

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	02 de Dezembro de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202732214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1202732214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1202732214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1202732214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1202734823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/016214		3367	0,00	1.600,00
1202734823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/016214		3374	1.600,00	0,00
1202734823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/016214		3749	0,00	1.600,00
1202734823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/016214		6141	1.600,00	0,00
1202734823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/016214		11954	0,00	1.600,00
1202734823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/016214		12669	1.600,00	0,00
Total							4.960,00	4.960,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
			*****		Dia	03 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
1203733334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 131,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203733334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203733334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 131,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203733334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203734495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 131,71	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,71 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 131,71	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,71 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 496,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	496,08 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 496,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	496,08 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 127,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	127,44 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 127,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	127,44 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 161,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	161,82 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 161,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	161,82 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 38,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 38,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203734947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 65,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	65,84 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 65,84	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	65,84 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 700,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	700,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203735239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203735239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1203810538	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR Lancamento			13142	13,08	0,00
1203810538	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D Lancamento			13143	0,00	13,08
				Total		3.718,16	3.718,16

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 4	
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
				*****		Dia	04 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1204740400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016312	3367	131,65	0,00	
1204740400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016312	3371	0,00	131,65	
1204740400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016312	11954	131,65	0,00	
1204740400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016312	12668	0,00	131,65	
1204740400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/016312	3367	0,00	131,65	
1204740400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/016312	3374	131,65	0,00	
1204740400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/016312	3749	0,00	131,65	
1204740400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/016312	6141	131,65	0,00	
1204740400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/016312	11954	0,00	131,65	
1204740400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/016312	12669	131,65	0,00	
1204740445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016314	3367	131,71	0,00	
1204740445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016314	3371	0,00	131,71	
1204740445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016314	11954	131,71	0,00	
1204740445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016314	12668	0,00	131,71	
1204740445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016314	3367	0,00	131,71	
1204740445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016314	3374	131,71	0,00	
1204740445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016314	3749	0,00	131,71	
1204740445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016314	6141	131,71	0,00	
1204740445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016314	11954	0,00	131,71	
1204740445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016314	12669	131,71	0,00	
1204740460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016315	3367	127,44	0,00	
1204740460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016315	3371	0,00	127,44	
1204740460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016315	11954	127,44	0,00	
1204740460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016315	12668	0,00	127,44	
1204740460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016315	3367	0,00	127,44	
1204740460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016315	3374	127,44	0,00	
1204740460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016315	3749	0,00	127,44	
1204740460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016315	6141	127,44	0,00	
1204740460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016315	11954	0,00	127,44	
1204740460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016315	12669	127,44	0,00	
1204740655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016321	3367	38,00	0,00	
1204740655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016321	3371	0,00	38,00	
1204740655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016321	11954	38,00	0,00	
1204740655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016321	12668	0,00	38,00	
1204740655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016321	3367	0,00	38,00	
1204740655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016321	3374	38,00	0,00	
1204740655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016321	3749	0,00	38,00	
1204740655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016321	6141	38,00	0,00	
1204740655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016321	11954	0,00	38,00	
1204740655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016321	12669	38,00	0,00	
1204740804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016329	3367	80,00	0,00	
1204740804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016329	3371	0,00	80,00	
1204740804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016329	11954	80,00	0,00	
1204740804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016329	12668	0,00	80,00	
1204740804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016329	3367	0,00	80,00	
1204740804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016329	3374	80,00	0,00	
1204740804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016329	3749	0,00	80,00	
1204740804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016329	6141	80,00	0,00	
1204740804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016329	11954	0,00	80,00	
1204740804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016329	12669	80,00	0,00	
1204740872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2025/016331	3367	700,00	0,00	
1204740872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2025/016331	3371	0,00	700,00	
