

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	06 de Outubro de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006599269	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Reserva		3371	7,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599269	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599269	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599269	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599274	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	93,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599274	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	93,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599274	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	93,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599274	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Reserva		3371	93,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
						Total	201,82	201,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 08 de Outubro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008609227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013418	3371	0,00	7,72
1008609227	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013418	3374	7,72	0,00
1008609227	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013418	3367	0,00	7,72
1008609227	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013418	3367	7,72	0,00
1008609227	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013418	6141	7,72	0,00
1008609227	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013418	3749	0,00	7,72
1008609227	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013418	12668	0,00	7,72
1008609227	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013418	12669	7,72	0,00
1008609227	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013418	11954	7,72	0,00
1008609227	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013418	11954	0,00	7,72
1008609239	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013419	11954	0,00	93,19
1008609239	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013419	11954	93,19	0,00
1008609239	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013419	12668	0,00	93,19
1008609239	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013419	12669	93,19	0,00
1008609239	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013419	3749	0,00	93,19
1008609239	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013419	6141	93,19	0,00
1008609239	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013419	3367	93,19	0,00
1008609239	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013419	3367	0,00	93,19
1008609239	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013419	3371	0,00	93,19
1008609239	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013419	3374	93,19	0,00
				Total	504,55	504,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 14 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1014615031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/010443	3376	1.518,00		0,00	
1014615031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/010443	3374	0,00		1.518,00	
1014615031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/010443	5917	0,00		1.518,00	
1014615031	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2025/010443	9033	1.518,00		0,00	
1014615031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/010443	3753	1.518,00		0,00	
1014615031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/010443	6141	0,00		1.518,00	
1014615045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/010443	3759	1.518,00		0,00	
1014615045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/010443	3753	0,00		1.518,00	
1014615045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/010443	3376	0,00		1.518,00	
1014615045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/010443	12166	1.518,00		0,00	
1014615045	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/010443	9033	0,00		1.518,00	
1014615045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/010443	3377	1.518,00		0,00	
				Total	9.108,00		9.108,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	15 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015618155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013418	3374	0,00	7,72
1015618155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013418	3376	7,72	0,00
1015618155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013418	9426	0,00	7,72
1015618155	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/013418	9033	7,72	0,00
1015618155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013418	3753	7,72	0,00
1015618155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013418	6141	0,00	7,72
1015618162	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013418	3708	7,72	0,00
1015618162	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013418	3707	0,00	7,72
1015618166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013418	3376	0,00	0,09
1015618166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013418	3757	0,09	0,00
1015618166	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013418	3753	0,00	0,09
1015618166	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013418	9033	0,00	0,09
1015618166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013418	12647	0,09	0,00
1015618166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013418	3377	0,09	0,00
1015618212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013419	3374	0,00	93,19
1015618212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013419	3376	93,19	0,00
1015618212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013419	9426	0,00	93,19
1015618212	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/013419	9033	93,19	0,00
1015618212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013419	6141	0,00	93,19
1015618212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013419	3753	93,19	0,00
1015618219	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013419	3707	0,00	93,19
1015618219	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013419	3708	93,19	0,00
1015618223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013419	3376	0,00	1,12
1015618223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013419	3757	1,12	0,00
1015618223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013419	3753	0,00	1,12
1015618223	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013419	9033	0,00	1,12
1015618223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013419	12647	1,12	0,00
1015618223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013419	3377	1,12	0,00
1015618878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013419	3377	92,07	0,00
1015618878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013419	12167	92,07	0,00
1015618878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/013419	9033	0,00	92,07
1015618878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013419	3753	0,00	92,07
1015618878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013419	3759	92,07	0,00
1015618878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013419	3376	0,00	92,07
1015618885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003755	3763	1,12	0,00
1015618885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003755	12647	0,00	1,12
1015618885	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003755	12167	1,12	0,00
1015618885	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003755	3757	0,00	1,12
				Total		685,72	685,72

