

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	04 de Maio de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0504230310	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	2.909,16	
	Contrato: 44 - Ano: 2023						
0504230310	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	2.909,16	0,00	
	Contrato: 44 - Ano: 2023						
0504230385	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	4.293,36	0,00	
	Contrato: 42 - Ano: 2023						
0504230385	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	4.293,36	
	Contrato: 42 - Ano: 2023						
0504230446	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	39.492,00	
	Contrato: 43 - Ano: 2023						
0504230446	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	39.492,00	0,00	
	Contrato: 43 - Ano: 2023						
0504230580	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005010	3749	0,00	2.909,16	
0504230580	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005010	6141	2.909,16	0,00	
0504230580	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005010	11954	2.909,16	0,00	
0504230580	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005010	3367	0,00	2.909,16	
0504230580	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005010	3371	0,00	2.909,16	
0504230580	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005010	3367	2.909,16	0,00	
0504230580	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005010	3374	2.909,16	0,00	
0504230580	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005010	11954	0,00	2.909,16	
0504230580	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005010	12668	0,00	2.909,16	
0504230580	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005010	12669	2.909,16	0,00	
0504230617	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005011	12669	4.293,36	0,00	
0504230617	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005011	12668	0,00	4.293,36	
0504230617	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005011	11954	0,00	4.293,36	
0504230617	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005011	3374	4.293,36	0,00	
0504230617	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005011	3367	4.293,36	0,00	
0504230617	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005011	3371	0,00	4.293,36	
0504230617	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005011	3367	0,00	4.293,36	
0504230617	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005011	11954	4.293,36	0,00	
0504230617	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005011	6141	4.293,36	0,00	
0504230617	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005011	3749	0,00	4.293,36	
0504230643	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005012	3749	0,00	278,00	
0504230643	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005012	6141	278,00	0,00	
0504230643	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005012	11954	278,00	0,00	
0504230643	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005012	11954	0,00	278,00	
0504230643	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005012	3367	278,00	0,00	
0504230643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005012	3367	0,00	278,00	
0504230643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005012	3374	278,00	0,00	
0504230643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005012	3371	0,00	278,00	
0504230643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005012	12669	278,00	0,00	
0504230643	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005012	12668	0,00	278,00	
0504230769	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004003	3374	0,00	20.527,50	
0504230769	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004003	3376	20.527,50	0,00	
0504230769	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004003	5940	0,00	20.527,50	
0504230769	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/004003	9033	20.527,50	0,00	
0504230769	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004003	6141	0,00	20.527,50	
0504230769	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004003	3753	20.527,50	0,00	
0504230776	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004003	3741	20.527,50	0,00	
0504230776	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004003	3740	0,00	20.527,50	
0504230780	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004003	3376	0,00	412,60	
0504230780	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004003	3377	412,60	0,00	
0504230780	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004003	3753	0,00	412,60	
0504230780	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004003	3757	412,60	0,00	
0504230780	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004003	9033	0,00	412,60	
0504230780	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004003	12648	412,60	0,00	
0504242016	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	37.832,46	
0504242016	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	37.832,46	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Maio de 2023 Credito
0504242016	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	37.832,46	0,00
0504242016	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	37.832,46	0,00
0504242016	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	37.832,46	0,00
0504242016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	37.832,46
Total						280.942,30	280.942,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	05 de Maio de 2023 Credito
0505311509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004003	3377	20.114,90	0,00
0505311509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004003	3376	0,00	20.114,90
0505311509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004003	3759	20.114,90	0,00
0505311509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004003	3753	0,00	20.114,90
0505311509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004003	12573	20.114,90	0,00
0505311509	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2023/004003	9033	0,00	20.114,90
0505321933	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	20.527,50	0,00
0505321933	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	0,00	20.527,50
0505337069	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001044	12573	412,60	0,00
0505337069	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Extr	2023/001044	12648	0,00	412,60
0505337069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001044	3763	412,60	0,00
0505337069	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001044	3757	0,00	412,60
Total						81.697,40	81.697,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	08 de Maio de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito	
0508234849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005145	11954	0,00	90,00	
0508234849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/005145	3749	0,00	90,00	
0508234849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/005145	6141	90,00	0,00	
0508234849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/005145	3367	0,00	90,00	
0508234849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/005145	3374	90,00	0,00	
0508234849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/005145	12669	90,00	0,00	
0508237853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005211	12669	152,00	0,00	
0508237853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005211	12668	0,00	152,00	
0508237853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005211	3371	0,00	152,00	
0508237853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005211	3374	152,00	0,00	
0508237853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005211	3367	0,00	152,00	
0508237853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005211	3367	152,00	0,00	
0508237853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005211	6141	152,00	0,00	
0508237853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005211	11954	0,00	152,00	
0508237853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005211	11954	152,00	0,00	
0508237853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005211	3749	0,00	152,00	
0508238011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005214	3749	0,00	76,00	
0508238011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005214	11954	76,00	0,00	
0508238011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005214	11954	0,00	76,00	
0508238011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005214	6141	76,00	0,00	
0508238011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005214	3367	76,00	0,00	
0508238011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005214	3367	0,00	76,00	
0508238011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005214	3371	0,00	76,00	
0508238011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005214	3374	76,00	0,00	
0508238011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005214	12668	0,00	76,00	
0508238011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005214	12669	76,00	0,00	
					Total	1.410,00	1.410,00	