1204740872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016331	11954	700,00	0,00	
1204740872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2025/016331	12668	0,00	700,00	
1204740872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016331	3367	0,00	700,00	
1204740872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016331	3374	700,00	0,00	
1204740872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016331	3749	0,00	700,00	
1204740872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016331	6141	700,00	0,00	
1204740872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016331	11954	0,00	700,00	
1204740872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016331	12669	700,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204740914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016334	3367	496,08	0,00
1204740914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016334	3371	0,00	496,08
1204740914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016334	11954	496,08	0,00
1204740914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016334	12668	0,00	496,08
1204740914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016334	3367	0,00	496,08
1204740914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016334	3374	496,08	0,00
1204740914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016334	3749	0,00	496,08
1204740914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016334	6141	496,08	0,00
1204740914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016334	11954	0,00	496,08
1204740914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016334	12669	496,08	0,00
1204740962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016337	3367	161,82	0,00
1204740962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016337	3371	0,00	161,82
1204740962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016337	11954	161,82	0,00
1204740962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016337	12668	0,00	161,82
1204740962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016337	3367	0,00	161,82
1204740962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016337	3374	161,82	0,00
1204740962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016337	3749	0,00	161,82
1204740962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016337	6141	161,82	0,00
1204740962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016337	11954	0,00	161,82
1204740962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016337	12669	161,82	0,00
1204741152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016349	3367	65,84	0,00
1204741152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016349	3371	0,00	65,84
1204741152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016349	11954	65,84	0,00
1204741152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016349	12668	0,00	65,84
1204741152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016349	3367	0,00	65,84
1204741152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016349	3374	65,84	0,00
1204741152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016349	3749	0,00	65,84
1204741152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016349	6141	65,84	0,00
1204741152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016349	11954	0,00	65,84
1204741152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016349	12669	65,84	0,00
				Total		9.662,70	9.662,70

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 6	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
			*****		Dia	05 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
1205741790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 3.514,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 3.514,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205741836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1205744209	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016453	3367	24,00 0,00	
1205744209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016453	3371	0,00 24,00	
1205744209	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016453	11954	24,00 0,00	
1205744209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016453	12668	0,00 24,00	
1205744209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016453	3367	0,00 24,00	
1205744209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016453	3374	24,00 0,00	
1205744209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016453	3749	0,00 24,00	
1205744209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016453	6141	24,00 0,00	
1205744209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016453	11954	0,00 24,00	
1205744209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016453	12669	24,00 0,00	
1205744272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016457	3367	24,00 0,00	
1205744272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016457	3371	0,00 24,00	
1205744272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016457	11954	24,00 0,00	
1205744272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016457	12668	0,00 24,00	
1205744272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016457	3367	0,00 24,00	
1205744272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016457	3374	24,00 0,00	
1205744272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016457	3749	0,00 24,00	
1205744272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016457	6141	24,00 0,00	
1205744272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016457	11954	0,00 24,00	
1205744272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016457	12669	24,00 0,00	
1205744385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/016461	3367	3.514,00 0,00	
1205744385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/016461	3371	0,00 3.514,00	
1205744385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016461	11954	3.514,00 0,00	
1205744385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/016461	12668	0,00 3.514,00	
1205744385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/016461	3367	0,00 3.514,00	
1205744385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/016461	3374	3.514,00 0,00	
1205744385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/016461	3749	0,00 3.514,00	
1205744385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/016461	6141	3.514,00 0,00	
1205744385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016461	11954	0,00 3.514,00	
1205744385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/016461	12669	3.514,00 0,00	
1205818287	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		13401	0,00 40.000,00	
		Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1205818287	13401	BB - C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB	Arrecadaca		3065	40.000,00 0,00	
		Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1205818287	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00 40.000,00	
		Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia 05 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205818287	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	40.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1205818287	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	40.000,00
	Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1205818287	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	40.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SEMIPI DELIB. 049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1205818329	13402 APLICACAO/BB - C/C 36465-7-SEM	Lancamento		13401	40.000,00	0,00
1205818329	13401 BB - C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB	Lancamento		13402	0,00	40.000,00
				Total	184.934,00	184.934,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	08 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1208749256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/015197	9033		24,00	0,00
1208749256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015197	5940		0,00	24,00
1208749256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015197	3374		0,00	24,00
1208749256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015197	3376		24,00	0,00
