

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801436807	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Reserva		3371	323,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436807	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	323,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436807	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	323,92	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436807	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	323,92
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436812	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436812	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436812	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0801436812	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Reserva		3371	8,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
						Total	663,94	663,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804450517	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010046	3371		0,00	323,92
0804450517	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010046	3374		323,92	0,00
0804450517	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010046	3367		323,92	0,00
0804450517	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010046	3367		0,00	323,92
0804450517	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010046	12668		0,00	323,92
0804450517	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010046	12669		323,92	0,00
0804450517	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010046	11954		323,92	0,00
0804450517	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010046	11954		0,00	323,92
0804450517	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010046	6141		323,92	0,00
0804450517	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010046	3749		0,00	323,92
0804450529	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010047	3749		0,00	8,05
0804450529	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010047	6141		8,05	0,00
0804450529	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010047	11954		0,00	8,05
0804450529	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010047	11954		8,05	0,00
0804450529	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010047	12668		0,00	8,05
0804450529	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010047	12669		8,05	0,00
0804450529	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010047	3367		0,00	8,05
0804450529	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010047	3367		8,05	0,00
0804450529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010047	3374		8,05	0,00
0804450529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010047	3371		0,00	8,05
0804451197	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/007764	9033		266,00	0,00
0804451197	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007764	5923		0,00	266,00
0804451197	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007764	3376		266,00	0,00
0804451197	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007764	3374		0,00	266,00
0804451197	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007764	3753		266,00	0,00
0804451197	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007764	6141		0,00	266,00
0804451204	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007764	3708		266,00	0,00
0804451204	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007764	3707		0,00	266,00
0804451232	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007765	3753		223,48	0,00
0804451232	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007765	6141		0,00	223,48
0804451232	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007765	3374		0,00	223,48
0804451232	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007765	3376		223,48	0,00
0804451232	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007765	5894		0,00	223,48
0804451232	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/007765	9033		223,48	0,00
0804451239	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007765	3707		0,00	223,48
0804451239	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007765	3708		223,48	0,00
				Total		3.617,77	3.617,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805450371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	614,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0805450371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	614,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0805450371	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	614,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0805450371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	614,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0805450805	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0805450805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0805450805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0805450805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0805451346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0805451346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0805451346	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0805451346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
Total						1.651,84	1.651,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806452328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		305,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	305,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		305,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	305,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	69,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		69,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	69,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		69,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	625,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		625,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		625,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	625,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0806452749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	958,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806452749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		958,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806452749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		958,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806452749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	958,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806452802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806452802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806452802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806452802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
				Total		19.054,82	19.054,82

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 5	
Município de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
					*****	Dia	08 de Agosto de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0808458159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010249	12668		0,00	614,27	
0808458159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010249	12669		614,27	0,00	
0808458159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010249	11954		614,27	0,00	
0808458159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010249	11954		0,00	614,27	
0808458159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010249	3749		0,00	614,27	
0808458159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010249	6141		614,27	0,00	
0808458159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010249	3371		0,00	614,27	
0808458159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010249	3374		614,27	0,00	
0808458159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010249	3367		614,27	0,00	
0808458159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010249	3367		0,00	614,27	
0808458171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010250	3367		0,00	958,23	
0808458171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010250	3367		958,23	0,00	
0808458171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010250	3371		0,00	958,23	
0808458171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010250	3374		958,23	0,00	
0808458171	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010250	6141		958,23	0,00	
0808458171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010250	3749		0,00	958,23	
0808458171	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010250	11954		0,00	958,23	
0808458171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010250	11954		958,23	0,00	
0808458171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010250	12668		0,00	958,23	
0808458171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010250	12669		958,23	0,00	
0808458200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010251	12668		0,00	131,65	
0808458200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010251	12669		131,65	0,00	
0808458200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010251	11954		131,65	0,00	
0808458200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010251	11954		0,00	131,65	
0808458200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010251	6141		131,65	0,00	
0808458200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010251	3749		0,00	131,65	
