

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Julho de 2024	Debito	Credito
0702362477	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006618	9033		1.660,80	0,00
0702362477	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006618	5940		0,00	1.660,80
0702362477	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006618	3374		0,00	1.660,80
0702362477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006618	3376		1.660,80	0,00
0702362477	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006618	6141		0,00	1.660,80
0702362477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006618	3753		1.660,80	0,00
				Total .....		4.982,40	4.982,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704368139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704368139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704368139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704368139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0704368242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0704368242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0704368242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0704368242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0704368354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0704368354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0704368354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0704368354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0704368400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13.548,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13.548,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13.548,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13.548,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	13.548,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	13.548,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	13.548,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	13.548,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.048,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0704368432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.048,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704368432	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.048,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0704368432	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.048,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
				Total .....		85.939,00	85.939,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0705372547	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.206,70	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0705372547	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.206,70	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0705372547	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.206,70	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0705372547	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.206,70	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0705372971	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007301	11954	3.524,00	0,00	
0705372971	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007301	11954	0,00	3.524,00	
0705372971	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007301	12669	3.524,00	0,00	
0705372971	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007301	12668	0,00	3.524,00	
0705372971	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007301	3374	3.524,00	0,00	
0705372971	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007301	3371	0,00	3.524,00	
0705372971	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007301	3367	0,00	3.524,00	
0705372971	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007301	3367	3.524,00	0,00	
0705372971	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007301	3749	0,00	3.524,00	
0705372971	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007301	6141	3.524,00	0,00	
0705372983	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006277	6141	0,00	125,00	
0705372983	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006277	3753	125,00	0,00	
0705372983	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006277	3376	125,00	0,00	
0705372983	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006277	3374	0,00	125,00	
0705372983	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006277	5940	0,00	125,00	
0705372983	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006277	9033	125,00	0,00	
0705372990	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006277	3740	0,00	125,00	
0705372990	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006277	3741	125,00	0,00	
0705373012	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007302	6141	3.524,00	0,00	
0705373012	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007302	3749	0,00	3.524,00	
0705373012	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007302	3374	3.524,00	0,00	
0705373012	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007302	3367	3.524,00	0,00	
0705373012	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007302	3367	0,00	3.524,00	
0705373012	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007302	3371	0,00	3.524,00	
0705373012	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007302	12668	0,00	3.524,00	
0705373012	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007302	12669	3.524,00	0,00	
0705373012	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007302	11954	0,00	3.524,00	
0705373012	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007302	11954	3.524,00	0,00	
0705374644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007327	11954	1.572,50	0,00	
0705374644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007327	12668	0,00	1.572,50	
0705374644	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007327	11954	0,00	1.572,50	
0705374644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007327	12669	1.572,50	0,00	
0705374644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007327	3367	0,00	1.572,50	
0705374644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007327	3367	1.572,50	0,00	
0705374644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007327	3374	1.572,50	0,00	
0705374644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007327	3371	0,00	1.572,50	
0705374644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007327	3749	0,00	1.572,50	
0705374644	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007327	6141	1.572,50	0,00	
				Total .....	46.015,90	46.015,90	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					***** Dia 08 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708374788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007041	6141	0,00	1.656,25
0708374788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007041	3753	1.656,25	0,00
0708374788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007041	3374	0,00	1.656,25
0708374788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007041	3376	1.656,25	0,00
0708374788	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007041	9033	1.656,25	0,00
0708374788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007041	5940	0,00	1.656,25
0708375159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007352	3367	125,00	0,00
0708375159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007352	3367	0,00	125,00
0708375159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007352	3371	0,00	125,00
0708375159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007352	3374	125,00	0,00
0708375159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007352	3749	0,00	125,00
0708375159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007352	6141	125,00	0,00
0708375159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007352	12668	0,00	125,00
0708375159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007352	12669	125,00	0,00
0708375159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007352	11954	0,00	125,00
0708375159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007352	11954	125,00	0,00
0708375621	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	106.886,00
Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0708375621	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	106.886,00	0,00
Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0708375634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007370	6141	80,00	0,00
0708375634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007370	3749	0,00	80,00
0708375634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007370	3374	80,00	0,00
0708375634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007370	3371	0,00	80,00
0708375634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007370	3367	0,00	80,00
0708375634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007370	3367	80,00	0,00
0708375634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007370	11954	80,00	0,00
0708375634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007370	11954	0,00	80,00
0708375634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007370	12669	80,00	0,00
0708375634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007370	12668	0,00	80,00
0708375717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007074	5940	0,00	1.409,60
0708375717	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007074	9033	1.409,60	0,00
0708375717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007074	3753	1.409,60	0,00
0708375717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007074	6141	0,00	1.409,60
0708375717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007074	3376	1.409,60	0,00
0708375717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007074	3374	0,00	1.409,60
0708375724	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007074	3741	1.409,60	0,00
0708375724	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007074	3740	0,00	1.409,60
0708375829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007071	6141	0,00	1.409,60
0708375829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007071	3753	1.409,60	0,00
0708375829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007071	3374	0,00	1.409,60
0708375829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007071	3376	1.409,60	0,00
0708375829	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007071	9033	1.409,60	0,00
0708375829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007071	5940	0,00	1.409,60
0708375836	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007071	3740	0,00	1.409,60
0708375836	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007071	3741	1.409,60	0,00
0708376894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006292	3753	80,00	0,00
0708376894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006292	6141	0,00	80,00
0708376894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006292	3376	80,00	0,00
0708376894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006292	3374	0,00	80,00
0708376894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006292	5940	0,00	80,00
0708376894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006292	9033	80,00	0,00
0708376901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006292	3741	80,00	0,00
0708376901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006292	3740	0,00	80,00
Total .....						124.476,55	124.476,55