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Maio de 2023	Debito	Credito
0509239726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		909,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		909,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	909,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509239726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	909,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509240157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.043,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509240157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.043,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509240157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.043,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509240157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.043,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0509240504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509240504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509240504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0509240504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
					Total		4.364,02	4.364,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Maio de 2023	Debito	Credito
0510243027	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004055	3759		1.320,00	0,00
0510243027	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004055	3753		0,00	1.320,00
0510243027	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004055	3376		0,00	1.320,00
0510243027	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004055	3377		1.320,00	0,00
0510243027	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004055	12166		1.320,00	0,00
0510243027	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004055	9033		0,00	1.320,00
				Total		3.960,00	3.960,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	11 de Maio de 2023 Credito
0511245873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005334	3367	0,00	228,88
0511245873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005334	3367	228,88	0,00
0511245873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005334	3371	0,00	228,88
0511245873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005334	3374	228,88	0,00
0511245873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005334	11954	0,00	228,88
0511245873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005334	6141	228,88	0,00
0511245873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005334	11954	228,88	0,00
0511245873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005334	3749	0,00	228,88
0511245873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005334	12668	0,00	228,88
0511245873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005334	12669	228,88	0,00
Total						1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 12 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512248633	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	609.394,05
	Contrato: 128 - Ano: 2022					
0512248633	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3740	609.394,05	0,00
	Contrato: 128 - Ano: 2022					
0512248653	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005413	3374	1.043,25	0,00
0512248653	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005413	3749	0,00	1.043,25
0512248653	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005413	6141	1.043,25	0,00
0512248653	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005413	11954	1.043,25	0,00
0512248653	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005413	11954	0,00	1.043,25
0512248653	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005413	3371	0,00	1.043,25
0512248653	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005413	3367	1.043,25	0,00
0512248653	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005413	3367	0,00	1.043,25
0512248653	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005413	12669	1.043,25	0,00
0512248653	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005413	12668	0,00	1.043,25
0512248730	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005416	12669	909,88	0,00
0512248730	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005416	12668	0,00	909,88
0512248730	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005416	3367	0,00	909,88
0512248730	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005416	3367	909,88	0,00
0512248730	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005416	3371	0,00	909,88
0512248730	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005416	11954	909,88	0,00
0512248730	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005416	11954	0,00	909,88
0512248730	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005416	6141	909,88	0,00
0512248730	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005416	3749	0,00	909,88
0512248730	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005416	3374	909,88	0,00
				Total	619.159,70	619.159,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Maio de 2023	Debito	Credito
0515251077	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003832	3376		0,00	219,32
0515251077	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003832	3377		219,32	0,00
0515251077	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003832	3753		0,00	219,32
0515251077	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003832	3759		219,32	0,00
0515251077	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/003832	9033		0,00	219,32
0515251077	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003832	12166		219,32	0,00
				Total		657,96	657,96

