

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Marco de 2024	Debito	Credito
0301112994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002047	3371		0,00	80,00
0301112994	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002047	3374		80,00	0,00
0301112994	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002047	3367		80,00	0,00
0301112994	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002047	3367		0,00	80,00
0301112994	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002047	3749		0,00	80,00
0301112994	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002047	6141		80,00	0,00
0301112994	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002047	12668		0,00	80,00
0301112994	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002047	12669		80,00	0,00
0301112994	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002047	11954		80,00	0,00
0301112994	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002047	11954		0,00	80,00
				Total		400,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 05 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305118507	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000987	3753	0,00	5.845,96
0305118507	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000987	3759	5.845,96	0,00
0305118507	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000987	3376	0,00	5.845,96
0305118507	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000987	3377	5.845,96	0,00
0305118507	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000987	9033	0,00	5.845,96
0305118507	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000987	12166	5.845,96	0,00
0305120003	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/014968	9030	0,00	80,00
0305120003	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014968	12167	80,00	0,00
0305120003	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014968	3409	0,00	80,00
0305120003	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014968	3410	80,00	0,00
0305120003	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014968	3759	80,00	0,00
0305120003	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014968	3753	0,00	80,00
0305120161	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014677	3753	0,00	1.038,00
0305120161	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014677	3759	1.038,00	0,00
0305120161	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014677	3410	1.038,00	0,00
0305120161	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014677	3409	0,00	1.038,00
0305120161	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014677	12166	1.038,00	0,00
0305120161	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014677	9030	0,00	1.038,00
				Total	20.891,88	20.891,88

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Marco de 2024	Debito	Credito
0306124226	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000957	9033		0,00	840,00
0306124226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000957	12166		840,00	0,00
0306124226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000957	3377		840,00	0,00
0306124226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000957	3376		0,00	840,00
0306124226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000957	3759		840,00	0,00
0306124226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000957	3753		0,00	840,00
Total							2.520,00	2.520,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 11 de Marco de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0311129236	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001989	6141	0,00	1.225,00
0311129236	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001989	3753	1.225,00	0,00
0311129236	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001989	3374	0,00	1.225,00
0311129236	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001989	3376	1.225,00	0,00
0311129236	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001989	5882	0,00	1.225,00
0311129236	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/001989	9033	1.225,00	0,00
0311129243	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001989	3741	1.225,00	0,00
0311129243	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001989	3740	0,00	1.225,00
0311129247	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001989	3376	0,00	14,70
0311129247	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001989	3757	14,70	0,00
0311129247	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001989	12647	14,70	0,00
0311129247	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001989	3377	14,70	0,00
0311129247	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001989	9033	0,00	14,70
0311129247	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001989	3753	0,00	14,70
Total					4.944,10	4.944,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Marco de 2024	Debito	Credito
0313137522	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000256	3377		80,00	0,00
0313137522	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000256	12167		80,00	0,00
0313137522	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000256	9033		0,00	80,00
0313137522	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000256	3753		0,00	80,00
0313137522	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000256	3759		80,00	0,00
0313137522	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000256	3376		0,00	80,00
				Total		240,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	14 de Marco de 2024 Credito
0314137026	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 19 - Ano: 2024	Assinatura		3701	18.870,00	0,00
0314137026	3701 A EXECUTAR Contrato: 19 - Ano: 2024	Assinatura		3494	0,00	18.870,00
Total					18.870,00	18.870,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Marco de 2024	Debito	Credito
0319144125	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002004	3753		367,94	0,00
0319144125	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002004	6141		0,00	367,94
0319144125	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002004	5881		0,00	367,94
0319144125	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002004	3374		0,00	367,94
0319144125	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002004	3376		367,94	0,00
0319144125	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002004	9033		367,94	0,00
0319144132	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002004	3740		0,00	367,94
0319144132	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002004	3741		367,94	0,00
				Total		1.471,76	1.471,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0320144479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001281	3753	80,00	0,00
0320144479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001281	3374	0,00	80,00
0320144479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001281	6141	0,00	80,00
0320144479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001281	3376	80,00	0,00
0320144479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001281	9033	80,00	0,00
0320144479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001281	5940	0,00	80,00
0320144486	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001281	3741	80,00	0,00
0320144486	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001281	3740	0,00	80,00
0320144535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014677	3753	1.038,00	0,00
0320144535	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014677	3409	1.038,00	0,00
0320144535	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014677	3407	0,00	1.038,00
0320144535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014677	6141	0,00	1.038,00
0320144535	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/014677	9030	1.038,00	0,00
0320144535	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014677	5940	0,00	1.038,00
0320144566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000957	3376	840,00	0,00
0320144566	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000957	9033	840,00	0,00
0320144566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000957	5940	0,00	840,00
0320144566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000957	6141	0,00	840,00
0320144566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000957	3374	0,00	840,00
0320144566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000957	3753	840,00	0,00
0320144573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000987	3374	0,00	2.922,98
0320144573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000987	6141	0,00	2.922,98
0320144573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000987	3753	2.922,98	0,00
0320144573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000987	5940	0,00	2.922,98
0320144573	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000987	9033	2.922,98	0,00
0320144573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000987	3376	2.922,98	0,00
Total						14.722,94	14.722,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Marco de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0322152120	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	733,83
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
0322152120	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		733,83	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
0322152120	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	733,83
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
0322152120	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		733,83	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
0322152763	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002002	3753		356,37	0,00
0322152763	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002002	6141		0,00	356,37
0322152763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002002	3374		0,00	356,37
0322152763	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002002	9033		356,37	0,00
0322152763	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002002	3376		356,37	0,00
0322152763	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002002	5881		0,00	356,37
0322152770	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002002	3702		356,37	0,00
0322152770	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002002	3701		0,00	356,37
0322152841	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001988	6141		0,00	118,34
0322152841	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001988	3753		118,34	0,00
0322152841	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001988	3374		0,00	118,34
0322152841	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001988	5881		0,00	118,34
0322152841	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001988	3376		118,34	0,00
0322152841	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001988	9033		118,34	0,00
0322152848	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001988	3740		0,00	118,34
0322152848	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001988	3741		118,34	0,00
0322152886	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002003	3753		413,42	0,00
0322152886	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002003	6141		0,00	413,42
0322152886	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002003	9033		413,42	0,00
0322152886	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002003	3376		413,42	0,00
0322152886	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002003	3374		0,00	413,42
0322152886	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002003	5881		0,00	413,42
0322152893	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002003	3741		413,42	0,00
0322152893	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002003	3740		0,00	413,42
0322152903	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002000	6141		0,00	434,30
0322152903	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002000	3753		434,30	0,00
0322152903	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002000	5881		0,00	434,30
0322152903	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002000	3374		0,00	434,30
0322152903	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002000	3376		434,30	0,00
0322152903	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002000	9033		434,30	0,00
0322152910	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002000	3701		0,00	434,30
0322152910	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002000	3702		434,30	0,00
				Total		6.757,38	6.757,38