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711384037	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	214.080,00
	Contrato: 71 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0711384037	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	214.080,00	0,00
	Contrato: 71 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 1					
0711384040	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007601	6141	1.206,70	0,00
0711384040	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007601	3749	0,00	1.206,70
0711384040	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007601	3367	1.206,70	0,00
0711384040	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007601	3367	0,00	1.206,70
0711384040	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007601	3374	1.206,70	0,00
0711384040	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007601	3371	0,00	1.206,70
0711384040	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007601	12669	1.206,70	0,00
0711384040	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007601	11954	0,00	1.206,70
0711384040	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007601	11954	1.206,70	0,00
0711384040	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007601	12668	0,00	1.206,70
				Total .....	220.113,50	220.113,50

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 12 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712385382	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000957	9033	504,00	0,00
0712385382	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000957	5940	0,00	504,00
0712385382	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000957	3753	504,00	0,00
0712385382	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000957	6141	0,00	504,00
0712385382	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000957	3374	0,00	504,00
0712385382	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000957	3376	504,00	0,00
0712410593	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006477	3376	0,00	1.350,00
0712410593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006477	3377	1.350,00	0,00
0712410593	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006477	9033	0,00	1.350,00
0712410593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006477	12167	1.350,00	0,00
0712410593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006477	3759	1.350,00	0,00
0712410593	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006477	3753	0,00	1.350,00
				Total .....	5.562,00	5.562,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 16 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716391524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007071	3753	0,00	1.409,60
0716391524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007071	3759	1.409,60	0,00
0716391524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007071	12184	1.409,60	0,00
0716391524	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Pagto Emp	2024/007071	9033	0,00	1.409,60
0716391524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007071	3377	1.409,60	0,00
0716391524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007071	3376	0,00	1.409,60
0716391534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007074	3376	0,00	1.409,60
0716391534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007074	3377	1.409,60	0,00
0716391534	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007074	9033	0,00	1.409,60
0716391534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007074	12166	1.409,60	0,00
0716391534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007074	3759	1.409,60	0,00
0716391534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007074	3753	0,00	1.409,60
Total .....						8.457,60	8.457,60



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 26 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726411803	5915 DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/007601	9033	1.206,70	0,00
0726411803	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007601	5915	0,00	1.206,70
0726411803	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007601	3376	1.206,70	0,00
0726411803	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007601	3374	0,00	1.206,70
0726411803	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007601	6141	0,00	1.206,70
0726411803	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007601	3753	1.206,70	0,00
0726411810	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007601	3701	0,00	1.206,70
0726411810	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007601	3702	1.206,70	0,00
0726411814	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007601	3376	0,00	39,82
0726411814	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007601	3377	39,82	0,00
0726411814	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007601	3753	0,00	39,82
0726411814	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/007601	9033	0,00	39,82
0726411814	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007601	12641	39,82	0,00
0726411814	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007601	3757	39,82	0,00
				Total .....	4.946,26	4.946,26

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731447134	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038		0,00	95,97
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447134	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	95,97
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447134	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008		95,97	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447134	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		95,97	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447134	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		95,97	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447134	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	95,97
	Extincao por Pagamento: BB C/C	32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO	15/2022-CEDI				
0731447219	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		0,00	95,97
0731447219	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		95,97	0,00
0731447964	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142		0,00	347,69
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447964	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	347,69
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447964	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008		347,69	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447964	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		347,69	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447964	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	347,69
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447964	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		347,69	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
0731447971	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		0,00	347,69
0731447971	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		347,69	0,00
0731452988	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144		0,00	70,34
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452988	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	70,34
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452988	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008		70,34	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452988	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		70,34	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452988	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		70,34	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452988	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	70,34
	Extincao por Pagamento: BB C/C	33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR	VIAJA MAIS 60				
0731452995	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145		0,00	70,34
0731452995	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144		70,34	0,00
				Total .....		2.056,00	2.056,00
				Total Geral .....		502.549,21	502.549,21

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Ago/2024, 09h e 14m.