

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Abril de 2024	
						Debito	Credito
0401169950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0401169950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0401169950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0401169950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0401170411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0401170411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0401170411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0401170411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0401173052	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re 2023/014677		12166	1.038,00	0,00
0401173052	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re 2023/014677		9030	0,00	1.038,00
0401173052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2023/014677		3759	1.038,00	0,00
0401173052	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2023/014677		3409	0,00	1.038,00
0401173052	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2023/014677		3410	1.038,00	0,00
0401173052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2023/014677		3753	0,00	1.038,00
0401173092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/000957		3753	0,00	840,00
0401173092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/000957		3759	840,00	0,00
0401173092	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2024/000957		9033	0,00	840,00
0401173092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/000957		12166	840,00	0,00
0401173092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/000957		3376	0,00	840,00
0401173092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/000957		3377	840,00	0,00
Total						8.939,00	8.939,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0402191973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	16.527,01
0402191973	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		16.527,01	0,00
0402191973	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289		0,00	16.527,01
0402191973	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297		16.527,01	0,00
0402191973	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		16.527,01	0,00
0402191973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	16.527,01
0402191980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	13.797,70
0402191980	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		13.797,70	0,00
0402191980	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297		13.797,70	0,00
0402191980	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289		0,00	13.797,70
0402191980	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		13.797,70	0,00
0402191980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	13.797,70
0402191987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	50.000,00
0402191987	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		50.000,00	0,00
0402191987	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289		0,00	50.000,00
0402191987	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297		50.000,00	0,00
0402191987	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		50.000,00	0,00
0402191987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	50.000,00
0402191994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	10.115,00
0402191994	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		10.115,00	0,00
0402191994	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297		10.115,00	0,00
0402191994	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289		0,00	10.115,00
0402191994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	10.115,00
0402191994	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		10.115,00	0,00
0402192008	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		2.000,00	0,00
0402192008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	2.000,00
0402192008	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	2.000,00
0402192008	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		2.000,00	0,00
0402192008	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		2.000,00	0,00
0402192008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	2.000,00
0402192015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	8.000,00
0402192015	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		8.000,00	0,00
0402192015	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		8.000,00	0,00
0402192015	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	8.000,00
0402192015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	8.000,00
0402192015	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		8.000,00	0,00
0402192029	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367		1.000,00	0,00
0402192029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281		0,00	1.000,00
0402192029	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291		0,00	1.000,00
0402192029	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297		1.000,00	0,00
0402192029	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954		1.000,00	0,00
0402192029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683		0,00	1.000,00
0402192036	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954		0,00	11.000,00
0402192036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682		11.000,00	0,00
0402192036	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	11.000,00
0402192036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		11.000,00	0,00
0402192036	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		11.000,00	0,00
0402192036	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	11.000,00
					Total		337.319,13	337.319,13

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403176306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.962,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403176306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.962,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403176306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.962,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403176306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.962,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0403181480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001989	3759		1.210,30	0,00
0403181480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001989	3377		1.210,30	0,00
0403181480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001989	3753		0,00	1.210,30
0403181480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001989	3376		0,00	1.210,30
0403181480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001989	12167		1.210,30	0,00
0403181480	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001989	9033		0,00	1.210,30
0403181487	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000780	12167		14,70	0,00
0403181487	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000780	12647		0,00	14,70
0403181487	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000780	3757		0,00	14,70
0403181487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000780	3763		14,70	0,00
0403181649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000987	3759		2.922,98	0,00
0403181649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000987	3753		0,00	2.922,98
0403181649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000987	3377		2.922,98	0,00
0403181649	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000987	9033		0,00	2.922,98
0403181649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000987	12166		2.922,98	0,00
0403181649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000987	3376		0,00	2.922,98
					Total		20.353,70	20.353,70

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404180074	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002005	3376	234,00	0,00
0404180074	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002005	3374	0,00	234,00
0404180074	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002005	9033	234,00	0,00
0404180074	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002005	5881	0,00	234,00
0404180074	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002005	3753	234,00	0,00
0404180074	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002005	6141	0,00	234,00
0404180081	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002005	3741	234,00	0,00
0404180081	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002005	3740	0,00	234,00
0404180233	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002001	6141	0,00	77,79
0404180233	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002001	3753	77,79	0,00
0404180233	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002001	5881	0,00	77,79
0404180233	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002001	9033	77,79	0,00
0404180233	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002001	3374	0,00	77,79
0404180233	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002001	3376	77,79	0,00
0404180240	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002001	3741	77,79	0,00
0404180240	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002001	3740	0,00	77,79
0404180244	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002001	3376	0,00	0,93
0404180244	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002001	3753	0,00	0,93
0404180244	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002001	3757	0,93	0,00
0404180244	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002001	3377	0,93	0,00
0404180244	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002001	9033	0,00	0,93
0404180244	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002001	12647	0,93	0,00
0404185329	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	250.000,00
	Contrato: 243 - Ano: 2023					
0404185329	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	250.000,00	0,00
	Contrato: 243 - Ano: 2023					
