

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia Debito | 06 de Julho de 2023 Credito |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| 0706363694 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 145 - Ano: 2022 | Alterar Val | | 3701 | 54.740,17 | 0,00 |
| 0706363694 | 3701 A EXECUTAR Contrato: 145 - Ano: 2022 | Alterar Val | | 3494 | 0,00 | 54.740,17 |
| 0706363697 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/008072 | 3367 | 1.380,08 | 0,00 |
| 0706363697 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/008072 | 3371 | 0,00 | 1.380,08 |
| 0706363697 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/008072 | 11954 | 1.380,08 | 0,00 |
| 0706363697 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/008072 | 12668 | 0,00 | 1.380,08 |
| 0706363697 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/008072 | 3374 | 1.380,08 | 0,00 |
| 0706363697 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/008072 | 3367 | 0,00 | 1.380,08 |
| 0706363697 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/008072 | 12669 | 1.380,08 | 0,00 |
| 0706363697 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/008072 | 11954 | 0,00 | 1.380,08 |
| 0706363697 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/008072 | 6141 | 1.380,08 | 0,00 |
| 0706363697 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/008072 | 3749 | 0,00 | 1.380,08 |
| | | | | Total | 61.640,57 | 61.640,57 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| No Controle | Conta Descriçao | Historico | Complemento | ***** Dia 27 de Julho de 2023 | | |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0727395383 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/007358 | 3376 | 1.206,70 | 0,00 |
| 0727395383 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/007358 | 3374 | 0,00 | 1.206,70 |
| 0727395383 | 5915 DESPESAS COM LOCOMOCAO | Liquidacao | 2023/007358 | 9033 | 1.206,70 | 0,00 |
| 0727395383 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/007358 | 5915 | 0,00 | 1.206,70 |
| 0727395383 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/007358 | 3753 | 1.206,70 | 0,00 |
| 0727395383 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/007358 | 6141 | 0,00 | 1.206,70 |
| 0727395390 | 3701 A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/007358 | 3702 | 1.206,70 | 0,00 |
| 0727395390 | 3702 EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/007358 | 3701 | 0,00 | 1.206,70 |
| 0727395394 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2023/007358 | 12641 | 39,82 | 0,00 |
| 0727395394 | 12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA | Retencao | 2023/007358 | 9033 | 0,00 | 39,82 |
| 0727395394 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/007358 | 3757 | 39,82 | 0,00 |
| 0727395394 | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/007358 | 3753 | 0,00 | 39,82 |
| 0727395394 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/007358 | 3377 | 39,82 | 0,00 |
| 0727395394 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/007358 | 3376 | 0,00 | 39,82 |
| Total | | | | | 4.946,26 | 4.946,26 |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| No Controle | Conta Descriçao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 31 de Julho de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|---|------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0731410695 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 224,54 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410695 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 224,54 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410695 | 11250 RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 224,54 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410695 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 224,54 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410695 | 13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D | Arrecadaca | | 3008 | | 224,54 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410695 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 13038 | | 0,00 | 224,54 |
| | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI | | | | | | |
| 0731410780 | 13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ | Lancamento | | 13038 | | 224,54 | 0,00 |
| 0731410780 | 13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D | Lancamento | | 13037 | | 0,00 | 224,54 |
| 0731432985 | 3357 RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 49,83 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| 0731432985 | 3358 RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 49,83 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| 0731432985 | 11250 RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 49,83 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| 0731432985 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 49,83 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| 0731432985 | 12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR | Arrecadaca | | 3008 | | 49,83 | 0,00 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| 0731432985 | 3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12578 | | 0,00 | 49,83 |
| | Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO | | | | | | |
| | | | | Total | | 1.047,65 | 1.047,65 |
| | | | | Total Geral | | 67.634,48 | 67.634,48 |