

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Julho de 2023 Debito	Credito
0703350893	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350893	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350893	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0703350893	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
Total .....					457,76	457,76

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	07 de Julho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707364134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005010	3377		2.909,16	0,00
0707364134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005010	3376		0,00	2.909,16
0707364134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005010	12423		2.909,16	0,00
0707364134	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/005010	9033		0,00	2.909,16
0707364134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005010	3759		2.909,16	0,00
0707364134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005010	3753		0,00	2.909,16
0707364141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006636	3377		3.904,75	0,00
0707364141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006636	3376		0,00	3.904,75
0707364141	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/006636	12423		3.904,75	0,00
0707364141	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/006636	9030		0,00	3.904,75
0707364141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006636	3759		3.904,75	0,00
0707364141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006636	3753		0,00	3.904,75
0707364153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006635	3377		1.590,25	0,00
0707364153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006635	3376		0,00	1.590,25
0707364153	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/006635	12167		1.590,25	0,00
0707364153	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006635	9030		0,00	1.590,25
0707364153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006635	3759		1.590,25	0,00
0707364153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006635	3753		0,00	1.590,25
0707365140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.982,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0707365140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.982,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0707365140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.982,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0707365140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.982,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0707366662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008137	3367		228,88	0,00
0707366662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008137	3371		0,00	228,88
0707366662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008137	11954		228,88	0,00
0707366662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008137	12668		0,00	228,88
0707366662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008137	3374		228,88	0,00
0707366662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008137	3367		0,00	228,88
0707366662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008137	12669		228,88	0,00
0707366662	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008137	11954		0,00	228,88
0707366662	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008137	6141		228,88	0,00
0707366662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008137	3749		0,00	228,88
0707409224	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752		6.813,91	0,00
0707409224	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423		0,00	6.813,91
					Total .....		37.136,69	37.136,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Julho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0710367025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008157	3374	60,19	0,00
0710367025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008157	3367	0,00	60,19
0710367025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008157	12669	60,19	0,00
0710367025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008157	11954	0,00	60,19
0710367025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008157	6141	60,19	0,00
0710367025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008157	3749	0,00	60,19
0710367032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008157	3376	60,19	0,00
0710367032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008157	3374	0,00	60,19
0710367032	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008157	9033	60,19	0,00
0710367032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008157	5940	0,00	60,19
0710367032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008157	3753	60,19	0,00
0710367032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008157	6141	0,00	60,19
0710367039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006575	3376	90,00	0,00
0710367039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006575	3374	0,00	90,00
0710367039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006575	9033	90,00	0,00
0710367039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006575	5940	0,00	90,00
0710367039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006575	3753	90,00	0,00
0710367039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006575	6141	0,00	90,00
0710367636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/008202	3374	150,00	0,00
0710367636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/008202	3367	0,00	150,00
0710367636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008202	12669	150,00	0,00
0710367636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/008202	11954	0,00	150,00
0710367636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/008202	6141	150,00	0,00
0710367636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/008202	3749	0,00	150,00
Total .....						1.081,14	1.081,14

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 11 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711368888	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/008231	3367	1.982,95	0,00
0711368888	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/008231	3371	0,00	1.982,95
0711368888	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008231	11954	1.982,95	0,00
0711368888	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/008231	12668	0,00	1.982,95
0711368888	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/008231	3374	1.982,95	0,00
0711368888	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/008231	3367	0,00	1.982,95
0711368888	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008231	12669	1.982,95	0,00
0711368888	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/008231	11954	0,00	1.982,95
0711368888	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/008231	6141	1.982,95	0,00
0711368888	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/008231	3749	0,00	1.982,95
				Total .....	9.914,75	9.914,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	14 de Julho de 2023 Credito
0714376401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005011	3377	4.293,36	0,00
0714376401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005011	3376	0,00	4.293,36
0714376401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005011	12423	4.293,36	0,00
0714376401	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/005011	9033	0,00	4.293,36
0714376401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005011	3759	4.293,36	0,00
0714376401	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005011	3753	0,00	4.293,36
0714376408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005012	3377	278,00	0,00
0714376408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005012	3376	0,00	278,00
0714376408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005012	12423	278,00	0,00
0714376408	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/005012	9033	0,00	278,00
0714376408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005012	3759	278,00	0,00
0714376408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005012	3753	0,00	278,00
0714409227	12423	BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	4.571,36	0,00
0714409227	7752	APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423	0,00	4.571,36
Total .....						18.285,44	18.285,44