0404185332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003713	3749	0,00	3.962,23
0404185332	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003713	6141	3.962,23	0,00
0404185332	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003713	11954	0,00	3.962,23
0404185332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003713	12668	0,00	3.962,23
0404185332	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003713	11954	3.962,23	0,00
0404185332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003713	12669	3.962,23	0,00
0404185332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003713	3374	3.962,23	0,00
0404185332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003713	3371	0,00	3.962,23
0404185332	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003713	3367	0,00	3.962,23
0404185332	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003713	3367	3.962,23	0,00
0404185774	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002000	3376	0,00	434,30
0404185774	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002000	9033	0,00	434,30
0404185774	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002000	12167	434,30	0,00
0404185774	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002000	3759	434,30	0,00
0404185774	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002000	3753	0,00	434,30
0404185774	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002000	3377	434,30	0,00
				Total	272.364,00	272.364,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 08 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408191228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003859	6141	80,00	0,00
0408191228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003859	3749	0,00	80,00
0408191228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003859	12669	80,00	0,00
0408191228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003859	12668	0,00	80,00
0408191228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003859	11954	0,00	80,00
0408191228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003859	11954	80,00	0,00
0408191228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003859	3374	80,00	0,00
0408191228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003859	3367	80,00	0,00
0408191228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003859	3367	0,00	80,00
0408191228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003859	3371	0,00	80,00
Total						400,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 09 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002047	3374	0,00	80,00
0409193270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002047	3376	80,00	0,00
0409193270	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002047	9033	80,00	0,00
0409193270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002047	5940	0,00	80,00
0409193270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002047	6141	0,00	80,00
0409193270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002047	3753	80,00	0,00
0409193277	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002047	3741	80,00	0,00
0409193277	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002047	3740	0,00	80,00
0409193752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003882	3749	0,00	1.572,50
0409193752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003882	6141	1.572,50	0,00
0409193752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003882	11954	1.572,50	0,00
0409193752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003882	12669	1.572,50	0,00
0409193752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003882	12668	0,00	1.572,50
0409193752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003882	11954	0,00	1.572,50
0409193752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003882	3374	1.572,50	0,00
0409193752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003882	3371	0,00	1.572,50
0409193752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003882	3367	0,00	1.572,50
0409193752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003882	3367	1.572,50	0,00
0409194760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000957	3374	0,00	840,00
0409194760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000957	3376	840,00	0,00
0409194760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000957	5940	0,00	840,00
0409194760	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000957	9033	840,00	0,00
0409194760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000957	6141	0,00	840,00
0409194760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000957	3753	840,00	0,00
0409194828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014677	3753	1.038,00	0,00
0409194828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014677	6141	0,00	1.038,00
0409194828	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014677	3407	0,00	1.038,00
0409194828	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014677	3409	1.038,00	0,00
0409194828	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014677	5940	0,00	1.038,00
0409194828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/014677	9030	1.038,00	0,00
					Total	13.816,50	13.816,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Abril de 2024	Debito	Credito
0410200165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002003	3376		0,00	413,42
0410200165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002003	12167		413,42	0,00
0410200165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002003	9033		0,00	413,42
0410200165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002003	3377		413,42	0,00
0410200165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002003	3753		0,00	413,42
0410200165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002003	3759		413,42	0,00
Total							1.240,26	1.240,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Abril de 2024	Debito	Credito
0412205572	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001281	3759		80,00	0,00
0412205572	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001281	3753		0,00	80,00
0412205572	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001281	3377		80,00	0,00
0412205572	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001281	9033		0,00	80,00
0412205572	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001281	12167		80,00	0,00
0412205572	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001281	3376		0,00	80,00
				Total		240,00	240,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Abril de 2024	Debito	Credito
0415205341	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	369,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205341	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		369,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205341	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		369,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205341	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	369,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		738,80	738,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	16 de Abril de 2024	Debito	Credito
0416206567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	867,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416206567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			867,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416206567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	867,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0416206567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			867,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
					Total			1.735,24	1.735,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004232	3371	0,00	369,40
0417212368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004232	3367	369,40	0,00
0417212368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004232	3374	369,40	0,00
0417212368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004232	3367	0,00	369,40
0417212368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004232	12668	0,00	369,40
0417212368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004232	12669	369,40	0,00
0417212368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004232	11954	0,00	369,40
0417212368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004232	11954	369,40	0,00
0417212368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004232	6141	369,40	0,00
0417212368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004232	3749	0,00	369,40
0417212392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004234	3749	0,00	867,62
0417212392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004234	6141	867,62	0,00
0417212392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004234	11954	867,62	0,00
0417212392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004234	11954	0,00	867,62
0417212392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004234	12669	867,62	0,00
0417212392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004234	12668	0,00	867,62
0417212392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004234	3367	0,00	867,62
0417212392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004234	3367	867,62	0,00
0417212392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004234	3374	867,62	0,00
0417212392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004234	3371	0,00	867,62
Total						6.185,10	6.185,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					***** Dia 18 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0418216130	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001988	3376	0,00	118,34	
0418216130	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001988	12166	118,34	0,00	
0418216130	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001988	9033	0,00	118,34	
0418216130	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001988	3753	0,00	118,34	
0418216130	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001988	3759	118,34	0,00	
