

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	01 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001554934	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	32,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1001554934	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		32,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1001554934	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	32,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1001554934	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		32,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
				Total		64,00	64,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
***** Dia 02 de Outubro de 2024							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002559801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010625	12668	0,00	32,00
1002559801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010625	12669	32,00	0,00
1002559801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010625	11954	32,00	0,00
1002559801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010625	11954	0,00	32,00
1002559801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010625	3371	0,00	32,00
1002559801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010625	3367	0,00	32,00
1002559801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010625	3367	32,00	0,00
1002559801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010625	3374	32,00	0,00
1002559801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010625	3749	0,00	32,00
1002559801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010625	6141	32,00	0,00
Total						160,00	160,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 04 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1004568339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010741	6141		8.968,99	0,00
1004568339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010741	3749		0,00	8.968,99
1004568339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010741	3374		8.968,99	0,00
1004568339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010741	3367		0,00	8.968,99
1004568339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010741	11954		0,00	8.968,99
1004568339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010741	12669		8.968,99	0,00
1004568432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010743	12669		32.197,40	0,00
1004568432	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010743	11954		0,00	32.197,40
1004568432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010743	3367		0,00	32.197,40
1004568432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010743	3374		32.197,40	0,00
1004568432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010743	3749		0,00	32.197,40
1004568432	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010743	6141		32.197,40	0,00
				Total			123.499,17	123.499,17

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 08 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008575352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2024/010856		6141	300,00	0,00
1008575352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2024/010856		3749	0,00	300,00
1008575352	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2024/010856		3374	300,00	0,00
1008575352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2024/010856		3367	0,00	300,00
1008575352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/010856		11954	0,00	300,00
1008575352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/010856		12669	300,00	0,00
				Total		900,00	900,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 09 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009623499	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
1009623499	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
1009623499	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
1009623499	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
1009623499	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
1009623499	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
				Total	30.000,00	30.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 10 de Outubro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010577531	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010954	3749	0,00	2.010,04
1010577531	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010954	6141	2.010,04	0,00
1010577531	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010954	3374	2.010,04	0,00
1010577531	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010954	3367	0,00	2.010,04
1010577531	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010954	12669	2.010,04	0,00
1010577531	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010954	11954	0,00	2.010,04
1010578058	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009552	5925	0,00	300,00
1010578058	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/009552	9033	300,00	0,00
1010578058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009552	3374	0,00	300,00
1010578058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009552	3376	300,00	0,00
1010578058	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009552	6141	0,00	300,00
1010578058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009552	3753	300,00	0,00
1010578065	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010954	3753	2.010,04	0,00
1010578065	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010954	6141	0,00	2.010,04
1010578065	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010954	3376	2.010,04	0,00
1010578065	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010954	3374	0,00	2.010,04
1010578065	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/010954	9033	2.010,04	0,00
1010578065	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010954	5925	0,00	2.010,04
				Total	12.960,24	12.960,24

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	11 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011580285	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2024/009428	9033	0,00	2.081,01
1011580285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009428	13077	2.081,01	0,00
1011580285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009428	3376	0,00	2.081,01
1011580285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009428	3377	2.081,01	0,00
1011580285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009428	3753	0,00	2.081,01
1011580285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009428	3759	2.081,01	0,00
1011580292	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004001	3763	25,27	0,00
1011580292	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004001	3757	0,00	25,27
1011580292	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004001	13077	25,27	0,00
1011580292	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/004001	12647	0,00	25,27
1011580297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008669	12424	999,50	0,00
1011580297	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008669	9033	0,00	999,50
1011580297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008669	3753	0,00	999,50
1011580297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008669	3377	999,50	0,00
1011580297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008669	3376	0,00	999,50
1011580297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008669	3759	999,50	0,00
1011580304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008661	3759	4.000,00	0,00
1011580304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008661	3376	0,00	4.000,00
1011580304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008661	3377	4.000,00	0,00
1011580304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008661	3753	0,00	4.000,00
1011580304	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008661	9033	0,00	4.000,00
1011580304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008661	12424	4.000,00	0,00
1011580311	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/008698	9033	0,00	999,50
1011580311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008698	12985	999,50	0,00
1011580311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008698	3753	0,00	999,50
1011580311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008698	3377	999,50	0,00
1011580311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008698	3376	0,00	999,50
1011580311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008698	3759	999,50	0,00
1011581755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010515	3376	56,89	0,00
1011581755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010515	6141	0,00	56,89
1011581755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010515	3374	0,00	56,89
1011581755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010515	3753	56,89	0,00
1011581755	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010515	9033	56,89	0,00
1011581755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010515	5884	0,00	56,89
1011581762	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010515	3741	56,89	0,00
1011581762	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010515	3740	0,00	56,89
1011581766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010516	3376	115,41	0,00
1011581766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010516	3374	0,00	115,41
1011581766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010516	6141	0,00	115,41
1011581766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010516	3753	115,41	0,00
1011581766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010516	5884	0,00	115,41
1011581766	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010516	9033	115,41	0,00
1011581773	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010516	3741	115,41	0,00
1011581773	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010516	3740	0,00	115,41
1011581776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010517	3374	0,00	631,31
1011581776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010517	3376	631,31	0,00
1011581776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010517	6141	0,00	631,31
1011581776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010517	3753	631,31	0,00
1011581776	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010517	9033	631,31	0,00
1011581776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010517	5884	0,00	631,31
1011581783	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010517	3741	631,31	0,00
1011581783	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010517	3740	0,00	631,31
1011581786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010625	3376	32,00	0,00
1011581786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010625	3374	0,00	32,00
1011581786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010625	6141	0,00	32,00
1011581786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010625	3753	32,00	0,00
1011581786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010625	5884	0,00	32,00
1011581786	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010625	9033	32,00	0,00
1011581793	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010625	3741	32,00	0,00
1011581793	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010625	3740	0,00	32,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				***** Dia 11 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011621526	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	5.023,50	0,00
1011621526	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	0,00	5.023,50
1011621602	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	0,00	1.011,50
1011621602	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	1.011,50	0,00
Total						33.668,01	33.668,01