1208749256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015197	6141		0,00	24,00
1208749256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015197	3753		24,00	0,00
1208749263	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015197	3740		0,00	24,00
1208749263	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015197	11930		24,00	0,00
1208749267	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015197	9033		0,00	1,15
1208749267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015197	12647		1,15	0,00
1208749267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015197	3376		0,00	1,15
1208749267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015197	3377		1,15	0,00
1208749267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015197	3753		0,00	1,15
1208749267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015197	3757		1,15	0,00
1208749310	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/015069	9033		24,00	0,00
1208749310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015069	5940		0,00	24,00
1208749310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015069	3374		0,00	24,00
1208749310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015069	3376		24,00	0,00
1208749310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015069	6141		0,00	24,00
1208749310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015069	3753		24,00	0,00
1208749317	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015069	3740		0,00	24,00
1208749317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015069	11930		24,00	0,00
1208749321	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015069	9033		0,00	1,15
1208749321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015069	12647		1,15	0,00
1208749321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015069	3376		0,00	1,15
1208749321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015069	3377		1,15	0,00
1208749321	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015069	3753		0,00	1,15
1208749321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015069	3757		1,15	0,00
1208749377	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/015018	9033		3.514,00	0,00
1208749377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015018	5940		0,00	3.514,00
1208749377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015018	3374		0,00	3.514,00
1208749377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015018	3376		3.514,00	0,00
1208749377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015018	6141		0,00	3.514,00
1208749377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015018	3753		3.514,00	0,00
1208749384	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015018	3740		0,00	3.514,00
1208749384	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015018	11930		3.514,00	0,00
1208749388	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015018	9033		0,00	168,67
1208749388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015018	12647		168,67	0,00
1208749388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015018	3376		0,00	168,67
1208749388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015018	3377		168,67	0,00
1208749388	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015018	3753		0,00	168,67
1208749388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015018	3757		168,67	0,00
1208749653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015069	12166		22,85	0,00
1208749653	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/015069	9033		0,00	22,85
1208749653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015069	3376		0,00	22,85
1208749653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015069	3377		22,85	0,00
1208749653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015069	3753		0,00	22,85
1208749653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015069	3759		22,85	0,00
1208749660	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004598	12166		1,15	0,00
1208749660	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004598	12647		0,00	1,15
1208749660	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004598	3757		0,00	1,15
1208749660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004598	3763		1,15	0,00
1208749667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015197	12167		22,85	0,00
1208749667	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/015197	9033		0,00	22,85
1208749667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015197	3376		0,00	22,85
1208749667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015197	3377		22,85	0,00
1208749667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015197	3753		0,00	22,85
1208749667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015197	3759		22,85	0,00
1208749674	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004596	12167		1,15	0,00
1208749674	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/004596	12647		0,00	1,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 08 de Dezembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1208749674	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004596	3757	0,00	1,15
1208749674	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004596	3763	1,15	0,00
1208749691	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015018	12166	3.345,33	0,00
1208749691	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/015018	9033	0,00	3.345,33
1208749691	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015018	3376	0,00	3.345,33
1208749691	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015018	3377	3.345,33	0,00
1208749691	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015018	3753	0,00	3.345,33
1208749691	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015018	3759	3.345,33	0,00
1208749698	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004600	12166	168,67	0,00
1208749698	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004600	12647	0,00	168,67
1208749698	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004600	3757	0,00	168,67
1208749698	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004600	3763	168,67	0,00
Total					25.275,94	25.275,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1210754683	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013654	9033		618,52	0,00
1210754683	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013654	5881		0,00	618,52
1210754683	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013654	3374		0,00	618,52
1210754683	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013654	3376		618,52	0,00
1210754683	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013654	6141		0,00	618,52
1210754683	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013654	3753		618,52	0,00
1210754690	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013654	3707		0,00	618,52
1210754690	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013654	3708		618,52	0,00
1210756284	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/014808	9033		80,00	0,00
1210756284	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/014808	5925		0,00	80,00
1210756284	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/014808	3374		0,00	80,00
1210756284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/014808	3376		80,00	0,00
1210756284	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/014808	6141		0,00	80,00
1210756284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/014808	3753		80,00	0,00
1210756291	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/014808	3740		0,00	80,00
1210756291	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/014808	11930		80,00	0,00
				Total		2.794,08	2.794,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211757888	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/014808	12167		80,00	0,00
1211757888	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/014808	9033		0,00	80,00
1211757888	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/014808	3376		0,00	80,00
1211757888	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/014808	3377		80,00	0,00
1211757888	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/014808	3753		0,00	80,00
