

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086007	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Rest	2024/011812	9033	0,00	4.158,00
0220086007	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/011812	12985	4.158,00	0,00
0220086007	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/011812	3419	4.158,00	0,00
0220086007	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/011812	3418	0,00	4.158,00
0220086007	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/011812	3759	4.158,00	0,00
0220086007	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/011812	3753	0,00	4.158,00
				Total	12.474,00	12.474,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

					***** Dia 25 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225091124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/001613	12669	7.590,00	0,00
0225091124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/001613	11954	0,00	7.590,00
0225091124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2025/001613	6141	7.590,00	0,00
0225091124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2025/001613	3749	0,00	7.590,00
0225091124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2025/001613	3374	7.590,00	0,00
0225091124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2025/001613	3367	0,00	7.590,00
					Total	22.770,00	22.770,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099861	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/001613	3376	2.530,00	0,00
0227099861	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/001613	3374	0,00	2.530,00
0227099861	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/001613	5917	0,00	2.530,00
0227099861	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/001613	3753	2.530,00	0,00
0227099861	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/001613	6141	0,00	2.530,00
0227099861	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2025/001613	9033	2.530,00	0,00
0227099887	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/001613	9033	0,00	2.530,00
0227099887	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001613	3759	2.530,00	0,00
0227099887	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001613	12166	2.530,00	0,00
0227099887	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001613	3377	2.530,00	0,00
0227099887	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001613	3376	0,00	2.530,00
0227099887	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001613	3753	0,00	2.530,00
				Total	15.180,00	15.180,00
				Total Geral	50.424,00	50.424,00