0808458200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010251	3371		0,00	131,65	
0808458200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010251	3374		131,65	0,00	
0808458200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010251	3367		0,00	131,65	
0808458200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010251	3367		131,65	0,00	
0808458380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010256	3367		3.514,00	0,00	
0808458380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010256	3367		0,00	3.514,00	
0808458380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010256	3371		0,00	3.514,00	
0808458380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010256	3374		3.514,00	0,00	
0808458380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010256	3749		0,00	3.514,00	
0808458380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010256	6141		3.514,00	0,00	
0808458380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010256	11954		0,00	3.514,00	
0808458380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010256	11954		3.514,00	0,00	
0808458380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010256	12668		0,00	3.514,00	
0808458380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010256	12669		3.514,00	0,00	
0808459699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010265	12669		24,00	0,00	
0808459699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010265	11954		0,00	24,00	
0808459699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010265	6141		24,00	0,00	
0808459699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010265	3749		0,00	24,00	
0808459699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010265	3374		24,00	0,00	
0808459699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010265	3367		0,00	24,00	
0808459767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010268	3367		0,00	24,00	
0808459767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010268	3374		24,00	0,00	
0808459767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010268	3749		0,00	24,00	
0808459767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010268	6141		24,00	0,00	
0808459767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010268	11954		0,00	24,00	
0808459767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010268	12669		24,00	0,00	
0808459817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010272	12668		0,00	80,00	
0808459817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010272	12669		80,00	0,00	
0808459817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010272	11954		0,00	80,00	
0808459817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010272	11954		80,00	0,00	
0808459817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010272	6141		80,00	0,00	
0808459817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010272	3749		0,00	80,00	
0808459817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010272	3371		0,00	80,00	
0808459817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010272	3374		80,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0808459817	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010272	3367		80,00	0,00
0808459817	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010272	3367		0,00	80,00
0808459863	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/010274	3367		0,00	4.000,00
0808459863	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010274	3367		4.000,00	0,00
0808459863	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010274	3371		0,00	4.000,00
0808459863	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/010274	3374		4.000,00	0,00
0808459863	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/010274	3749		0,00	4.000,00
0808459863	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/010274	6141		4.000,00	0,00
0808459863	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010274	11954		4.000,00	0,00
0808459863	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010274	11954		0,00	4.000,00
0808459863	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010274	12668		0,00	4.000,00
0808459863	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010274	12669		4.000,00	0,00
0808460090	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	23.481,50
	Contrato: 123 - Ano: 2024						
0808460090	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		23.481,50	0,00
	Contrato: 123 - Ano: 2024						
0808460093	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010283	6141		55,00	0,00
0808460093	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010283	3749		0,00	55,00
0808460093	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010283	12668		0,00	55,00
0808460093	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010283	12669		55,00	0,00
0808460093	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010283	11954		0,00	55,00
0808460093	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010283	11954		55,00	0,00
0808460093	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010283	3371		0,00	55,00
0808460093	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010283	3374		55,00	0,00
0808460093	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010283	3367		55,00	0,00
0808460093	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010283	3367		0,00	55,00
0808460105	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		21.983,40	0,00
	Contrato: 125 - Ano: 2024						
0808460105	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	21.983,40
	Contrato: 125 - Ano: 2024						
0808460108	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010284	6141		305,50	0,00
0808460108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010284	3749		0,00	305,50
0808460108	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010284	11954		305,50	0,00
0808460108	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010284	11954		0,00	305,50
0808460108	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010284	12668		0,00	305,50
0808460108	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010284	12669		305,50	0,00
0808460108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010284	3367		0,00	305,50
0808460108	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010284	3367		305,50	0,00
0808460108	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010284	3371		0,00	305,50
0808460108	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010284	3374		305,50	0,00
0808460138	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	50.432,20
	Contrato: 120 - Ano: 2024						
0808460138	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		50.432,20	0,00
	Contrato: 120 - Ano: 2024						
0808460142	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010285	6141		69,40	0,00
0808460142	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010285	3749		0,00	69,40
0808460142	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010285	12668		0,00	69,40
0808460142	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010285	12669		69,40	0,00
0808460142	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010285	11954		0,00	69,40
0808460142	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010285	11954		69,40	0,00
0808460142	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010285	3371		0,00	69,40
0808460142	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010285	3374		69,40	0,00
0808460142	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010285	3367		69,40	0,00
0808460142	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010285	3367		0,00	69,40
0808460154	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010286	3367		0,00	625,28
0808460154	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010286	3367		625,28	0,00
0808460154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010286	3371		0,00	625,28
0808460154	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010286	3374		625,28	0,00
0808460154	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010286	11954		625,28	0,00
0808460154	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010286	11954		0,00	625,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808460154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010286	12668	0,00	625,28
0808460154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010286	12669	625,28	0,00
0808460154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010286	3749	0,00	625,28
0808460154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010286	6141	625,28	0,00
0808460240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007765	3759	223,48	0,00
0808460240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007765	3753	0,00	223,48
0808460240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007765	3377	223,48	0,00
0808460240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007765	3376	0,00	223,48
0808460240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007765	12499	223,48	0,00
0808460240	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007765	9033	0,00	223,48
Total						148.478,19	148.478,19

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	11 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0811460870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0811460870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0811460870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0811460870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0811462154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008823	11954	1.837,50	0,00