1211757888	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/014808	3759		80,00	0,00
1211762061	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/014804	9033		131,65	0,00
1211762061	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/014804	5940		0,00	131,65
1211762061	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/014804	3374		0,00	131,65
1211762061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/014804	3376		131,65	0,00
1211762061	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/014804	6141		0,00	131,65
1211762061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/014804	3753		131,65	0,00
1211762068	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/014804	3740		0,00	131,65
1211762068	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/014804	11930		131,65	0,00
1211762317	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/014804	12166		131,65	0,00
1211762317	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/014804	9033		0,00	131,65
1211762317	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/014804	3376		0,00	131,65
1211762317	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/014804	3377		131,65	0,00
1211762317	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/014804	3753		0,00	131,65
1211762317	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/014804	3759		131,65	0,00
				Total		1.161,55	1.161,55

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 12	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****		Dia 12 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212762826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013654	12499	618,52	0,00
1212762826	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013654	9033	0,00	618,52
1212762826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013654	3376	0,00	618,52
1212762826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013654	3377	618,52	0,00
1212762826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013654	3753	0,00	618,52
1212762826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013654	3759	618,52	0,00
1212762833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/015032	3367	2.437,50	0,00
1212762833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/015032	3374	0,00	2.437,50
1212762833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/015032	3749	2.437,50	0,00
1212762833	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/015032	6141	0,00	2.437,50
1212762833	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/015032	11954	2.437,50	0,00
1212762833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/015032	12669	0,00	2.437,50
1212762854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/015032	9033	2.562,50	0,00
1212762854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/015032	5940	0,00	2.562,50
1212762854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/015032	3374	0,00	2.562,50
1212762854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/015032	3376	2.562,50	0,00
1212762854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/015032	6141	0,00	2.562,50
1212762854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/015032	3753	2.562,50	0,00
1212762861	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015032	3740	0,00	2.562,50
1212762861	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/015032	11930	2.562,50	0,00
1212763384	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2025/016331	9033	700,00	0,00
1212763384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016331	5939	0,00	700,00
1212763384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016331	3374	0,00	700,00
1212763384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016331	3376	700,00	0,00
1212763384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016331	6141	0,00	700,00
1212763384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016331	3753	700,00	0,00
1212763391	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016331	3701	0,00	700,00
1212763391	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016331	3702	700,00	0,00
1212763395	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/016331	9033	0,00	16,80
1212763395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/016331	12647	16,80	0,00
1212763395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/016331	3376	0,00	16,80
1212763395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/016331	3377	16,80	0,00
1212763395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/016331	3753	0,00	16,80
1212763395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/016331	3757	16,80	0,00
1212763402	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2025/016331	9033	0,00	23,10
1212763402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/016331	12641	23,10	0,00
1212763402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/016331	3376	0,00	23,10
1212763402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/016331	3377	23,10	0,00
1212763402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/016331	3753	0,00	23,10
1212763402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/016331	3757	23,10	0,00
1212764646	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/016349	9033	65,84	0,00
1212764646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016349	5881	0,00	65,84
1212764646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016349	3374	0,00	65,84
1212764646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016349	3376	65,84	0,00
1212764646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016349	6141	0,00	65,84
1212764646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016349	3753	65,84	0,00
1212764653	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016349	3707	0,00	65,84
1212764653	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016349	3708	65,84	0,00
1212764754	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/016321	9033	38,00	0,00
1212764754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016321	5881	0,00	38,00
1212764754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016321	3374	0,00	38,00
1212764754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016321	3376	38,00	0,00
1212764754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016321	6141	0,00	38,00
1212764754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016321	3753	38,00	0,00
1212764761	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016321	3707	0,00	38,00
1212764761	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016321	3708	38,00	0,00
1212764765	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/016321	9033	0,00	0,46
1212764765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/016321	12647	0,46	0,00
1212764765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/016321	3376	0,00	0,46
1212764765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/016321	3377	0,46	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212764765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/016321	3753	0,00	0,46
1212764765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/016321	3757	0,46	0,00
1212764835	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015640	9033	102,00	0,00
1212764835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015640	5894	0,00	102,00
1212764835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015640	3374	0,00	102,00
1212764835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015640	3376	102,00	0,00
1212764835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015640	6141	0,00	102,00
1212764835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015640	3753	102,00	0,00
1212764842	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015640	3707	0,00	102,00
1212764842	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015640	3708	102,00	0,00
1212764916	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015632	9033	182,20	0,00
1212764916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015632	5894	0,00	182,20
1212764916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015632	3374	0,00	182,20
1212764916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015632	3376	182,20	0,00
1212764916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015632	6141	0,00	182,20
