

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 02 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1002530152 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/011957 | 3367 | 0,00 | 150,00 |
| 1002530152 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/011957 | 3374 | 150,00 | 0,00 |
| 1002530152 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/011957 | 3749 | 0,00 | 150,00 |
| 1002530152 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/011957 | 6141 | 150,00 | 0,00 |
| 1002530152 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/011957 | 11954 | 0,00 | 150,00 |
| 1002530152 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/011957 | 12669 | 150,00 | 0,00 |
| | | | | Total | 450,00 | 450,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 03 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1003525073 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 228,88 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | |
| 1003525073 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 228,88 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | |
| 1003525073 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 228,88 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | |
| 1003525073 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 228,88 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | |
| | | | | | Total | 457,76 | 457,76 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 05 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1005532673 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/010866 | 3374 | 0,00 | 228,88 |
| 1005532673 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/010866 | 3376 | 228,88 | 0,00 |
| 1005532673 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/010866 | 9033 | 228,88 | 0,00 |
| 1005532673 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/010866 | 5940 | 0,00 | 228,88 |
| 1005532673 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/010866 | 6141 | 0,00 | 228,88 |
| 1005532673 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/010866 | 3753 | 228,88 | 0,00 |
| 1005532680 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/010866 | 3740 | 0,00 | 228,88 |
| 1005532680 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/010866 | 3741 | 228,88 | 0,00 |
| Total | | | | | | 915,52 | 915,52 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 06 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1006539750 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/012128 | 3374 | 228,88 | 0,00 |
| 1006539750 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/012128 | 3371 | 0,00 | 228,88 |
| 1006539750 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/012128 | 3367 | 228,88 | 0,00 |
| 1006539750 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/012128 | 3367 | 0,00 | 228,88 |
| 1006539750 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/012128 | 6141 | 228,88 | 0,00 |
| 1006539750 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/012128 | 3749 | 0,00 | 228,88 |
| 1006539750 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/012128 | 12668 | 0,00 | 228,88 |
| 1006539750 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/012128 | 11954 | 228,88 | 0,00 |
| 1006539750 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/012128 | 11954 | 0,00 | 228,88 |
| 1006539750 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/012128 | 12669 | 228,88 | 0,00 |
| | | | | Total | 1.144,40 | 1.144,40 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 16 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1016547704 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/010866 | 3753 | 0,00 | 228,88 |
| 1016547704 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/010866 | 3759 | 228,88 | 0,00 |
| 1016547704 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/010866 | 3377 | 228,88 | 0,00 |
| 1016547704 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/010866 | 3376 | 0,00 | 228,88 |
| 1016547704 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/010866 | 12167 | 228,88 | 0,00 |
| 1016547704 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/010866 | 9033 | 0,00 | 228,88 |
| Total | | | | | | 686,64 | 686,64 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 19 de Outubro de 2023 | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 1019559528 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/012655 | 3367 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559528 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/012655 | 3374 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559528 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/012655 | 11954 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559528 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/012655 | 3749 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559528 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/012655 | 6141 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559528 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/012655 | 12669 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559535 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/012655 | 3753 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559535 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/012655 | 6141 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559535 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/012655 | 3374 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559535 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/012655 | 3376 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559535 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/012655 | 5940 | 0,00 | 142,50 |
| 1019559535 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/012655 | 9033 | 142,50 | 0,00 |
| 1019559542 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/010832 | 9033 | 150,00 | 0,00 |
| 1019559542 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/010832 | 5940 | 0,00 | 150,00 |
| 1019559542 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/010832 | 3376 | 150,00 | 0,00 |
| 1019559542 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/010832 | 3374 | 0,00 | 150,00 |
| 1019559542 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/010832 | 6141 | 0,00 | 150,00 |
| 1019559542 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/010832 | 3753 | 150,00 | 0,00 |
| Total | | | | | 1.305,00 | 1.305,00 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 26 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| 1026571159 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/010832 | 3759 | 150,00 | 0,00 |
| 1026571159 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/010832 | 3753 | 0,00 | 150,00 |
| 1026571159 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/010832 | 3376 | 0,00 | 150,00 |
| 1026571159 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/010832 | 3377 | 150,00 | 0,00 |
| 1026571159 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/010832 | 9033 | 0,00 | 150,00 |
| 1026571159 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/010832 | 12167 | 150,00 | 0,00 |
