

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Maio de 2024	Debito	Credito
0501340678	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008			93,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
0501340678	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038			0,00	93,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
0501340678	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			93,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
0501340678	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	93,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
0501340678	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			93,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
0501340678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	93,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI							
					Total .....			279,15	279,15

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0502246982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004232	3753	369,40	0,00
0502246982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004232	6141	0,00	369,40
0502246982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004232	3376	369,40	0,00
0502246982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004232	3374	0,00	369,40
0502246982	1089	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE	Liquidacao	2024/004232	9030	369,40	0,00
0502246982	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004232	1089	0,00	369,40
0502246989	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004232	3708	369,40	0,00
0502246989	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004232	3707	0,00	369,40
0502246993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004232	3757	4,43	0,00
0502246993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004232	3377	4,43	0,00
0502246993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004232	3376	0,00	4,43
0502246993	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/004232	12647	4,43	0,00
0502246993	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004232	9030	0,00	4,43
0502246993	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004232	3753	0,00	4,43
Total .....						1.490,89	1.490,89

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0506248537	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004234	9033	867,62	0,00
0506248537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004234	5886	0,00	867,62
0506248537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004234	3374	0,00	867,62
0506248537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004234	3376	867,62	0,00
0506248537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004234	6141	0,00	867,62
0506248537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004234	3753	867,62	0,00
0506248544	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004234	3707	0,00	867,62
0506248544	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004234	3708	867,62	0,00
0506248548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004234	3757	10,41	0,00
0506248548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004234	3377	10,41	0,00
0506248548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004234	3376	0,00	10,41
0506248548	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004234	12647	10,41	0,00
0506248548	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004234	9033	0,00	10,41
0506248548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004234	3753	0,00	10,41
0506249369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
					Total .....	3.661,71	3.661,71

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Maio de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0508257884	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005135	3367	80,00	0,00
0508257884	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005135	3371	0,00	80,00
0508257884	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005135	3374	80,00	0,00
0508257884	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005135	3367	0,00	80,00
0508257884	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005135	3749	0,00	80,00
0508257884	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005135	6141	80,00	0,00
0508257884	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005135	11954	80,00	0,00
0508257884	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005135	11954	0,00	80,00
0508257884	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005135	12668	0,00	80,00
0508257884	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005135	12669	80,00	0,00
Total .....					400,00	400,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0510260413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003859	3753	80,00	0,00
0510260413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003859	6141	0,00	80,00
0510260413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003859	3376	80,00	0,00
0510260413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003859	3374	0,00	80,00
0510260413	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003859	9033	80,00	0,00
0510260413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003859	5925	0,00	80,00
0510260420	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003859	3741	80,00	0,00
0510260420	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003859	3740	0,00	80,00
0510262689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003170	3753	0,00	2.922,98
0510262689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003170	3759	2.922,98	0,00
0510262689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003170	3377	2.922,98	0,00
0510262689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003170	3376	0,00	2.922,98
0510262689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003170	12166	2.922,98	0,00
0510262689	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003170	9033	0,00	2.922,98
Total .....						9.088,94	9.088,94

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 14 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514264485	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0514264485	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0514264485	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0514264485	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0514265397	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	72.000,00	0,00
	Contrato: 26 - Ano: 2024					
0514265397	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	72.000,00
	Contrato: 26 - Ano: 2024					
0514265417	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005256	6141	125,00	0,00
0514265417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005256	3749	0,00	125,00
0514265417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005256	3367	0,00	125,00
0514265417	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005256	3367	125,00	0,00
0514265417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005256	3371	0,00	125,00
0514265417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005256	3374	125,00	0,00
0514265417	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005256	11954	125,00	0,00
0514265417	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005256	11954	0,00	125,00
0514265417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005256	12668	0,00	125,00
0514265417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005256	12669	125,00	0,00
				Total .....	72.875,00	72.875,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 15 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0515267989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004453	6141	0,00	265,21
0515267989	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004453	1095	0,00	265,21
0515267989	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004453	9030	265,21	0,00
0515267989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004453	3376	265,21	0,00
0515267989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004453	3374	0,00	265,21
0515267989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004453	3753	265,21	0,00
0515267996	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004453	3741	265,21	0,00
0515267996	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004453	3740	0,00	265,21
0515268140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/014677	6141	0,00	1.038,00
0515268140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/014677	3753	1.038,00	0,00
0515268140	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/014677	3409	1.038,00	0,00
0515268140	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/014677	3407	0,00	1.038,00
0515268140	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/014677	5940	0,00	1.038,00
0515268140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/014677	9030	1.038,00	0,00
0515268159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000957	9033	840,00	0,00
0515268159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000957	5940	0,00	840,00
0515268159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000957	3374	0,00	840,00
0515268159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000957	3376	840,00	0,00
0515268159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000957	3753	840,00	0,00
0515268159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000957	6141	0,00	840,00
					Total .....	6.694,84	6.694,84