1212764916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015632	3753	182,20	0,00
1212764923	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015632	3707	0,00	182,20
1212764923	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015632	3708	182,20	0,00
1212764927	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015632	9033	0,00	2,19
1212764927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015632	12647	2,19	0,00
1212764927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015632	3376	0,00	2,19
1212764927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015632	3377	2,19	0,00
1212764927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015632	3753	0,00	2,19
1212764927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015632	3757	2,19	0,00
1212764974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/016334	9033	496,08	0,00
1212764974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016334	5894	0,00	496,08
1212764974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016334	3374	0,00	496,08
1212764974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016334	3376	496,08	0,00
1212764974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016334	6141	0,00	496,08
1212764974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016334	3753	496,08	0,00
1212764981	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016334	3701	0,00	496,08
1212764981	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016334	3702	496,08	0,00
1212765025	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/016314	9033	131,71	0,00
1212765025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016314	5894	0,00	131,71
1212765025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016314	3374	0,00	131,71
1212765025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016314	3376	131,71	0,00
1212765025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016314	6141	0,00	131,71
1212765025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016314	3753	131,71	0,00
1212765032	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016314	3707	0,00	131,71
1212765032	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016314	3708	131,71	0,00
1212765063	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/016315	9033	127,44	0,00
1212765063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016315	5894	0,00	127,44
1212765063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016315	3374	0,00	127,44
1212765063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016315	3376	127,44	0,00
1212765063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016315	6141	0,00	127,44
1212765063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016315	3753	127,44	0,00
1212765070	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016315	3707	0,00	127,44
1212765070	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016315	3708	127,44	0,00
1212765113	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/016337	9033	161,82	0,00
1212765113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016337	5894	0,00	161,82
1212765113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016337	3374	0,00	161,82
1212765113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016337	3376	161,82	0,00
1212765113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016337	6141	0,00	161,82
1212765113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016337	3753	161,82	0,00
1212765120	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/016337	3707	0,00	161,82
1212765120	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/016337	3708	161,82	0,00
1212765123	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2025/004308	12754	132,00	0,00
1212765123	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2025/004308	12641	0,00	132,00
1212765123	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004308	3757	0,00	132,00
1212765123	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004308	3763	132,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212765592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016349	13144	65,84	0,00
1212765592	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016349	9033	0,00	65,84
1212765592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016349	3376	0,00	65,84
1212765592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016349	3377	65,84	0,00
1212765592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016349	3753	0,00	65,84
1212765592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016349	3759	65,84	0,00
1212765611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016321	13144	37,54	0,00
1212765611	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016321	9033	0,00	37,54
1212765611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016321	3376	0,00	37,54
1212765611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016321	3377	37,54	0,00
1212765611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016321	3753	0,00	37,54
1212765611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016321	3759	37,54	0,00
1212765640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016334	13144	496,08	0,00
1212765640	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016334	9033	0,00	496,08
1212765640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016334	3376	0,00	496,08
1212765640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016334	3377	496,08	0,00
1212765640	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016334	3753	0,00	496,08
1212765640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016334	3759	496,08	0,00
1212765647	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004744	13144	0,46	0,00
1212765647	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004744	12647	0,00	0,46
1212765647	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004744	3757	0,00	0,46
1212765647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004744	3763	0,46	0,00
1212765652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015632	13144	180,01	0,00
1212765652	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/015632	9033	0,00	180,01
1212765652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015632	3376	0,00	180,01
1212765652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015632	3377	180,01	0,00
1212765652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015632	3753	0,00	180,01
1212765652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015632	3759	180,01	0,00
1212765659	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004746	13144	2,19	0,00
1212765659	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004746	12647	0,00	2,19
1212765659	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004746	3757	0,00	2,19
1212765659	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004746	3763	2,19	0,00
1212765664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015640	13144	102,00	0,00
1212765664	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/015640	9033	0,00	102,00
1212765664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015640	3376	0,00	102,00
1212765664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015640	3377	102,00	0,00
1212765664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015640	3753	0,00	102,00
1212765664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015640	3759	102,00	0,00
1212765671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016314	13144	131,71	0,00
1212765671	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016314	9033	0,00	131,71
1212765671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016314	3376	0,00	131,71
1212765671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016314	3377	131,71	0,00
1212765671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016314	3753	0,00	131,71
1212765671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016314	3759	131,71	0,00
1212765678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016315	13144	127,44	0,00
1212765678	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016315	9033	0,00	127,44
1212765678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016315	3376	0,00	127,44