| 1026571166 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/012655 | 12167 | 142,50 | 0,00 |
| 1026571166 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/012655 | 9033 | 0,00 | 142,50 |
| 1026571166 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/012655 | 3377 | 142,50 | 0,00 |
| 1026571166 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/012655 | 3376 | 0,00 | 142,50 |
| 1026571166 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/012655 | 3753 | 0,00 | 142,50 |
| 1026571166 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/012655 | 3759 | 142,50 | 0,00 |
| Total | | | | | | 877,50 | 877,50 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 27 de Outubro de 2023 Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------|
| 1027571853 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao | E 2023/004055 | 11954 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1027571853 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao | E 2023/004055 | 6141 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1027571853 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao | E 2023/004055 | 3749 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1027571853 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao | E 2023/004055 | 12669 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1027571853 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao | E 2023/004055 | 3374 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1027571853 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao | E 2023/004055 | 3367 | 1.320,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 3.960,00 | 3.960,00 |

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| | | | | ***** Dia 30 de Outubro de 2023 | | |
|-------------|---|------------------------|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 1030573124 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 228,88 |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 1030573124 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 228,88 | 0,00 |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 1030573124 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 228,88 |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 1030573124 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 228,88 | 0,00 |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 1030580251 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/011510 | | 3753 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1030580251 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/011510 | | 6141 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1030580251 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/011510 | | 3374 | 0,00 | 1.320,00 |
| 1030580251 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/011510 | | 3376 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1030580251 | 5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR | Subempenho 2023/011510 | | 9033 | 1.320,00 | 0,00 |
| 1030580251 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/011510 | | 5917 | 0,00 | 1.320,00 |
| | | | | Total | 4.417,76 | 4.417,76 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Outubro de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| 1031582449 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2023/011510 | 9033 | | | 0,00 | 1.320,00 |
| 1031582449 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/011510 | 12166 | | | 1.320,00 | 0,00 |
| 1031582449 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/011510 | 3376 | | | 0,00 | 1.320,00 |
| 1031582449 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/011510 | 3377 | | | 1.320,00 | 0,00 |
| 1031582449 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/011510 | 3759 | | | 1.320,00 | 0,00 |
| 1031582449 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/011510 | 3753 | | | 0,00 | 1.320,00 |
| 1031584200 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 633,62 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584200 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 633,62 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584200 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12985 | | | 0,00 | 633,62 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584200 | 12985 | BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 | Arrecadaca | | 3008 | | | 633,62 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584200 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 633,62 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584200 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 633,62 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC | | | | | | | |
| 1031584207 | 12986 | APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA | Lancamento | | 12985 | | | 633,62 | 0,00 |
| 1031584207 | 12985 | BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047 | Lancamento | | 12986 | | | 0,00 | 633,62 |
| 1031586787 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12424 | | | 0,00 | 1.170,32 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586787 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 1.170,32 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586787 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 1.170,32 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586787 | 12424 | BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT | Arrecadaca | | 3008 | | | 1.170,32 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586787 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 1.170,32 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586787 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 1.170,32 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO. | | | | | | | |
| 1031586794 | 12424 | BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT | Lancamento | | 8013 | | | 0,00 | 1.170,32 |
| 1031586794 | 8013 | APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ | Lancamento | | 12424 | | | 1.170,32 | 0,00 |
| 1031592484 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12573 | | | 0,00 | 364,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592484 | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR | Arrecadaca | | 3008 | | | 364,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592484 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 364,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592484 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 364,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592484 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 364,63 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592484 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 364,63 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | | |
| 1031592498 | 12573 | CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR | Lancamento | | 4482 | | | 0,00 | 364,63 |
| 1031592498 | 4482 | APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC | Lancamento | | 12573 | | | 364,63 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | | | 12.634,28 | 12.634,28 |
| | | | | | Total Geral | | | 26.848,86 | 26.848,86 |