

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	07 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0507251705	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.926,39
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507251705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.926,39	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507251705	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.926,39
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507251705	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.926,39	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
				Total		5.852,78	5.852,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	08 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508254582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005303	12668		0,00	2.926,39
0508254582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005303	11954		2.926,39	0,00
0508254582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005303	11954		0,00	2.926,39
0508254582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005303	12669		2.926,39	0,00
0508254582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005303	3749		0,00	2.926,39
0508254582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005303	6141		2.926,39	0,00
0508254582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005303	3374		2.926,39	0,00
0508254582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005303	3371		0,00	2.926,39
0508254582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005303	3367		0,00	2.926,39
0508254582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005303	3367		2.926,39	0,00
					Total		14.631,95	14.631,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia 09 de Maio de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0509255949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001613	12166	2.530,00	0,00	
0509255949	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/001613	9033	0,00	2.530,00	
0509255949	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001613	3376	0,00	2.530,00	
0509255949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001613	3377	2.530,00	0,00	
0509255949	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001613	3753	0,00	2.530,00	
0509255949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001613	3759	2.530,00	0,00	
				Total	7.590,00	7.590,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	14 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514267991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005303	3753	2.926,39	0,00
0514267991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005303	6141	0,00	2.926,39
0514267991	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/005303	9033	2.926,39	0,00
0514267991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005303	9426	0,00	2.926,39
0514267991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005303	3374	0,00	2.926,39
0514267991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005303	3376	2.926,39	0,00
0514267998	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005303	3707	0,00	2.926,39
0514267998	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005303	3708	2.926,39	0,00
0514268002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005303	3377	35,12	0,00
0514268002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005303	3376	0,00	35,12
0514268002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005303	3753	0,00	35,12
0514268002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005303	3757	35,12	0,00
0514268002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005303	12647	35,12	0,00
0514268002	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005303	9033	0,00	35,12
Total						11.810,92	11.810,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	20 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0520279719	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/004198	9033	2.380,00	0,00
0520279719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004198	9383	0,00	2.380,00
0520279719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004198	3376	2.380,00	0,00
0520279719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004198	3374	0,00	2.380,00
0520279719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004198	3753	2.380,00	0,00
0520279719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004198	6141	0,00	2.380,00
0520279726	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004198	11930	2.380,00	0,00
0520279726	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004198	3740	0,00	2.380,00
				Total		9.520,00	9.520,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	22 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522284541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.632,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0522284541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.632,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0522284541	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.632,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0522284541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.632,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0522316977	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Arrecadaca			7719	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522316977	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522316977	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522316977	7719	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA Arrecadaca			12573	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522316977	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	150,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522316977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	150,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes de Pessoas Fisicas para o ECA					
0522317145	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC Lancamento			12573	150,00	0,00
0522317145	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR Lancamento			4482	0,00	150,00
				Total		7.865,52	7.865,52

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia		23 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0523285917	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/004221	9033		3.230,00	0,00	
0523285917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004221	9383		0,00	3.230,00	
0523285917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004221	3374		0,00	3.230,00	
0523285917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004221	3376		3.230,00	0,00	
0523285917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004221	6141		0,00	3.230,00	
0523285917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004221	3753		3.230,00	0,00	
0523285924	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004221	3740		0,00	3.230,00	
0523285924	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004221	11930		3.230,00	0,00	
0523287518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005880	3374		3.632,76	0,00	
0523287518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005880	6141		3.632,76	0,00	
0523287518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005880	3749		0,00	3.632,76	
0523287518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005880	12668		0,00	3.632,76	
0523287518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005880	11954		3.632,76	0,00	
0523287518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005880	12669		3.632,76	0,00	
0523287518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005880	11954		0,00	3.632,76	
0523287518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005880	3367		0,00	3.632,76	
0523287518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005880	3371		0,00	3.632,76	
0523287518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005880	3367		3.632,76	0,00	
Total							31.083,80	31.083,80	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	27 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527290644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004606	3376		29.982,00	0,00
0527290644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004606	3374		0,00	29.982,00
0527290644	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/004606	1093		0,00	29.982,00
0527290644	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2025/004606	9030		29.982,00	0,00
0527290644	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004606	6141		0,00	29.982,00
0527290644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004606	3753		29.982,00	0,00
0527290651	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004606	3708		29.982,00	0,00
0527290651	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004606	3707		0,00	29.982,00
0527290659	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004607	3753		952,00	0,00
0527290659	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004607	6141		0,00	952,00
0527290659	5883 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2025/004607	9033		952,00	0,00
0527290659	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004607	5883		0,00	952,00
0527290659	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004607	3374		0,00	952,00
0527290659	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004607	3376		952,00	0,00
0527290666	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004607	3707		0,00	952,00
0527290666	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004607	3708		952,00	0,00
0527290681	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004598	6141		0,00	1.275,00
0527290681	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004598	3753		1.275,00	0,00
0527290681	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004598	3376		1.275,00	0,00
0527290681	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004598	3374		0,00	1.275,00
0527290681	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004598	5889		0,00	1.275,00
0527290681	5889 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2025/004598	9033		1.275,00	0,00
0527290688	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004598	3708		1.275,00	0,00
0527290688	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004598	3707		0,00	1.275,00
0527292945	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		41.210,75	0,00
	Contrato: 77 - Ano: 2025						
0527292945	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	41.210,75
	Contrato: 77 - Ano: 2025						
0527293013	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	31.984,22
	Contrato: 80 - Ano: 2025						
0527293013	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		31.984,22	0,00
	Contrato: 80 - Ano: 2025						
0527293084	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		65.143,25	0,00
	Contrato: 81 - Ano: 2025						
0527293084	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	65.143,25
	Contrato: 81 - Ano: 2025						
				Total		267.174,22	267.174,22

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531312499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	87,98
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312499	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	87,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312499	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008	87,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312499	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077	0,00	87,98
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312499	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	87,98	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312499	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	87,98
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDS	CEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA				
0531312526	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	87,98	0,00
0531312526	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	0,00	87,98
0531312541	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	79,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312541	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	79,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312541	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	79,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312541	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	79,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312541	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	79,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	79,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA	INFANCIA				
0531312542	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	79,17	0,00
0531312542	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	79,17
0531315805	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13272	0,00	585,23
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315805	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	585,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315805	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	585,23
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315805	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Arrecadaca		3008	585,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	585,23
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315805	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	585,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DELIB. 013/2024-L.A e P.S.C					
0531315923	13273	APLICACAO/BB C/C 34100-2-SEDEF	Lancamento		13272	585,23	0,00
0531315923	13272	BB C/C 34100-2-SEDEF/CEDCA-DEL	Lancamento		13273	0,00	585,23
0531316744	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573	0,00	533,46
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316744	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	533,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316744	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	533,46
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316744	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	533,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316744	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	533,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	533,46
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0531316867	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	533,46	0,00
0531316867	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	533,46
0531317513	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Arrecadaca		3008	1.838,23	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23				
0531317513	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13187	0,00	1.838,23
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	31 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531317513	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.838,23
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0531317513	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.838,23	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0531317513	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.838,23
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0531317513	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.838,23	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA INFANCIA CRECHES-DEL. 060/23						
0531317560	13188 APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento		13187		1.838,23	0,00
0531317560	13187 BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento		13188		0,00	1.838,23
				Total		12.496,28	12.496,28
				Total Geral		368.025,47	368.025,47