1212765678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016315	3377	127,44	0,00
1212765678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016315	3753	0,00	127,44
1212765678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016315	3759	127,44	0,00
1212765752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016337	13144	161,82	0,00
1212765752	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/016337	9033	0,00	161,82
1212765752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016337	3376	0,00	161,82
1212765752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016337	3377	161,82	0,00
1212765752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016337	3753	0,00	161,82
1212765752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016337	3759	161,82	0,00
Total						31.742,69	31.742,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	15 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1215769683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/015133	3367	708,61	0,00
1215769683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/015133	3374	0,00	708,61
1215769683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/015133	3749	708,61	0,00
1215769683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/015133	6141	0,00	708,61
1215769683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/015133	11954	708,61	0,00
1215769683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/015133	12669	0,00	708,61
1215769690	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/015133	9033	863,89	0,00
1215769690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015133	5940	0,00	863,89
1215769690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015133	3374	0,00	863,89
1215769690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015133	3376	863,89	0,00
1215769690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015133	6141	0,00	863,89
1215769690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015133	3753	863,89	0,00
1215769697	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015133	3701	0,00	863,89
1215769697	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015133	3702	863,89	0,00
1215769701	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015133	9033	0,00	41,47
1215769701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015133	12647	41,47	0,00
1215769701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015133	3376	0,00	41,47
1215769701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015133	3377	41,47	0,00
1215769701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015133	3753	0,00	41,47
1215769701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015133	3757	41,47	0,00
1215769708	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/015133	9033	0,00	34,56
1215769708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015133	12648	34,56	0,00
1215769708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015133	3376	0,00	34,56
1215769708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015133	3377	34,56	0,00
1215769708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015133	3753	0,00	34,56
1215769708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015133	3757	34,56	0,00
1215770110	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015641	9033	75,52	0,00
1215770110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015641	5894	0,00	75,52
1215770110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015641	3374	0,00	75,52
1215770110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015641	3376	75,52	0,00
1215770110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015641	6141	0,00	75,52
1215770110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015641	3753	75,52	0,00
1215770117	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015641	3707	0,00	75,52
1215770117	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015641	3708	75,52	0,00
1215770208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015133	13142	787,86	0,00
1215770208	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/015133	9033	0,00	787,86
1215770208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015133	3376	0,00	787,86
1215770208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015133	3377	787,86	0,00
1215770208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015133	3753	0,00	787,86
1215770208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015133	3759	787,86	0,00
1215770215	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004808	13142	41,47	0,00
1215770215	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004808	12647	0,00	41,47
1215770215	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004808	3757	0,00	41,47
1215770215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004808	3763	41,47	0,00
1215770220	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/004809	13142	34,56	0,00
1215770220	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004809	12648	0,00	34,56
1215770220	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004809	3757	0,00	34,56
1215770220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004809	3763	34,56	0,00
1215770288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015641	13144	75,52	0,00
1215770288	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/015641	9033	0,00	75,52
1215770288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015641	3376	0,00	75,52
1215770288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015641	3377	75,52	0,00
1215770288	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015641	3753	0,00	75,52
1215770288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015641	3759	75,52	0,00
1215771108	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	863,89
1215771108	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	863,89	0,00
Total						9.717,65	9.717,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 16 de Dezembro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1216772348	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/016312	9033	131,65 0,00
1216772348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/016312	5940	0,00 131,65
1216772348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/016312	3374	0,00 131,65
1216772348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/016312	3376	131,65 0,00
1216772348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/016312	6141	0,00 131,65
1216772348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/016312	3753	131,65 0,00
1216772355	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016312	3740	0,00 131,65
1216772355	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016312	11930	131,65 0,00
Total						526,60 526,60

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 17	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****		Dia 17 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217780797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016331	13270	660,10	0,00
1217780797	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Emp	2025/016331	9033	0,00	660,10
1217780797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016331	3376	0,00	660,10
1217780797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016331	3377	660,10	0,00
1217780797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016331	3753	0,00	660,10
1217780797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016331	3759	660,10	0,00
1217780804	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004728	13270	16,80	0,00
1217780804	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Extr	2025/004728	12647	0,00	16,80
1217780804	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004728	3757	0,00	16,80
1217780804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004728	3763	16,80	0,00
1217780819	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13270	23,10	0,00
1217780819	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		12754	0,00	23,10
1217780912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/015032	13142	2.562,50	0,00
1217780912	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2025/015032	9033	0,00	2.562,50
1217780912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/015032	3376	0,00	2.562,50