0418216130	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001988	3377	118,34	0,00	
0418216260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002004	3377	367,94	0,00	
0418216260	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002004	3753	0,00	367,94	
0418216260	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002004	3759	367,94	0,00	
0418216260	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002004	9033	0,00	367,94	
0418216260	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002004	12166	367,94	0,00	
0418216260	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002004	3376	0,00	367,94	
0418216523	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002005	3376	0,00	234,00	
0418216523	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002005	12166	234,00	0,00	
0418216523	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002005	9033	0,00	234,00	
0418216523	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002005	3759	234,00	0,00	
0418216523	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002005	3753	0,00	234,00	
0418216523	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002005	3377	234,00	0,00	
Total					2.160,84	2.160,84	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	24 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0424223343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424223343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424223343	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424223343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224909	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424226592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/002002		3759		356,37	0,00
0424226592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/002002		3377		356,37	0,00
0424226592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/002002		3753		0,00	356,37
0424226592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/002002		3376		0,00	356,37
0424226592	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/002002		9033		0,00	356,37
0424226592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/002002		12166		356,37	0,00
0424226807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/002001		12166		76,86	0,00
0424226807	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/002001		9033		0,00	76,86
0424226807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/002001		3376		0,00	76,86
0424226807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/002001		3753		0,00	76,86
0424226807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/002001		3377		76,86	0,00
0424226807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/002001		3759		76,86	0,00
0424226814	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2024/001287		3763		0,93	0,00
0424226814	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2024/001287		3757		0,00	0,93
0424226814	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr	2024/001287		12647		0,00	0,93
0424226814	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr	2024/001287		12166		0,93	0,00
					Total		2.362,39	2.362,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Abril de 2024	Debito	Credito
0425226223	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003170	9033		2.922,98	0,00
0425226223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003170	5940		0,00	2.922,98
0425226223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003170	3376		2.922,98	0,00
0425226223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003170	3374		0,00	2.922,98
0425226223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003170	3753		2.922,98	0,00
0425226223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003170	6141		0,00	2.922,98
Total							8.768,94	8.768,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426228119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426228119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0426230268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	310.000,00
		Contrato: 133 - Ano: 2023					
0426230268	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	310.000,00	0,00
		Contrato: 133 - Ano: 2023					
0426230289	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	310.000,00	0,00
		Contrato: 240 - Ano: 2023					
0426230289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	310.000,00
		Contrato: 240 - Ano: 2023					
0426230292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004453	6141	265,21	0,00
0426230292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004453	3749	0,00	265,21
0426230292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004453	12668	0,00	265,21
0426230292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004453	12669	265,21	0,00
0426230292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004453	11954	265,21	0,00
0426230292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004453	11954	0,00	265,21
0426230292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004453	3367	265,21	0,00
0426230292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004453	3371	0,00	265,21
0426230292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004453	3367	0,00	265,21
0426230292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004453	3374	265,21	0,00
0426232241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002047	3376	0,00	80,00
0426232241	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002047	9033	0,00	80,00
0426232241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002047	12167	80,00	0,00
0426232241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002047	3759	80,00	0,00
0426232241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002047	3753	0,00	80,00
0426232241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002047	3377	80,00	0,00
Total						622.096,47	622.096,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Abril de 2024	Debito	Credito
0429239504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000957	3377		840,00	0,00
0429239504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000957	3753		0,00	840,00
0429239504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000957	3759		840,00	0,00
0429239504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000957	12166		840,00	0,00
0429239504	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000957	9033		0,00	840,00
0429239504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000957	3376		0,00	840,00
0429239530	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014677	9030		0,00	1.038,00
0429239530	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014677	12166		1.038,00	0,00
0429239530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014677	3759		1.038,00	0,00
0429239530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014677	3753		0,00	1.038,00
0429239530	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014677	3410		1.038,00	0,00
0429239530	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014677	3409		0,00	1.038,00
					Total		5.634,00	5.634,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0430256635	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	337,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256635	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	337,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256635	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	337,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256635	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	337,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256635	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	337,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256635	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	337,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0430256642	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	337,14	0,00	
0430256642	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	337,14	
0430256692	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144	0,00	68,20	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256692	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	68,20	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256692	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	68,20	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256692	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	68,20	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256692	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	68,20	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256692	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	68,20	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0430256699	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13144	0,00	68,20	
0430256699	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	68,20	0,00	
0430256705	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	0,00	68,20	
0430256705	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	68,20	0,00	
0430263727	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578	0,00	99,25	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0430263727	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008	99,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0430263727	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	99,25	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0430263727	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	99,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0430263727	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	99,25	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
0430263727	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	99,25	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO						
				Total	1.987,31	1.987,31	
				Total Geral	1.306.341,68	1.306.341,68	

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mai/2024, 14h e 51m.