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 5	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				*****	Dia	16 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016619705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	142.137,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2025 - Pregao						
1016619705	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	142.137,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2025 - Pregao						
1016619705	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	142.137,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2025 - Pregao						
1016619705	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	142.137,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2025 - Pregao						
				Total	284.274,00	284.274,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	20 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1020625029	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013418	3376		0,00	7,63
1020625029	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013418	3753		0,00	7,63
1020625029	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013418	3759		7,63	0,00
1020625029	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013418	3377		7,63	0,00
1020625029	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2025/013418	9033		0,00	7,63
1020625029	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013418	13077		7,63	0,00
1020625037	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2025/003754	12647		0,00	0,09
1020625037	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003754	13077		0,09	0,00
1020625037	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003754	3763		0,09	0,00
1020625037	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003754	3757		0,00	0,09
1020628180	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		142.137,00	0,00
	Contrato: 77 - Ano: 2025						
1020628180	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	142.137,00
	Contrato: 77 - Ano: 2025						
1020628502	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/013702	6141		142.137,00	0,00
1020628502	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/013702	3749		0,00	142.137,00
1020628502	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013702	3367		142.137,00	0,00
1020628502	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013702	11954		142.137,00	0,00
1020628502	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013702	11954		0,00	142.137,00
1020628502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013702	12668		0,00	142.137,00
1020628502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013702	12669		142.137,00	0,00
1020628502	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/013702	3367		0,00	142.137,00
1020628502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013702	3371		0,00	142.137,00
1020628502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/013702	3374		142.137,00	0,00
				Total		852.845,07	852.845,07

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	22 de	Outubro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1022632525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	135.371,02
1022632525	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	135.371,02	0,00
1022632525	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	135.371,02	0,00
1022632525	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	135.371,02
1022632525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	135.371,02
1022632525	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	135.371,02	0,00
1022632532	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	68.956,99	0,00
1022632532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	68.956,99
1022632532	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	68.956,99
1022632532	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	68.956,99	0,00
1022632532	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	68.956,99	0,00
1022632532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	68.956,99
				Total		612.984,03	612.984,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	29 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1029648402	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2025/014249	3374	710.000,00	0,00	
1029648402	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2025/014249	3367	0,00	710.000,00	
1029648402	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/014249	12669	710.000,00	0,00	
1029648402	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/014249	11954	0,00	710.000,00	
1029648402	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2025/014249	3749	0,00	710.000,00	
1029648402	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2025/014249	6141	710.000,00	0,00	
Total					2.130.000,00	2.130.000,00	

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 9	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC								
						*****	Dia	31 de Outubro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031655823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/014249	3753		100.000,00	0,00
1031655823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/014249	6141		0,00	100.000,00
1031655823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/014249	3376		100.000,00	0,00
1031655823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/014249	3374		0,00	100.000,00
1031655823	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Subempenho	2025/014249	9033		100.000,00	0,00
1031655823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/014249	9630		0,00	100.000,00
1031655926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/014249	12167		100.000,00	0,00
1031655926	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/014249	9033		0,00	100.000,00
1031655926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/014249	3377		100.000,00	0,00
1031655926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/014249	3759		100.000,00	0,00
1031655926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/014249	3753		0,00	100.000,00
1031655926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/014249	3376		0,00	100.000,00
1031661400	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.085,10
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661400	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4.085,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4.085,10
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661400	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.085,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661400	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13316		0,00	4.085,10
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661400	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Arrecadaca		3008		4.085,10	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CEDCA/PR-DEL.013/25-SEPCA						
1031661407	13316	BB - C/C 35661-1-SEDEF/FIA/CED	Lancamento		13317		0,00	4.085,10
1031661407	13317	APLICACAO/BB - C/C 35661-1-SED	Lancamento		13316		4.085,10	0,00
1031661833	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13272		0,00	327,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661833	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Arrecadaca		3008		327,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661833	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		327,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	327,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661833	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		327,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661833	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	327,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C						
1031661834	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273		0,00	327,07
1031661834	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272		327,07	0,00
1031661864	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13187		0,00	2.172,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661864	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Arrecadaca		3008		2.172,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661864	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.172,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661864	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.172,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661864	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.172,44	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	2.172,44
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
1031661878	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento		13188		0,00	2.172,44
1031661878	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento		13187		2.172,44	0,00
Total							626.338,44	626.338,44
Total Geral							4.516.941,63	4.516.941,63