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					*****	Dia	16 de Maio de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0516251352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		17.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	17.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	17.234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		17.234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.485,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516251518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.485,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0516252977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002628	12167		76,00	0,00
0516252977	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002628	9033		0,00	76,00
0516252977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002628	3759		76,00	0,00
0516252977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002628	3753		0,00	76,00
0516252977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002628	3377		76,00	0,00
0516252977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002628	3376		0,00	76,00
Total							67.666,00	67.666,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 17 de Maio de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0517256267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003891	3374	0,00	82,70
0517256267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003891	6141	0,00	82,70
0517256267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003891	3753	82,70	0,00
0517256267	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/003891	9033	82,70	0,00
0517256267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003891	5940	0,00	82,70
0517256267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003891	3376	82,70	0,00
0517256286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/003891	3374	0,00	7,30
0517256286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/003891	3367	7,30	0,00
0517256286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/003891	6141	0,00	7,30
0517256286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003891	11954	7,30	0,00
0517256286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/003891	3749	7,30	0,00
0517256286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/003891	12669	0,00	7,30
0517257169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005644	12669	17.234,00	0,00
0517257169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005644	12668	0,00	17.234,00
0517257169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005644	11954	17.234,00	0,00
0517257169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005644	3749	0,00	17.234,00
0517257169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005644	11954	0,00	17.234,00
0517257169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005644	6141	17.234,00	0,00
0517257169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005644	3367	0,00	17.234,00
0517257169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005644	3367	17.234,00	0,00
0517257169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005644	3374	17.234,00	0,00
0517257169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005644	3371	0,00	17.234,00
0517257181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/005645	3371	0,00	16.485,00
0517257181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/005645	3374	16.485,00	0,00
0517257181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/005645	3367	16.485,00	0,00
0517257181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/005645	3367	0,00	16.485,00
0517257181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/005645	6141	16.485,00	0,00
0517257181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005645	11954	0,00	16.485,00
0517257181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005645	11954	16.485,00	0,00
0517257181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/005645	3749	0,00	16.485,00
0517257181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/005645	12668	0,00	16.485,00
0517257181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/005645	12669	16.485,00	0,00
0517257485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517257485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517257485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0517257485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
					Total	179.855,00	179.855,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 18 de Maio de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0518258897	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005012	3376	278,00	0,00
0518258897	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005012	3374	0,00	278,00
0518258897	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005012	9033	278,00	0,00
0518258897	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005012	5894	0,00	278,00
0518258897	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005012	3753	278,00	0,00
0518258897	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005012	6141	0,00	278,00
0518258904	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005012	3701	0,00	278,00
0518258904	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005012	3702	278,00	0,00
0518259016	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	204.303,20	0,00
	Contrato: 68 - Ano: 2023					
0518259016	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	204.303,20
	Contrato: 68 - Ano: 2023					
0518259038	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	171.526,90
	Contrato: 67 - Ano: 2023					
0518259038	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	171.526,90	0,00
	Contrato: 67 - Ano: 2023					
0518259067	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	105.084,00	0,00
	Contrato: 69 - Ano: 2023					
0518259067	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	105.084,00
	Contrato: 69 - Ano: 2023					
				Total	482.026,10	482.026,10