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 17 de Julho de 2023	Debito	Credito
0717376616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004055	3376		1.320,00	0,00
0717376616	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004055	3374		0,00	1.320,00
0717376616	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/004055	9033		1.320,00	0,00
0717376616	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004055	5917		0,00	1.320,00
0717376616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004055	3753		1.320,00	0,00
0717376616	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004055	6141		0,00	1.320,00
				Total .....		3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Julho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0721389802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006711	3377	228,88	0,00
0721389802	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006711	3376	0,00	228,88
0721389802	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006711	12166	228,88	0,00
0721389802	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/006711	9033	0,00	228,88
0721389802	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006711	3759	228,88	0,00
0721389802	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006711	3753	0,00	228,88
0721389847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005211	3377	152,00	0,00
0721389847	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005211	3376	0,00	152,00
0721389847	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005211	12167	152,00	0,00
0721389847	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005211	9033	0,00	152,00
0721389847	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005211	3759	152,00	0,00
0721389847	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005211	3753	0,00	152,00
0721389861	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005214	3377	76,00	0,00
0721389861	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005214	3376	0,00	76,00
0721389861	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005214	12167	76,00	0,00
0721389861	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005214	9033	0,00	76,00
0721389861	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005214	3759	76,00	0,00
0721389861	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005214	3753	0,00	76,00
Total .....					1.370,64	1.370,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Julho de 2023	Debito	Credito
0724419321	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		458,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724419321	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	458,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724419321	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		458,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724419321	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	458,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
				Total .....		916,40	916,40



Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Julho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726403207	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006575	3377	90,00	0,00
0726403207	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006575	3376	0,00	90,00
0726403207	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006575	12167	90,00	0,00
0726403207	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006575	9033	0,00	90,00
0726403207	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006575	3759	90,00	0,00
0726403207	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006575	3753	0,00	90,00
0726403214	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008157	3377	60,19	0,00
0726403214	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008157	3376	0,00	60,19
0726403214	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008157	12167	60,19	0,00
0726403214	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008157	9033	0,00	60,19
0726403214	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008157	3759	60,19	0,00
0726403214	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008157	3753	0,00	60,19
0726409230	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752	2.592,38	0,00
0726409230	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423	0,00	2.592,38
				Total .....	3.042,95	3.042,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	28 de Julho de 2023 Credito
0728402785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008231	3376	1.982,95	0,00
0728402785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008231	3374	0,00	1.982,95
0728402785	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008231	9033	1.982,95	0,00
0728402785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008231	5894	0,00	1.982,95
0728402785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008231	3753	1.982,95	0,00
0728402785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008231	6141	0,00	1.982,95
0728402792	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008231	3741	1.982,95	0,00
0728402792	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008231	3740	0,00	1.982,95
Total .....						7.931,80	7.931,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	31 de Julho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0731407667	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008231	3377		1.982,95	0,00	
0731407667	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008231	3376		0,00	1.982,95	
0731407667	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008231	12418		1.982,95	0,00	
0731407667	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Pagto Emp	2023/008231	9033		0,00	1.982,95	
0731407667	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008231	3759		1.982,95	0,00	
0731407667	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008231	3753		0,00	1.982,95	
0731409233	7752 APLICACAO/BB - C/C 28474-2-SEJ	Lancamento		12423		50,57	0,00	
0731409233	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Lancamento		7752		0,00	50,57	
0731409236	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		50,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409236	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	50,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409236	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		50,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409236	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	50,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409236	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Arrecadaca		3008		50,57	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409236	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12423		0,00	50,57	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 28474-2	SEJUF/FIA/ATENCAO	CCA-ADOLESCENTE					
0731409243	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		5.899,92	0,00	
0731409243	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		0,00	5.899,92	
0731409246	7049 APLICACAO/BB - C/C 26443-1-SED	Lancamento		12418		49,61	0,00	
0731409246	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Lancamento		7049		0,00	49,61	
0731409249	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		49,61	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409249	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49,61	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409249	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		49,61	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409249	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	49,61	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409249	12418 BB - C/C 26443-1-SEDS/FIA/QUAL	Arrecadaca		3008		49,61	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409249	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12418		0,00	49,61	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 26443-1	SEDS/FIA/QUALIFICACAO						
0731409273	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.241,73	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409273	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.241,73	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409273	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.241,73	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409273	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.241,73	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409273	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008		1.241,73	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409273	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424		0,00	1.241,73	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO	DROGADICAO.						
0731409280	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424		1.241,73	0,00	
0731409280	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013		0,00	1.241,73	
0731410834	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		672,27	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANC						
0731410834	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	672,27	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANC						
0731410834	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		672,27	0,00	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANC						
0731410834	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	672,27	
	Extincao por Pagamento: Rend. BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANC						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Julho de 2023	Debito	Credito
0731410834	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008		672,27	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0731410834	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985		0,00	672,27
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
0731410878	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985		672,27	0,00
0731410878	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986		0,00	672,27
0731425015	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		294,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425015	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	294,12
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425015	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		294,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425015	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	294,12
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425015	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008		294,12	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425015	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573		0,00	294,12
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA						
0731425022	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573		294,12	0,00
0731425022	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482		0,00	294,12
				Total .....		21.081,97	21.081,97
				Total Geral .....		105.179,54	105.179,54

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Ago/2023, 10h e 21m.