0811462154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008823	12669	0,00	1.837,50
0811462154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/008823	3749	1.837,50	0,00
0811462154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/008823	6141	0,00	1.837,50
0811462154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/008823	3374	0,00	1.837,50
0811462154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/008823	3367	1.837,50	0,00
0811462197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008823	3376	2.662,50	0,00
0811462197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008823	3374	0,00	2.662,50
0811462197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008823	5940	0,00	2.662,50
0811462197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/008823	9033	2.662,50	0,00
0811462197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008823	3753	2.662,50	0,00
0811462197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008823	6141	0,00	2.662,50
0811462204	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008823	11930	2.662,50	0,00
0811462204	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008823	3740	0,00	2.662,50
0811462224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008751	6141	0,00	3.514,00
0811462224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008751	3753	3.514,00	0,00
0811462224	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008751	9033	3.514,00	0,00
0811462224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008751	9465	0,00	3.514,00
0811462224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008751	3374	0,00	3.514,00
0811462224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008751	3376	3.514,00	0,00
0811462231	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008751	3740	0,00	3.514,00
0811462231	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008751	11930	3.514,00	0,00
0811462305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008789	3753	24,00	0,00
0811462305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008789	6141	0,00	24,00
0811462305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008789	3376	24,00	0,00
0811462305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008789	3374	0,00	24,00
0811462305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008789	9465	0,00	24,00
0811462305	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008789	9033	24,00	0,00
0811462468	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008792	9033	24,00	0,00
0811462468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008792	9465	0,00	24,00
0811462468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008792	3374	0,00	24,00
0811462468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008792	3376	24,00	0,00
0811462468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008792	3753	24,00	0,00
0811462468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008792	6141	0,00	24,00
0811462538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/008751	6141	3.514,00	0,00
0811462538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/008751	3753	0,00	3.514,00
0811462538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/008751	3376	0,00	3.514,00
0811462538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/008751	3374	3.514,00	0,00
0811462538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/008751	9465	3.514,00	0,00
0811462538	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Est Liquid	2025/008751	9033	0,00	3.514,00
0811462545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/008751	11930	0,00	3.514,00
0811462545	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2025/008751	3740	3.514,00	0,00
0811462629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/008789	3753	0,00	24,00
0811462629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/008789	6141	24,00	0,00
0811462629	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Est Liquid	2025/008789	9033	0,00	24,00
0811462629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/008789	9465	24,00	0,00
0811462629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/008789	3374	24,00	0,00
0811462629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/008789	3376	0,00	24,00
0811462667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/008792	3376	0,00	24,00
0811462667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/008792	3374	24,00	0,00
0811462667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/008792	9465	24,00	0,00
0811462667	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Est Liquid	2025/008792	9033	0,00	24,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia		11 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0811462667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/008792	6141			24,00	0,00
0811462667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/008792	3753			0,00	24,00
0811462708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008792	3753			24,00	0,00
0811462708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008792	6141			0,00	24,00
0811462708	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008792	9033			24,00	0,00
0811462708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008792	9465			0,00	24,00
0811462708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008792	3374			0,00	24,00
0811462708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008792	3376			24,00	0,00
0811462716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008792	3377			1,15	0,00
0811462716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008792	3376			0,00	1,15
0811462716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008792	12647			1,15	0,00
0811462716	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008792	9033			0,00	1,15
0811462716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008792	3757			1,15	0,00
0811462716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008792	3753			0,00	1,15
				Total				44.736,95	44.736,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812462771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008789	3753	24,00	0,00
0812462771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008789	6141	0,00	24,00
0812462771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008789	9465	0,00	24,00
0812462771	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008789	9033	24,00	0,00
0812462771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008789	3374	0,00	24,00
0812462771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008789	3376	24,00	0,00
0812462779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008789	3377	1,15	0,00
0812462779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008789	3376	0,00	1,15
0812462779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008789	12647	1,15	0,00
0812462779	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008789	9033	0,00	1,15
0812462779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008789	3757	1,15	0,00
0812462779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008789	3753	0,00	1,15
0812462830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008751	6141	0,00	3.514,00
0812462909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008751	3753	3.514,00	0,00
0812462909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008751	3376	3.514,00	0,00
0812462909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008751	3374	0,00	3.514,00
0812462909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008751	9465	0,00	3.514,00
0812462909	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/008751	9033	3.514,00	0,00
0812462916	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008751	3740	0,00	3.514,00
0812462916	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008751	11930	3.514,00	0,00
0812462920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008751	3757	168,67	0,00
0812462920	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008751	3753	0,00	168,67
0812462920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008751	12647	168,67	0,00
0812462920	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008751	9033	0,00	168,67
0812462920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008751	3377	168,67	0,00
0812462920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008751	3376	0,00	168,67
0812462945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	471,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	471,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	471,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812462945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	471,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812463013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.061,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812463013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.061,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812463013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.061,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812463013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.061,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0812463538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/008823	3376	0,00	2.662,50