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Maio de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0522262124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005416	6141	0,00	909,88
0522262124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005416	3753	909,88	0,00
0522262124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005416	5894	0,00	909,88
0522262124	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005416	9033	909,88	0,00
0522262124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005416	3374	0,00	909,88
0522262124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005416	3376	909,88	0,00
0522262131	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005416	3740	0,00	909,88
0522262131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005416	3741	909,88	0,00
0522262148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005413	3753	1.043,25	0,00
0522262148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005413	6141	0,00	1.043,25
0522262148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005413	3376	1.043,25	0,00
0522262148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005413	3374	0,00	1.043,25
0522262148	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005413	9033	1.043,25	0,00
0522262148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005413	5894	0,00	1.043,25
0522262155	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005413	3741	1.043,25	0,00
0522262155	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005413	3740	0,00	1.043,25
Total						7.812,52	7.812,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Maio de 2023	Debito	Credito
0523264308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003805	3376		76,00	0,00
0523264308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003805	6141		0,00	76,00
0523264308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003805	3753		76,00	0,00
0523264308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003805	5940		0,00	76,00
0523264308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003805	9033		76,00	0,00
0523264308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003805	3374		0,00	76,00
0523264315	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003805	3740		0,00	76,00
0523264315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003805	3741		76,00	0,00
Total							304,00	304,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Maio de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526275615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005645	3376	16.485,00	0,00
0526275615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005645	3753	16.485,00	0,00
0526275615	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005645	6141	0,00	16.485,00
0526275615	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005645	3374	0,00	16.485,00
0526275615	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/005645	1093	0,00	16.485,00
0526275615	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/005645	9030	16.485,00	0,00
0526275622	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005645	3702	16.485,00	0,00
0526275622	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005645	3701	0,00	16.485,00
0526276111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005644	3376	17.234,00	0,00
0526276111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005644	3753	17.234,00	0,00
0526276111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005644	6141	0,00	17.234,00
0526276111	1103 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2023/005644	9030	17.234,00	0,00
0526276111	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/005644	1103	0,00	17.234,00
0526276111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005644	3374	0,00	17.234,00
0526276118	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005644	3701	0,00	17.234,00
0526276118	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005644	3702	17.234,00	0,00
0526276390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005334	3376	228,88	0,00
0526276390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005334	6141	0,00	228,88
0526276390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005334	3753	228,88	0,00
0526276390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005334	3374	0,00	228,88
0526276390	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005334	9033	228,88	0,00
0526276390	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005334	5940	0,00	228,88
0526276397	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005334	3740	0,00	228,88
0526276397	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005334	3741	228,88	0,00
0526277584	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003891	3376	0,00	82,70
0526277584	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003891	3377	82,70	0,00
0526277584	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003891	3753	0,00	82,70
0526277584	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003891	3759	82,70	0,00
0526277584	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003891	9033	0,00	82,70
0526277584	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003891	12167	82,70	0,00
				Total	136.039,62	136.039,62

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Maio de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0530281181	3701 A EXECUTAR Contrato: 56 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	169.255,00
0530281181	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 56 - Ano: 2023	Assinatura		3701	169.255,00	0,00
0530286423	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 57 - Ano: 2023	Assinatura		3701	9.850,00	0,00
0530286423	3701 A EXECUTAR Contrato: 57 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	9.850,00
0530287212	3701 A EXECUTAR Contrato: 60 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	90.364,20
0530287212	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 60 - Ano: 2023	Assinatura		3701	90.364,20	0,00
0530287224	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 61 - Ano: 2023	Assinatura		3701	50.840,00	0,00
0530287224	3701 A EXECUTAR Contrato: 61 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	50.840,00
0530287236	3701 A EXECUTAR Contrato: 62 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	184.695,30
0530287236	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 62 - Ano: 2023	Assinatura		3701	184.695,30	0,00
				Total	505.004,50	505.004,50

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Maio de 2023	Debito	Credito
0531287300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0531287300	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0531287300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0531287300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0531314970	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12424			0,00	1.290,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314970	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Arrecadaca			3008			1.290,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314970	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			1.290,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314970	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	1.290,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314970	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			1.290,87	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	1.290,87
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.							
0531314977	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424			1.290,87	0,00
0531314977	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013			0,00	1.290,87
0531316234	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	698,88
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316234	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			698,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316234	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Arrecadaca			3008			698,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316234	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12985			0,00	698,88
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	698,88
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316234	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			698,88	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC							
0531316248	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 Lancamento			12986			0,00	698,88
0531316248	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA Lancamento			12985			698,88	0,00
0531317087	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12418			0,00	51,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317087	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Arrecadaca			3008			51,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317087	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			51,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317087	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	51,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317087	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749			51,58	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250			0,00	51,58
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1 SEDS/FIA/QUALIFICACAO							
0531317094	7049	APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED Lancamento			12418			51,58	0,00
0531317094	12418	BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL Lancamento			7049			0,00	51,58
0531321916	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12573			0,00	337,27
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0531321916	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	337,27
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0531321916	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			337,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0531321916	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			3008			337,27	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Maio de 2023	Debito	Credito
0531321916	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	337,27
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0531321916	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			337,27	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA							
0531321936	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573			337,27	0,00
0531321936	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482			0,00	337,27
0531322585	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423			0,00	418,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322585	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008			418,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322585	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			418,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322585	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	418,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322585	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			418,09	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322585	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	418,09
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2 SEJUF/FIA/ATENCAO CCA-ADOLESCENTE							
0531322592	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423			418,09	0,00
0531322592	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752			0,00	418,09
				Total			11.644,52	11.644,52
				Total Geral			2.432.173,76	2.432.173,76

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 28/Jun/2023, 16h e 52m.