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 16 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516269335	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003170	6141	0,00	2.922,98
0516269335	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003170	3753	2.922,98	0,00
0516269335	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003170	3376	2.922,98	0,00
0516269335	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003170	3374	0,00	2.922,98
0516269335	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003170	5940	0,00	2.922,98
0516269335	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003170	9033	2.922,98	0,00
				Total .....	8.768,94	8.768,94



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Maio de 2024	Debito	Credito
0522282050	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005434	3374		540,00	0,00
0522282050	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005434	3367		0,00	540,00
0522282050	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005434	3749		0,00	540,00
0522282050	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005434	6141		540,00	0,00
0522282050	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005434	12669		540,00	0,00
0522282050	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005434	11954		0,00	540,00
				Total .....		1.620,00	1.620,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0523285261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005256	3753	125,00	0,00
0523285261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005256	6141	0,00	125,00
0523285261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005256	3376	125,00	0,00
0523285261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005256	3374	0,00	125,00
0523285261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005256	9033	125,00	0,00
0523285261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005256	5940	0,00	125,00
0523285268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005256	3741	125,00	0,00
0523285268	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005256	3740	0,00	125,00
0523286134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003170	3753	0,00	2.922,98
0523286134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003170	3759	2.922,98	0,00
0523286134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003170	3377	2.922,98	0,00
0523286134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003170	3376	0,00	2.922,98
0523286134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003170	12166	2.922,98	0,00
0523286134	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003170	9033	0,00	2.922,98
0523286664	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/014677	9030	0,00	1.038,00
0523286664	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/014677	12166	1.038,00	0,00
0523286664	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/014677	3410	1.038,00	0,00
0523286664	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/014677	3409	0,00	1.038,00
0523286664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/014677	3759	1.038,00	0,00
0523286664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/014677	3753	0,00	1.038,00
0523286683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000957	3753	0,00	840,00
0523286683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000957	3759	840,00	0,00
0523286683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000957	3376	0,00	840,00
0523286683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000957	3377	840,00	0,00
0523286683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000957	12166	840,00	0,00
0523286683	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000957	9033	0,00	840,00
					Total .....	14.902,94	14.902,94

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0524287611	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005434	1077	0,00	540,00
0524287611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005434	3374	0,00	540,00
0524287611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005434	3376	540,00	0,00
0524287611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005434	6141	0,00	540,00
0524287611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005434	3753	540,00	0,00
0524287611	1077	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUST	Liquidacao	2024/005434	9030	540,00	0,00
0524288433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004232	3753	0,00	364,97
0524288433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004232	3759	364,97	0,00
0524288433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004232	3377	364,97	0,00
0524288433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004232	3376	0,00	364,97
0524288433	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004232	12499	364,97	0,00
0524288433	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004232	9030	0,00	364,97
0524288452	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001788	12647	0,00	4,43
0524288452	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001788	12499	4,43	0,00
0524288452	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001788	3757	0,00	4,43
0524288452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001788	3763	4,43	0,00
Total .....						2.723,77	2.723,77

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Maio de 2024	Debito	Credito
0531324732	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			316,60	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324732	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142			0,00	316,60
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324732	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	316,60
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324732	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008			316,60	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324732	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			316,60	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324732	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	316,60
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.							
0531324739	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143			0,00	316,60
0531324739	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142			316,60	0,00
0531324885	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008			64,05	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324885	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	64,05
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324885	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144			0,00	64,05
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324885	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			64,05	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324885	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	64,05
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324885	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			64,05	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324892	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145			0,00	64,05
0531324892	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144			64,05	0,00
0531324895	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008			95,91	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324895	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			95,91	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324895	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144			0,00	95,91
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324895	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	95,91
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324895	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			95,91	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531324895	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	95,91
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60							
0531333661	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	92,91
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333661	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			92,91	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333661	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	92,91
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333661	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578			0,00	92,91
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333661	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			92,91	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333661	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008			92,91	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333668	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		3008			5,00	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333668	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			5,00	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333668	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12578			0,00	5,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							
0531333668	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	5,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO							

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Maio de 2024	
					Contrapartida	Debito
0531333668	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5,00	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0531333668	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV - CP 5712-4-DOACAO IRRF-PJ-FUNDO IDOSO					
0531340685	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	87,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340685	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	87,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340685	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	87,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340685	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	87,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340685	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	87,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340685	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	87,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531340705	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	93,05
0531340705	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	93,05	0,00
0531340708	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	87,39	0,00
0531340708	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	87,39
				Total .....	2.546,67	2.546,67
				Total Geral .....	125.052,85	125.052,85

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 20m.