1217780912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/015032	3377	2.562,50	0,00
1217780912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/015032	3753	0,00	2.562,50
1217780912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/015032	3759	2.562,50	0,00
1217780964	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/015095	9033	299,00	0,00
1217780964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015095	5884	0,00	299,00
1217780964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015095	3374	0,00	299,00
1217780964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015095	3376	299,00	0,00
1217780964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015095	6141	0,00	299,00
1217780964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015095	3753	299,00	0,00
1217780971	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015095	3707	0,00	299,00
1217780971	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015095	3708	299,00	0,00
1217780974	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015096	9033	119,70	0,00
1217780974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015096	5894	0,00	119,70
1217780974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015096	3374	0,00	119,70
1217780974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015096	3376	119,70	0,00
1217780974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015096	6141	0,00	119,70
1217780974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015096	3753	119,70	0,00
1217780981	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015096	3707	0,00	119,70
1217780981	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015096	3708	119,70	0,00
1217781244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015095	12499	299,00	0,00
1217781244	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015095	9033	0,00	299,00
1217781244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015095	3376	0,00	299,00
1217781244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015095	3377	299,00	0,00
1217781244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015095	3753	0,00	299,00
1217781244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015095	3759	299,00	0,00
1217781251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015096	12499	119,70	0,00
1217781251	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015096	9033	0,00	119,70
1217781251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015096	3376	0,00	119,70
1217781251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015096	3377	119,70	0,00
1217781251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015096	3753	0,00	119,70
1217781251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015096	3759	119,70	0,00
1217782446	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/014604	9033	909,45	0,00
1217782446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/014604	5925	0,00	909,45
1217782446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/014604	3374	0,00	909,45
1217782446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/014604	3376	909,45	0,00
1217782446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/014604	6141	0,00	909,45
1217782446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/014604	3753	909,45	0,00
1217782453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/014604	3367	290,55	0,00
1217782453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/014604	3374	0,00	290,55
1217782453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/014604	3749	290,55	0,00
1217782453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/014604	6141	0,00	290,55
1217782453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/014604	11954	290,55	0,00
1217782453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/014604	12669	0,00	290,55
1217810535	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	2.575,58
1217810535	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	2.575,58	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 17 de Dezembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	18.830,98	18.830,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 18 de Dezembro de 2025			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1218783456	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/014604	12167	909,45	0,00	
1218783456	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/014604	9033	0,00	909,45	
1218783456	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/014604	3376	0,00	909,45	
1218783456	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/014604	3377	909,45	0,00	
1218783456	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/014604	3753	0,00	909,45	
1218783456	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/014604	3759	909,45	0,00	
1218785040	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/016329	9033	80,00	0,00	
1218785040	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016329	5925	0,00	80,00	
1218785040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016329	3374	0,00	80,00	
1218785040	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016329	3376	80,00	0,00	
1218785040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016329	6141	0,00	80,00	
1218785040	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016329	3753	80,00	0,00	
1218785047	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016329	3740	0,00	80,00	
1218785047	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016329	11930	80,00	0,00	
1218785614	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/016312	12166	131,65	0,00	
1218785614	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/016312	9033	0,00	131,65	
1218785614	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/016312	3376	0,00	131,65	
1218785614	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/016312	3377	131,65	0,00	
1218785614	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/016312	3753	0,00	131,65	
1218785614	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/016312	3759	131,65	0,00	
				Total	3.443,30	3.443,30	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 19 de Dezembro de 2025			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1219787323	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016329	12167	80,00	0,00	
1219787323	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/016329	9033	0,00	80,00	
1219787323	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016329	3376	0,00	80,00	
1219787323	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016329	3377	80,00	0,00	
1219787323	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016329	3753	0,00	80,00	
1219787323	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016329	3759	80,00	0,00	
1219788132	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/016453	9033	24,00	0,00	
1219788132	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016453	5940	0,00	24,00	
1219788132	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016453	3374	0,00	24,00	
1219788132	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016453	3376	24,00	0,00	
1219788132	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016453	6141	0,00	24,00	
1219788132	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016453	3753	24,00	0,00	
1219788139	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016453	3740	0,00	24,00	
1219788139	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016453	11930	24,00	0,00	
				Total	336,00	336,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia	22 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1222799261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/016457	9033		24,00	0,00
1222799261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016457	5940		0,00	24,00
1222799261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016457	3374		0,00	24,00
1222799261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016457	3376		24,00	0,00
1222799261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016457	6141		0,00	24,00
1222799261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016457	3753		24,00	0,00
1222799268	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016457	3740		0,00	24,00
