

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Janeiro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0101006620	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	2.000,00	0,00
0101006620	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	2.000,00
0101006622	3255	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BR	Previsao		3357	98.000,00	0,00
0101006622	3357	RECEITA A REALIZAR	Previsao		3255	0,00	98.000,00
0101006624	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	2.000,00	0,00
0101006624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	2.000,00
0101006624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	2.000,00	0,00
0101006624	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	2.000,00
0101006628	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Previsao		11954	98.000,00	0,00
0101006628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12682	0,00	98.000,00
0101006628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Previsao		12675	98.000,00	0,00
0101006628	12675	COTA LIBERADA	Previsao		11954	0,00	98.000,00
0101112260	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Implantaca		2153	3.549,04	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112260	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		12578	0,00	3.549,04
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112263	2153	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Implantaca		2154	3.291,41	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112263	2154	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Implantaca		2153	0,00	3.291,41
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112266	11250	RECURSOS VINCULADOS	Implantaca		11306	257,63	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112266	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		11250	0,00	257,63
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112269	11306	DEMAIS CONTROLES	Implantaca		3749	257,63	0,00
		IMPLANTACAO DE SALDO					
0101112269	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Implantaca		11306	0,00	257,63
		IMPLANTACAO DE SALDO					
					Total .....	307.355,71	307.355,71

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	02 de Janeiro de 2023	
				Contrapartida	Debito	Credito
0102143621	2153 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXER	Lancamento		2154	257,63	0,00
	Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
0102143621	2154 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXER	Lancamento		2153	0,00	257,63
	Transferencia das Contas de Patrimonio Liquido do Exercicio para Exercicios Anteriores					
				Total .....	257,63	257,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Janeiro de 2023	Debito	Credito
0131205321	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		24,48	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131205321	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24,48
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131205321	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		24,48	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131205321	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	24,48
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131205321	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008		24,48	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131205321	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578		0,00	24,48
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0131208848	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		224,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208848	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	224,42
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208848	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		224,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208848	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	224,42
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208848	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008		224,42	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208848	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038		0,00	224,42
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0131208906	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		224,42	0,00
0131208906	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		0,00	224,42
				Total .....		971,12	971,12

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228206164	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25,09	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206164	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25,09
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206164	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	25,09	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206164	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	25,09
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206164	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008	25,09	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206164	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578	0,00	25,09
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0228206171	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228206171	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228206171	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228206171	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228206171	13036 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228206171	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13036	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		13036	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208799	13036 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Est Arreca		3008	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	185,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208879	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	185,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0228208893	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	185,19	0,00
0228208893	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	185,19
				Total .....	1.927,17	1.927,17
				Total Geral .....	310.511,63	310.511,63