0812463538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/008823	3377	2.662,50	0,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	12 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0812463538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/008823	13142		2.662,50	0,00
0812463538	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2025/008823	9033		0,00	2.662,50
0812463538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/008823	3753		0,00	2.662,50
0812463538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/008823	3759		2.662,50	0,00
0812463559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/010385	3749		0,00	700,00
0812463559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/010385	6141		700,00	0,00
0812463559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010385	12669		700,00	0,00
0812463559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010385	11954		0,00	700,00
0812463559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/010385	3374		700,00	0,00
0812463559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/010385	3367		0,00	700,00
0812463633	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008605	12167		1,15	0,00
0812463633	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008605	12647		0,00	1,15
0812463633	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008605	3757		0,00	1,15
0812463633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008605	3763		1,15	0,00
0812463638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008602	3763		1,15	0,00
0812463638	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008602	3757		0,00	1,15
0812463638	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008602	12647		0,00	1,15
0812463638	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008602	12167		1,15	0,00
0812463707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008751	12167		3.345,33	0,00
0812463707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008751	9033		0,00	3.345,33
0812463707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008751	3377		3.345,33	0,00
0812463707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008751	3376		0,00	3.345,33
0812463707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008751	3753		0,00	3.345,33
0812463707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008751	3759		3.345,33	0,00
0812463714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008792	3759		22,85	0,00
0812463714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008792	3753		0,00	22,85
0812463714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008792	3376		0,00	22,85
0812463714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008792	3377		22,85	0,00
0812463714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008792	9033		0,00	22,85
0812463714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008792	12167		22,85	0,00
0812463721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008789	12167		22,85	0,00
0812463721	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008789	9033		0,00	22,85
0812463721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008789	3377		22,85	0,00
0812463721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008789	3376		0,00	22,85
0812463721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008789	3753		0,00	22,85
0812463721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008789	3759		22,85	0,00
0812463740	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008607	3757		0,00	168,67
0812463740	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008607	3763		168,67	0,00
0812463740	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008607	12647		0,00	168,67
0812463740	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008607	12167		168,67	0,00
0812464067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010400	3367		0,00	72,50
0812464067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010400	3367		72,50	0,00
0812464067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010400	3371		0,00	72,50
0812464067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010400	3374		72,50	0,00
0812464067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010400	12668		0,00	72,50
0812464067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010400	12669		72,50	0,00
0812464067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010400	11954		0,00	72,50
0812464067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010400	11954		72,50	0,00
0812464067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010400	3749		0,00	72,50
0812464067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010400	6141		72,50	0,00
0812464126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010402	6141		1.061,32	0,00
0812464126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010402	3749		0,00	1.061,32
0812464126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010402	11954		1.061,32	0,00
0812464126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010402	11954		0,00	1.061,32
0812464126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010402	12668		0,00	1.061,32
0812464126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010402	12669		1.061,32	0,00
0812464126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010402	3371		0,00	1.061,32
0812464126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010402	3367		1.061,32	0,00
0812464126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010402	3367		0,00	1.061,32
0812464126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010402	3374		1.061,32	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0812464180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010405	3371	0,00	471,20
0812464180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010405	3374	471,20	0,00
0812464180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010405	3367	0,00	471,20
0812464180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010405	3367	471,20	0,00
0812464180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010405	12668	0,00	471,20
0812464180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010405	12669	471,20	0,00
0812464180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010405	11954	471,20	0,00
0812464180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010405	11954	0,00	471,20
0812464180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010405	3749	0,00	471,20
0812464180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010405	6141	471,20	0,00
0812464224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010406	6141	306,60	0,00
0812464224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010406	3749	0,00	306,60
0812464224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010406	11954	306,60	0,00
0812464224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010406	11954	0,00	306,60
0812464224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010406	12668	0,00	306,60
0812464224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010406	12669	306,60	0,00
0812464224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010406	3367	306,60	0,00
0812464224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010406	3371	0,00	306,60
0812464224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010406	3374	306,60	0,00
0812464224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010406	3367	0,00	306,60
0812464257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010408	3367	0,00	49,50
0812464257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010408	3371	0,00	49,50
0812464257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010408	3367	49,50	0,00
0812464257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010408	3374	49,50	0,00
0812464257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010408	12668	0,00	49,50
0812464257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010408	12669	49,50	0,00
0812464257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010408	11954	0,00	49,50
0812464257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010408	11954	49,50	0,00
0812464257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010408	3749	0,00	49,50
0812464257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010408	6141	49,50	0,00
0812464448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/009013	3753	2.200,00	0,00
0812464448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/009013	6141	0,00	2.200,00
0812464448	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2025/009013	9033	2.200,00	0,00
0812464448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/009013	5915	0,00	2.200,00
0812464448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/009013	3376	2.200,00	0,00
0812464448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/009013	3374	0,00	2.200,00
0812464456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009013	3377	52,80	0,00
0812464456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009013	3376	0,00	52,80
0812464456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/009013	12647	52,80	0,00
0812464456	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/009013	9033	0,00	52,80
0812464456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009013	3757	52,80	0,00
0812464456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009013	3753	0,00	52,80
0812464463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/009013	3753	0,00	72,60