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Marco de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0325159292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003161	3749	0,00	733,83
0325159292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003161	12668	0,00	733,83
0325159292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003161	12669	733,83	0,00
0325159292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003161	11954	733,83	0,00
0325159292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003161	11954	0,00	733,83
0325159292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003161	6141	733,83	0,00
0325159292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003161	3371	0,00	733,83
0325159292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003161	3374	733,83	0,00
0325159292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003161	3367	733,83	0,00
0325159292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003161	3367	0,00	733,83
0325159438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2024/003170	3367	0,00	8.768,94
0325159438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2024/003170	3374	8.768,94	0,00
0325159438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2024/003170	6141	8.768,94	0,00
0325159438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003170	11954	0,00	8.768,94
0325159438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2024/003170	12669	8.768,94	0,00
0325159438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2024/003170	3749	0,00	8.768,94
Total						29.975,97	29.975,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 29 de Marco de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329181061	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	64,17	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181061	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	64,17
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181061	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	64,17
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181061	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	64,17	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181061	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	64,17	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181061	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144	0,00	64,17
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0329181068	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	0,00	64,17
0329181068	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	64,17	0,00
0329182010	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	317,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182010	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	317,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182010	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	317,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182010	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	317,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182010	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	317,19
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182010	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	317,19	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0329182017	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	317,19
0329182017	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	317,19	0,00
0329184089	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	87,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184089	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	87,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184089	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	87,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184089	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	87,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184089	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	87,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184089	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	87,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0329184110	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	87,55
0329184110	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	87,55	0,00
				Total	1.875,64	1.875,64
				Total Geral	102.669,67	102.669,67