1222799268	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016457	11930		24,00	0,00
1222799272	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/016457	9033		0,00	1,15
1222799272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/016457	12647		1,15	0,00
1222799272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/016457	3376		0,00	1,15
1222799272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/016457	3377		1,15	0,00
1222799272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/016457	3753		0,00	1,15
1222799272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/016457	3757		1,15	0,00
				Total			99,45	99,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223800860	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/016461	9033	3.514,00	0,00
1223800860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/016461	5940	0,00	3.514,00
1223800860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/016461	3374	0,00	3.514,00
1223800860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/016461	3376	3.514,00	0,00
1223800860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/016461	6141	0,00	3.514,00
1223800860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/016461	3753	3.514,00	0,00
1223800867	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016461	3740	0,00	3.514,00
1223800867	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/016461	11930	3.514,00	0,00
1223800871	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/016461	9033	0,00	168,67
1223800871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/016461	12647	168,67	0,00
1223800871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/016461	3376	0,00	168,67
1223800871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/016461	3377	168,67	0,00
1223800871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/016461	3753	0,00	168,67
1223800871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/016461	3757	168,67	0,00
1223802472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016461	12166	3.345,33	0,00
1223802472	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/016461	9033	0,00	3.345,33
1223802472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016461	3376	0,00	3.345,33
1223802472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016461	3377	3.345,33	0,00
1223802472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016461	3753	0,00	3.345,33
1223802472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016461	3759	3.345,33	0,00
1223802489	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/005124	12166	168,67	0,00
1223802489	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/005124	12647	0,00	168,67
1223802489	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/005124	3757	0,00	168,67
1223802489	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/005124	3763	168,67	0,00
1223806609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016457	12166	22,85	0,00
1223806609	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/016457	9033	0,00	22,85
1223806609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016457	3376	0,00	22,85
1223806609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016457	3377	22,85	0,00
1223806609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016457	3753	0,00	22,85
1223806609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016457	3759	22,85	0,00
1223806616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/005105	12166	1,15	0,00
1223806616	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/005105	12647	0,00	1,15
1223806616	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/005105	3757	0,00	1,15
1223806616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/005105	3763	1,15	0,00
				Total		25.006,19	25.006,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 29 de Dezembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1229810095	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/016453	12166		24,00	0,00
1229810095	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/016453	9033		0,00	24,00
1229810095	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/016453	3376		0,00	24,00
1229810095	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/016453	3377		24,00	0,00
1229810095	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/016453	3753		0,00	24,00
1229810095	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/016453	3759		24,00	0,00
1229810541	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		13,08	0,00
1229810541	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		0,00	13,08
1229810557	13271 APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270		0,00	713,08
1229810557	13270 BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271		713,08	0,00
1229810560	13271 APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270		13,08	0,00
1229810560	13270 BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271		0,00	13,08
				Total		811,24	811,24

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	30 de Dezembro	de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230813989	12641	INSS	RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pago Extr	2025/004729	12754	23,10	0,00
1230813989	12754	BB C/C	32297-0-RETENC0ES DIVER	Pago Extr	2025/004729	12641	0,00	23,10
1230813989	3763	UTILIZADA	COM RETENC0ES E CONS	Pago Extr	2025/004729	3757	0,00	23,10
1230813989	3757	COMPROMETIDA	POR RETENC0ES E C	Pago Extr	2025/004729	3763	23,10	0,00
Total							46,20	46,20

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 25	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	31 de Dezembro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1231816097	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	109,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816097	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	109,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816097	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	109,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816097	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	109,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	109,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816097	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	109,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1231816135	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	109,48	0,00
1231816135	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	109,48
1231816300	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	183,57	0,00
1231816300	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	183,57
1231816303	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	183,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231816303	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	183,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231816303	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	183,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231816303	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	183,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231816303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	183,57
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231816303	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	183,57	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
1231818292	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13401	0,00	292,28
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818292	13401	BB - C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB	Arrecadaca		3008	292,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	292,28
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	292,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	292,28
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818292	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	292,28	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB.049/25-CUIDA MAIS PARANA					
1231818332	13402	APLICACAO/BB - C/C 36465-7-SEM	Lancamento		13401	292,28	0,00
1231818332	13401	BB - C/C 36465-7-SEMIRPI-DELIB	Lancamento		13402	0,00	292,28
Total						2.341,32	2.341,32
Total Geral						325.408,05	325.408,05