0812464463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/009013	3757	72,60	0,00
0812464463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/009013	3376	0,00	72,60
0812464463	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2025/009013	9033	0,00	72,60
0812464463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/009013	12641	72,60	0,00
0812464463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/009013	3377	72,60	0,00
0812464470	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/009013	3702	2.200,00	0,00
0812464470	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/009013	3701	0,00	2.200,00
0812511416	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	2.675,19	0,00
0812511416	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	2.675,19
Total						60.720,22	60.720,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	13 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0813464786	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007500	5881		0,00	91,92
0813464786	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007500	9033		91,92	0,00
0813464786	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007500	3374		0,00	91,92
0813464786	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007500	3376		91,92	0,00
0813464786	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007500	6141		0,00	91,92
0813464786	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007500	3753		91,92	0,00
0813464793	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007500	3707		0,00	91,92
0813464793	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007500	3708		91,92	0,00
				Total		367,68	367,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	15 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815470295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008676	3753	131,65	0,00
0815470295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008676	6141	0,00	131,65
0815470295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008676	3376	131,65	0,00
0815470295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008676	3374	0,00	131,65
0815470295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008676	5940	0,00	131,65
0815470295	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008676	9033	131,65	0,00
0815470302	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008676	11930	131,65	0,00
0815470302	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008676	3740	0,00	131,65
0815470472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008676	3376	0,00	131,65
0815470472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008676	3759	131,65	0,00
0815470472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008676	3753	0,00	131,65
0815470472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008676	12167	131,65	0,00
0815470472	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008676	9033	0,00	131,65
0815470472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008676	3377	131,65	0,00
0815477167	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Arrecadaca		7719	19.094,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
0815477167	7719	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTA	Arrecadaca		12578	0,00	19.094,41
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
0815477167	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19.094,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
0815477167	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19.094,41
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
0815477167	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	19.094,41	0,00
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
0815477167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	19.094,41
		Extincao por Pagamento: Doacoes	Pessoa Fisica para o FUNDO DO IDOSO				
Total						58.204,78	58.204,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	19 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819473691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008738	6141	0,00	839,54
0819473691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008738	3753	839,54	0,00
0819473691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008738	9033	839,54	0,00
0819473691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008738	5940	0,00	839,54
0819473691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008738	3374	0,00	839,54
0819473691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008738	3376	839,54	0,00
0819473698	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008738	3702	839,54	0,00
0819473698	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008738	3701	0,00	839,54
0819473702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008738	3376	0,00	40,30
0819473702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008738	3757	40,30	0,00
0819473702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008738	3753	0,00	40,30
0819473702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008738	3377	40,30	0,00
0819473702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008738	12647	40,30	0,00
0819473702	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008738	9033	0,00	40,30
0819473709	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008738	9033	0,00	33,58
0819473709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008738	12648	33,58	0,00
0819473709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008738	3377	33,58	0,00
0819473709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008738	3376	0,00	33,58
0819473709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008738	3753	0,00	33,58
0819473709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008738	3757	33,58	0,00
0819473782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/008739	3749	196,56	0,00
0819473782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/008739	6141	0,00	196,56
0819473782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008739	12669	0,00	196,56
0819473782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/008739	11954	196,56	0,00
0819473782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/008739	3367	196,56	0,00
0819473782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/008739	3374	0,00	196,56
0819473795	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008739	9033	536,40	0,00
0819473795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008739	5940	0,00	536,40
0819473795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008739	3376	536,40	0,00
0819473795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008739	3374	0,00	536,40
0819473795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008739	3753	536,40	0,00
0819473795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008739	6141	0,00	536,40
0819473802	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008739	3702	536,40	0,00
0819473802	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008739	3701	0,00	536,40
0819473806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008739	3757	25,75	0,00
0819473806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008739	3753	0,00	25,75
0819473806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008739	3377	25,75	0,00
0819473806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008739	3376	0,00	25,75
0819473806	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008739	9033	0,00	25,75
0819473806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008739	12647	25,75	0,00
0819473813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008739	12648	21,46	0,00
0819473813	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/008739	9033	0,00	21,46
0819473813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008739	3376	0,00	21,46
0819473813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008739	3377	21,46	0,00
0819473813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008739	3753	0,00	21,46
0819473813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008739	3757	21,46	0,00
0819473945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007500	3759	91,92	0,00
0819473945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007500	3376	0,00	91,92
0819473945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007500	3753	0,00	91,92
0819473945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007500	3377	91,92	0,00
0819473945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007500	12499	91,92	0,00
0819473945	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007500	9033	0,00	91,92
0819475482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008887	5881	0,00	1.213,37
0819475482	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008887	9033	1.213,37	0,00
0819475482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008887	3374	0,00	1.213,37
0819475482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008887	3376	1.213,37	0,00
0819475482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008887	6141	0,00	1.213,37
0819475482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008887	3753	1.213,37	0,00
0819475489	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008887	3707	0,00	1.213,37
0819475489	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008887	3708	1.213,37	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	19 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819475542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008901	3753	508,04	0,00
