Debito	Credito
0417189609	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/004055	3749		0,00	7.920,00
0417189609	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/004055	11954		0,00	7.920,00
0417189609	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/004055	6141		7.920,00	0,00
0417189609	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/004055	3374		7.920,00	0,00
0417189609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/004055	3367		0,00	7.920,00
0417189609	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/004055	12669		7.920,00	0,00
				Total		23.760,00	23.760,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Abril de 2023	Debito	Credito
0418191910	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004039	9033		5.018,04	0,00
0418191910	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004039	5894		0,00	5.018,04
0418191910	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004039	6141		0,00	5.018,04
0418191910	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004039	3753		5.018,04	0,00
0418191910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004039	3374		0,00	5.018,04
0418191910	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004039	3376		5.018,04	0,00
0418191917	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004039	3741		5.018,04	0,00
0418191917	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004039	3740		0,00	5.018,04
				Total		20.072,16	20.072,16

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Abril de 2023	Debito	Credito
0419198586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002628	3376		76,00	0,00
0419198586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002628	3374		0,00	76,00
0419198586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002628	3753		76,00	0,00
0419198586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002628	6141		0,00	76,00
0419198586	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002628	9033		76,00	0,00
0419198586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002628	5940		0,00	76,00
0419198593	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002628	3740		0,00	76,00
0419198593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002628	3741		76,00	0,00
Total							304,00	304,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Abril de 2023	Debito	Credito
0420202086	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004055	3374		0,00	1.320,00
0420202086	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004055	3376		1.320,00	0,00
0420202086	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004055	6141		0,00	1.320,00
0420202086	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004055	3753		1.320,00	0,00
0420202086	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004055	5917		0,00	1.320,00
0420202086	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/004055	9033		1.320,00	0,00
				Total		3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Abril de 2023	Debito	Credito
0426212271	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/002154	9033		0,00	80,00
0426212271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002154	12167		80,00	0,00
0426212271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002154	3753		0,00	80,00
0426212271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002154	3759		80,00	0,00
0426212271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002154	3377		80,00	0,00
0426212271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002154	3376		0,00	80,00
0426212297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003768	3376		0,00	2,70
0426212297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003768	3377		2,70	0,00
0426212297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003768	3759		2,70	0,00
0426212297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003768	3753		0,00	2,70
0426212297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003768	12167		2,70	0,00
0426212297	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003768	9033		0,00	2,70
					Total		248,10	248,10

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	28 de Abril de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0428220358	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	278,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220358	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		278,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220358	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	278,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220358	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		278,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220495	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.909,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220495	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.909,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220495	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.909,16	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220495	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.909,16
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220500	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.293,36
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220500	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.293,36	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220500	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.293,36
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428220500	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.293,36	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0428231366	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		41,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231366	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	41,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231366	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	41,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231366	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		41,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231366	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008		41,71	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231366	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12418		0,00	41,71
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0428231379	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		41,71	0,00
0428231379	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		0,00	41,71
0428231382	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		0,00	11,50
0428231382	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		11,50	0,00
0428232854	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423		0,00	338,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232854	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008		338,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232854	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		338,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232854	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	338,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232854	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	338,34
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232854	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		338,34	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE						
0428232861	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423		338,34	0,00
0428232861	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752		0,00	338,34
0428249892	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424		0,00	1.044,63
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0428249892	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008		1.044,63	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Abril de 2023	Debito	Credito
0428249892	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.044,63
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0428249892	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.044,63	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0428249892	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.044,63	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0428249892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.044,63
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0428249906	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013		0,00	1.044,63
0428249906	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424		1.044,63	0,00
0428261646	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985		0,00	565,57
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261646	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008		565,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261646	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		565,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261646	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	565,57
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261646	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	565,57
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261646	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		565,57	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0428261653	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985		565,57	0,00
0428261653	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986		0,00	565,57
0428291894	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		428,66	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291894	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	428,66
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291894	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		428,66	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291894	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		428,66	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291894	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	428,66
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291894	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573		0,00	428,66
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0428291901	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	428,66
0428291901	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573		428,66	0,00
				Total		24.648,18	24.648,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					*****	Dia	30 de Abril de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430310351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		53.709,60	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1						
0430310351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	53.709,60
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 1						
0430310354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		104.331,39	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3						
0430310354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	104.331,39
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3						
0430310357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		4.336,80	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4						
0430310357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	4.336,80
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4						
0430310360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		60.048,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880						
0430310360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	60.048,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 880						
0430310363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		23.685,60	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880						
0430310363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	23.685,60
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 880						
0430310366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		18.348,00	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0430310366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	18.348,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 934						
0430310369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		6.004,80	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934						
0430310369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	6.004,80
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 934						
0430310372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		18.014,40	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 941						
0430310372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	18.014,40
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 941						
0430310375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		6.004,80	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 941						
0430310375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	6.004,80
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 941						
0430310378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		17.254,46	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3880						
0430310378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	17.254,46
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3880						
0430310381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		6.027,37	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3934						
0430310381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	6.027,37
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3934						
0430310384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		49,20	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3938						
0430310384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	49,20
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3938						
0430310387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		49.117,85	0,00
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3941						
0430310387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Realoc.Cro		11954		0,00	49.117,85
		Orgao: 10, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 3941						
Total							366.932,27	366.932,27
Total Geral							806.947,77	806.947,77