

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1201643662	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1201643662	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1201643662	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1201643662	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
				Total .....	160,00	160,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206653892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014677	3374	6.228,00	0,00
1206653892	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014677	3367	0,00	6.228,00
1206653892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014677	12669	6.228,00	0,00
1206653892	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014677	11954	0,00	6.228,00
1206653892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014677	6141	6.228,00	0,00
1206653892	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014677	3749	0,00	6.228,00
				Total .....	18.684,00	18.684,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211664502	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014968	3367	80,00	0,00
1211664502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014968	3371	0,00	80,00
1211664502	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014968	11954	80,00	0,00
1211664502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014968	12668	0,00	80,00
1211664502	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014968	3374	80,00	0,00
1211664502	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014968	3367	0,00	80,00
1211664502	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014968	12669	80,00	0,00
1211664502	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014968	11954	0,00	80,00
1211664502	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014968	6141	80,00	0,00
1211664502	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014968	3749	0,00	80,00
				Total .....	400,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 19 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1219675602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013480	3376	80,00	0,00
1219675602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013480	3374	0,00	80,00
1219675602	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013480	9033	80,00	0,00
1219675602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013480	5940	0,00	80,00
1219675602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013480	3753	80,00	0,00
1219675602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013480	6141	0,00	80,00
1219675609	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013480	3741	80,00	0,00
1219675609	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013480	3740	0,00	80,00
Total .....						320,00	320,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Dezembro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
1221682338	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012157	3377	80,00	0,00
1221682338	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012157	3376	0,00	80,00
1221682338	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012157	12167	80,00	0,00
1221682338	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012157	9033	0,00	80,00
1221682338	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012157	3759	80,00	0,00
1221682338	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012157	3753	0,00	80,00
Total .....					240,00	240,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1226690502	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013480	3377	80,00	0,00
1226690502	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013480	3376	0,00	80,00
1226690502	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013480	12167	80,00	0,00
1226690502	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013480	9033	0,00	80,00
1226690502	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013480	3759	80,00	0,00
1226690502	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013480	3753	0,00	80,00
				Total .....	240,00	240,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					***** Dia 28 de Dezembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1228708621	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	12.562,00	0,00	
1228708621	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	0,00	12.562,00	
1228708658	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011026	3377	12.349,20	0,00	
1228708658	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011026	3376	0,00	12.349,20	
1228708658	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/011026	13038	12.349,20	0,00	
1228708658	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2023/011026	9030	0,00	12.349,20	
1228708658	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011026	3759	12.349,20	0,00	
1228708658	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011026	3753	0,00	12.349,20	
1228708665	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011027	3377	50,20	0,00	
1228708665	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011027	3376	0,00	50,20	
1228708665	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/011027	13038	50,20	0,00	
1228708665	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2023/011027	9030	0,00	50,20	
1228708665	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011027	3759	50,20	0,00	
1228708665	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011027	3753	0,00	50,20	
1228708686	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002998	13038	150,60	0,00	
1228708686	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2023/002998	12647	0,00	150,60	
1228708686	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002998	3763	150,60	0,00	
1228708686	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002998	3757	0,00	150,60	
Total .....					50.061,40	50.061,40	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 29 de Dezembro de 2023 Debito	Credito
1229708634	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	1.380,08	0,00
1229708634	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	0,00	1.380,08
1229708698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/008072		3377	1.380,08	0,00
1229708698	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/008072		3376	0,00	1.380,08
1229708698	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/008072		13038	1.380,08	0,00
1229708698	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp 2023/008072		9033	0,00	1.380,08
1229708698	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/008072		3759	1.380,08	0,00
1229708698	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/008072		3753	0,00	1.380,08
				Total .....	5.520,32	5.520,32



Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Dezembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1231708624	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		184,84	0,00
1231708624	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		0,00	184,84
1231708726	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		184,84	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231708726	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	184,84
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231708726	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		184,84	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231708726	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	184,84
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231708726	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008		184,84	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231708726	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038		0,00	184,84
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
1231710788	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		92,38	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
1231710788	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	92,38
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
1231710788	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		92,38	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
1231710788	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	92,38
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
1231710788	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008		92,38	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
1231710788	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578		0,00	92,38
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
				Total .....		1.016,50	1.016,50
				Total Geral .....		76.642,22	76.642,22