0819475542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008901	6141	0,00	508,04
0819475542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008901	3376	508,04	0,00
0819475542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008901	3374	0,00	508,04
0819475542	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008901	9033	508,04	0,00
0819475542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008901	5881	0,00	508,04
0819475549	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008901	3708	508,04	0,00
0819475549	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008901	3707	0,00	508,04
0819475553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008901	3376	0,00	6,10
0819475553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008901	3757	6,10	0,00
0819475553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008901	3753	0,00	6,10
0819475553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008901	12647	6,10	0,00
0819475553	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008901	9033	0,00	6,10
0819475553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008901	3377	6,10	0,00
0819475871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008839	3374	0,00	247,02
0819475871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008839	3376	247,02	0,00
0819475871	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2025/008839	9033	247,02	0,00
0819475871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008839	5887	0,00	247,02
0819475871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008839	6141	0,00	247,02
0819475871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008839	3753	247,02	0,00
0819475878	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008839	3707	0,00	247,02
0819475878	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008839	3708	247,02	0,00
0819475882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008839	3376	0,00	2,96
0819475882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008839	3757	2,96	0,00
0819475882	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008839	3753	0,00	2,96
0819475882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008839	12647	2,96	0,00
0819475882	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008839	9033	0,00	2,96
0819475882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008839	3377	2,96	0,00
Total						14.633,37	14.633,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820476207	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	29,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		29,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		29,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476207	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	29,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476212	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	70,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476212	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		70,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476212	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		70,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476212	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	70,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476217	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476217	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476217	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476217	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476225	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.155,23
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476225	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.155,23	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476225	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.155,23	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476225	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.155,23
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476256	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	533,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476256	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		533,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476256	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		533,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476256	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	533,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476281	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	796,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476281	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		796,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476281	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		796,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476281	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	796,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476308	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	630,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476308	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		630,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476308	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		630,35	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476308	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	630,35
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0820476392	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	916,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0820476392	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		916,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0820476392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	916,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820476392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	916,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0820476802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.008,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.008,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	970,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	970,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820476935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007764	3377	266,00	0,00
0820476935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007764	3376	0,00	266,00
0820476935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007764	13189	266,00	0,00
0820476935	13189	FUNDO IDOSO CEF-CV - CP 5712-4	Pagto Emp	2025/007764	9033	0,00	266,00
0820476935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007764	3753	0,00	266,00
0820476935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007764	3759	266,00	0,00
0820477047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820477047	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820477047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820477047	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0820477436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008739	3376	0,00	489,19
0820477436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008739	3377	489,19	0,00
0820477436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008739	12167	489,19	0,00
0820477436	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008739	9033	0,00	489,19
0820477436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008739	3753	0,00	489,19
0820477436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008739	3759	489,19	0,00
0820477443	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008648	3757	0,00	25,75
0820477443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008648	3763	25,75	0,00
0820477443	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008648	12647	0,00	25,75
0820477443	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008648	12167	25,75	0,00
0820477448	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/008649	12167	21,46	0,00
0820477448	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/008649	12648	0,00	21,46
0820477448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008649	3763	21,46	0,00
0820477448	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008649	3757	0,00	21,46
0820477813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008859	6141	0,00	1.018,67
0820477813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008859	3753	1.018,67	0,00
0820477813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008859	5894	0,00	1.018,67
0820477813	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/008859	9033	1.018,67	0,00
0820477813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008859	3374	0,00	1.018,67
0820477813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008859	3376	1.018,67	0,00
0820477820	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008859	3702	1.018,67	0,00
0820477820	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008859	3701	0,00	1.018,67
0820477824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008859	3757	12,22	0,00
0820477824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008859	3753	0,00	12,22
0820477824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008859	3377	12,22	0,00
0820477824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008859	3376	0,00	12,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0820477824	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008859	9033		0,00	12,22