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	14 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1014581257	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.297,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1014581257	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.297,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1014581257	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.297,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1014581257	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.297,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1014581948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011063	12668		0,00	2.297,76
1014581948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011063	12669		2.297,76	0,00
1014581948	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011063	11954		2.297,76	0,00
1014581948	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011063	11954		0,00	2.297,76
1014581948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011063	3371		0,00	2.297,76
1014581948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011063	3367		0,00	2.297,76
1014581948	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011063	3367		2.297,76	0,00
1014581948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011063	3374		2.297,76	0,00
1014581948	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011063	3749		0,00	2.297,76
1014581948	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011063	6141		2.297,76	0,00
				Total		16.084,32	16.084,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	16 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016584481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010516	3753	0,00	115,41
1016584481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010516	3376	0,00	115,41
1016584481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010516	3377	115,41	0,00
1016584481	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Pagto Emp	2024/010516	9033	0,00	115,41
1016584481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010516	13134	115,41	0,00
1016584481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010516	3759	115,41	0,00
1016584488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010625	3759	32,00	0,00
1016584488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010625	13134	32,00	0,00
1016584488	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Pagto Emp	2024/010625	9033	0,00	32,00
1016584488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010625	3377	32,00	0,00
1016584488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010625	3376	0,00	32,00
1016584488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010625	3753	0,00	32,00
1016584495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010517	3753	0,00	631,31
1016584495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010517	3377	631,31	0,00
1016584495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010517	3376	0,00	631,31
1016584495	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Pagto Emp	2024/010517	9033	0,00	631,31
1016584495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010517	13134	631,31	0,00
1016584495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010517	3759	631,31	0,00
1016584502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008694	3759	334,00	0,00
1016584502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008694	12424	334,00	0,00
1016584502	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008694	9033	0,00	334,00
1016584502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008694	3376	0,00	334,00
1016584502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008694	3377	334,00	0,00
1016584502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008694	3753	0,00	334,00
1016585122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010515	3753	0,00	56,89
1016585122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010515	3377	56,89	0,00
1016585122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010515	3376	0,00	56,89
1016585122	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010515	9033	0,00	56,89
1016585122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010515	12167	56,89	0,00
1016585122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010515	3759	56,89	0,00
1016621529	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	0,00	334,00
1016621529	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	334,00	0,00
				Total		3.842,83	3.842,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				Dia 25 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025596352	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009552	9033	0,00	300,00
1025596352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009552	12167	300,00	0,00
1025596352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009552	3376	0,00	300,00
1025596352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009552	3377	300,00	0,00
1025596352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009552	3753	0,00	300,00
1025596352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009552	3759	300,00	0,00
1025596408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010954	3759	2.010,04	0,00
1025596408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010954	3753	0,00	2.010,04
1025596408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010954	3377	2.010,04	0,00
1025596408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010954	3376	0,00	2.010,04
1025596408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010954	12167	2.010,04	0,00
1025596408	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010954	9033	0,00	2.010,04
				Total		6.930,12	6.930,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	31 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031621544	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	527,63
1031621544	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	527,63	0,00
1031621547	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	24,00	0,00
1031621547	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	24,00
1031621555	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	527,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621555	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	527,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621555	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	527,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621555	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	527,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	527,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621555	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	527,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
1031621605	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	375,53	0,00
1031621605	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	375,53
1031621608	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1031621608	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1031621608	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1031621608	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1031621608	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	375,53	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
1031621608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	375,53
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
Total						3.636,64	3.636,64
Total Geral						231.745,33	231.745,33