

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1201644001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1201644001	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1201644001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
1201644001	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

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1207657635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014794	11954	228,88	0,00
1207657635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014794	12668	0,00	228,88
1207657635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014794	12669	228,88	0,00
1207657635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014794	11954	0,00	228,88
1207657635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014794	6141	228,88	0,00
1207657635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014794	3749	0,00	228,88
1207657635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014794	3367	228,88	0,00
1207657635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014794	3371	0,00	228,88
1207657635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014794	3374	228,88	0,00
1207657635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014794	3367	0,00	228,88
Total						1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1211662304	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014898	3367	0,00	300,00
1211662304	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014898	3374	300,00	0,00
1211662304	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014898	3749	0,00	300,00
1211662304	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014898	6141	300,00	0,00
1211662304	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014898	11954	0,00	300,00
1211662304	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014898	12669	300,00	0,00
				Total	900,00	900,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1212668488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013495	3753	0,00	228,88
1212668488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013495	3376	0,00	228,88
1212668488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013495	3759	228,88	0,00
1212668488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013495	3377	228,88	0,00
1212668488	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013495	9033	0,00	228,88
1212668488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013495	12167	228,88	0,00
Total						686,64	686,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 18 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1218669235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/013263	5940	0,00	170,42
1218669235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/013263	9033	170,42	0,00
1218669235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/013263	3374	0,00	170,42
1218669235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/013263	3376	170,42	0,00
1218669235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/013263	6141	0,00	170,42
1218669235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/013263	3753	170,42	0,00
1218669242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/013263	3749	129,58	0,00
1218669242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/013263	6141	0,00	129,58
1218669242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013263	12669	0,00	129,58
1218669242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/013263	11954	129,58	0,00
1218669242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/013263	3367	129,58	0,00
1218669242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/013263	3374	0,00	129,58
1218674010	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/011510	9033	1.320,00	0,00
1218674010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011510	3376	1.320,00	0,00
1218674010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011510	3374	0,00	1.320,00
1218674010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011510	5917	0,00	1.320,00
1218674010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011510	3753	1.320,00	0,00
1218674010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011510	6141	0,00	1.320,00
Total						4.860,00	4.860,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1220679331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014794	6141	0,00	228,88
1220679331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014794	3753	228,88	0,00
1220679331	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014794	5940	0,00	228,88
1220679331	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/014794	9033	228,88	0,00
1220679331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014794	3374	0,00	228,88
1220679331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014794	3376	228,88	0,00
1220679338	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014794	3741	228,88	0,00
1220679338	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014794	3740	0,00	228,88
				Total	915,52	915,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1222688296	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/011510	9033	0,00	1.320,00
1222688296	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011510	3753	0,00	1.320,00
1222688296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011510	3759	1.320,00	0,00
1222688296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011510	3376	0,00	1.320,00
1222688296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011510	3377	1.320,00	0,00
1222688296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011510	12166	1.320,00	0,00
Total						3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226689551	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/013263	12167	170,42	0,00
1226689551	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/013263	9033	0,00	170,42
1226689551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/013263	3377	170,42	0,00
1226689551	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/013263	3376	0,00	170,42
1226689551	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/013263	3759	170,42	0,00
1226689551	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/013263	3753	0,00	170,42
1226690425	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014794	3753	0,00	228,88
1226690425	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014794	3759	228,88	0,00
1226690425	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014794	3376	0,00	228,88
1226690425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014794	3377	228,88	0,00
1226690425	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014794	9033	0,00	228,88
1226690425	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/014794	12167	228,88	0,00
				Total	1.197,90	1.197,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 29 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229705088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1229705088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1229705088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1229705088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1229711696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/014898	6141		0,00	300,00
1229711696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/014898	3753		300,00	0,00
1229711696	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/014898	9033		300,00	0,00
1229711696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/014898	3374		0,00	300,00
1229711696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/014898	3376		300,00	0,00
1229711696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/014898	5925		0,00	300,00
1229711703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/015656	3367		0,00	156,53
1229711703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/015656	3374		156,53	0,00
1229711703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/015656	3749		0,00	156,53
1229711703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015656	12669		156,53	0,00
1229711703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/015656	11954		0,00	156,53
1229711703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/015656	6141		156,53	0,00
1229711710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/015656	3753		156,53	0,00
1229711710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/015656	6141		0,00	156,53
1229711710	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2023/015656	9033		156,53	0,00
1229711710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/015656	3376		156,53	0,00
1229711710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/015656	3374		0,00	156,53
1229711710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/015656	5925		0,00	156,53
Total							1.999,18	1.999,18

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

						*****	Dia 31 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1231708049	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424		0,00	1.045,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708049	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008		1.045,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708049	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.045,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708049	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.045,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708049	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.045,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.045,35
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708056	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013		0,00	1.045,35
1231708056	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424		1.045,35	0,00
1231708068	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708068	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708068	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708068	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708068	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12424		0,95	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708082	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Est Arreca		3008		0,00	0,95
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
1231708298	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008		145,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077		0,00	145,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708298	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	145,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708298	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		145,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	145,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708298	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		145,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						
1231708305	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078		0,00	145,57
1231708305	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077		145,57	0,00
1231708318	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008		565,96	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
1231708318	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985		0,00	565,96
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC						
1231708318	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		565,96	0,00
		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 ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1231708318	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	565,96
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1231708318	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	565,96	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1231708318	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	565,96
	Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1231708325	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	565,96
1231708325	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	565,96	0,00
1231709570	13134 BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Arrecadaca		3008	103,26	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709570	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13134	0,00	103,26
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709570	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	103,26
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709570	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	103,26	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709570	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	103,26
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709570	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	103,26	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA/DEL.078/22-INC.HIGIENE INTIMA					
1231709577	13134 BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Lancamento		13135	0,00	103,26
1231709577	13135 APLICACAO/BB - C/C 33341-7-SEJ	Lancamento		13134	103,26	0,00
				Total	7.446,26	7.446,26
				Total Geral	23.567,66	23.567,66

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jan/2024, 17h e 10m.