0820477824	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008859	12647		12,22	0,00
0820477842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008860	5884		0,00	19,76
0820477842	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/008860	9033		19,76	0,00
0820477842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008860	3374		0,00	19,76
0820477842	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008860	3376		19,76	0,00
0820477842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008860	6141		0,00	19,76
0820477842	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008860	3753		19,76	0,00
0820477849	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2025/008860	3701		0,00	19,76
0820477849	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2025/008860	3702		19,76	0,00
0820477853	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008860	3757		0,24	0,00
0820477853	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008860	3753		0,00	0,24
0820477853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008860	3377		0,24	0,00
0820477853	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008860	3376		0,00	0,24
0820477853	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008860	9033		0,00	0,24
0820477853	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008860	12647		0,24	0,00
0820512125	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		839,54	0,00
0820512125	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		0,00	839,54
0820512192	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/008645	12647		0,00	40,30
0820512192	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008645	13038		40,30	0,00
0820512192	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008645	3763		40,30	0,00
0820512192	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008645	3757		0,00	40,30
				Total		20.294,43	20.294,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	21 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821480159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008839	3753	0,00	244,06
0821480159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008839	3759	244,06	0,00
0821480159	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/008839	9033	0,00	244,06
0821480159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008839	12499	244,06	0,00
0821480159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008839	3376	0,00	244,06
0821480159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008839	3377	244,06	0,00
0821480184	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/008671	12647	0,00	2,96
0821480184	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008671	12499	2,96	0,00
0821480184	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008671	3757	0,00	2,96
0821480184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008671	3763	2,96	0,00
0821480458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008887	3753	0,00	1.213,37
0821480458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008887	3759	1.213,37	0,00
0821480458	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008887	9033	0,00	1.213,37
0821480458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008887	13157	1.213,37	0,00
0821480458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008887	3377	1.213,37	0,00
0821480458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008887	3376	0,00	1.213,37
0821480465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008901	3376	0,00	501,94
0821480465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008901	3377	501,94	0,00
0821480465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008901	13157	501,94	0,00
0821480465	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008901	9033	0,00	501,94
0821480465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008901	3759	501,94	0,00
0821480465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008901	3753	0,00	501,94
0821480472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008859	3753	0,00	1.006,45
0821480472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008859	3759	1.006,45	0,00
0821480472	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008859	9033	0,00	1.006,45
0821480472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008859	13157	1.006,45	0,00
0821480472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008859	3377	1.006,45	0,00
0821480472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008859	3376	0,00	1.006,45
0821480479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008860	3376	0,00	19,52
0821480479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008860	3377	19,52	0,00
0821480479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008860	13157	19,52	0,00
0821480479	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008860	9033	0,00	19,52
0821480479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008860	3759	19,52	0,00
0821480479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008860	3753	0,00	19,52
0821480501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008670	3763	6,10	0,00
0821480501	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008670	3757	0,00	6,10
0821480501	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/008670	12647	0,00	6,10
0821480501	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008670	13157	6,10	0,00
0821480506	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008676	13157	12,22	0,00
0821480506	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/008676	12647	0,00	12,22
0821480506	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008676	3757	0,00	12,22
0821480506	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008676	3763	12,22	0,00
0821480511	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008677	3763	0,24	0,00
0821480511	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008677	3757	0,00	0,24
0821480511	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/008677	12647	0,00	0,24
0821480511	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008677	13157	0,24	0,00
0821480957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010697	3371	0,00	796,70
0821480957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010697	3374	796,70	0,00
0821480957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010697	3367	0,00	796,70
0821480957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010697	3367	796,70	0,00
0821480957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010697	12668	0,00	796,70
0821480957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010697	12669	796,70	0,00
0821480957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010697	11954	796,70	0,00
0821480957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010697	11954	0,00	796,70
0821480957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010697	3749	0,00	796,70
0821480957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010697	6141	796,70	0,00
0821480996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010699	6141	297,00	0,00
0821480996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010699	3749	0,00	297,00
0821480996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010699	11954	0,00	297,00
0821480996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010699	11954	297,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	21 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0821480996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010699	12668		0,00	297,00
0821480996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010699	12669		297,00	0,00
0821480996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010699	3367		297,00	0,00
0821480996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010699	3367		0,00	297,00
0821480996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010699	3371		0,00	297,00
0821480996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010699	3374		297,00	0,00
0821481045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010701	3371		0,00	630,35
0821481045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010701	3374		630,35	0,00
0821481045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010701	3367		0,00	630,35
0821481045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010701	3367		630,35	0,00
0821481045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010701	12668		0,00	630,35
0821481045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010701	12669		630,35	0,00
0821481045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010701	11954		630,35	0,00
0821481045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010701	11954		0,00	630,35
0821481045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010701	3749		0,00	630,35
0821481045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010701	6141		630,35	0,00
0821481122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010705	6141		1.155,23	0,00
0821481122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010705	3749		0,00	1.155,23
0821481122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010705	11954		1.155,23	0,00
0821481122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010705	11954		0,00	1.155,23
0821481122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010705	12668		0,00	1.155,23
0821481122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010705	12669		1.155,23	0,00
0821481122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010705	3367		1.155,23	0,00
0821481122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010705	3367		0,00	1.155,23
0821481122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010705	3371		0,00	1.155,23
0821481122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010705	3374		1.155,23	0,00
0821481153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010707	3371		0,00	533,42
0821481153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010707	3374		533,42	0,00
0821481153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010707	3367		0,00	533,42
0821481153	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010707	3367		533,42	0,00
0821481153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010707	12668		0,00	533,42
0821481153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010707	12669		533,42	0,00
0821481153	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010707	11954		533,42	0,00
0821481153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010707	11954		0,00	533,42
0821481153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010707	3749		0,00	533,42
0821481153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010707	6141		533,42	0,00
0821481271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007754	3753		300,00	0,00
0821481271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007754	6141		0,00	300,00
0821481271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007754	3376		300,00	0,00
0821481271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007754	3374		0,00	300,00
0821481271	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/007754	9033		300,00	0,00
0821481271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007754	5894		0,00	300,00
0821481278	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007754	3707		0,00	300,00
0821481278	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007754	3708		300,00	0,00
0821481317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007783	6141		0,00	490,50
0821481317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007783	3753		490,50	0,00
0821481317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007783	5881		0,00	490,50
0821481317	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007783	9033		490,50	0,00
0821481317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007783	3374		0,00	490,50
0821481317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007783	3376		490,50	0,00
0821481324	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007783	3708		490,50	0,00
0821481324	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007783	3707		0,00	490,50
0821481813	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	24.904,00
	Contrato: 61 - Ano: 2025							
0821481813	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		24.904,00	0,00
	Contrato: 61 - Ano: 2025							
0821481823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010722	6141		970,50	0,00
0821481823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010722	3749		0,00	970,50
0821481823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010722	11954		0,00	970,50
0821481823	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010722	11954		970,50	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	21 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0821481823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010722	12668	0,00	970,50
0821481823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010722	12669	970,50	0,00
0821481823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010722	3367	0,00	970,50
0821481823	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010722	3367	970,50	0,00
0821481823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010722	3371	0,00	970,50
0821481823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010722	3374	970,50	0,00
0821481934	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	2.880,00	0,00
		Contrato: 58 - Ano: 2025					
0821481934	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	2.880,00
		Contrato: 58 - Ano: 2025					
0821481937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010723	6141	1.008,00	0,00
0821481937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010723	3749	0,00	1.008,00
0821481937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010723	12668	0,00	1.008,00
0821481937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010723	12669	1.008,00	0,00
0821481937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010723	11954	1.008,00	0,00
0821481937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010723	11954	0,00	1.008,00
0821481937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010723	3371	0,00	1.008,00
0821481937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010723	3374	1.008,00	0,00
0821481937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010723	3367	1.008,00	0,00
0821481937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010723	3367	0,00	1.008,00
Total						66.901,06	66.901,06

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822481980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007754	3377	300,00	0,00
0822481980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007754	3376	0,00	300,00
0822481980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007754	12499	300,00	0,00
0822481980	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007754	9033	0,00	300,00
0822481980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007754	3753	0,00	300,00
0822481980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007754	3759	300,00	0,00
0822481994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007783	3759	490,50	0,00
0822481994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007783	3753	0,00	490,50
0822481994	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007783	9033	0,00	490,50
0822481994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007783	12499	490,50	0,00
0822481994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007783	3376	0,00	490,50
0822481994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007783	3377	490,50	0,00
0822482008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008833	3374	0,00	1.772,13
0822482008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008833	3376	1.772,13	0,00
0822482008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008833	5881	0,00	1.772,13
0822482008	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008833	9033	1.772,13	0,00
0822482008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008833	6141	0,00	1.772,13
0822482008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008833	3753	1.772,13	0,00
0822482015	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008833	3708	1.772,13	0,00
0822482015	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008833	3707	0,00	1.772,13
0822482897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008838	3753	1.256,80	0,00
0822482897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008838	6141	0,00	1.256,80
0822482897	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008838	9033	1.256,80	0,00
0822482897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008838	5881	0,00	1.256,80
0822482897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008838	3376	1.256,80	0,00
0822482897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008838	3374	0,00	1.256,80
0822482904	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008838	3708	1.256,80	0,00
0822482904	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008838	3707	0,00	1.256,80
0822483129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008838	3759	1.256,80	0,00
0822483129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008838	3753	0,00	1.256,80
0822483129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008838	3377	1.256,80	0,00
0822483129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008838	3376	0,00	1.256,80
0822483129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008838	13157	1.256,80	0,00
0822483129	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008838	9033	0,00	1.256,80
0822483217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/010733	3374	533,43	0,00
0822483217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/010733	3367	0,00	533,43
0822483217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010733	12669	533,43	0,00
0822483217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/010733	11954	0,00	533,43
0822483217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/010733	3749	0,00	533,43
0822483217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/010733	6141	533,43	0,00
0822483586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008367	3753	700,00	0,00
0822483586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008367	6141	0,00	700,00
0822483586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008367	3376	700,00	0,00
0822483586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008367	3374	0,00	700,00
0822483586	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/008367	9033	700,00	0,00
0822483586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008367	5925	0,00	700,00
0822483607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/010733	5925	0,00	533,43
0822483607	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/010733	9033	533,43	0,00
0822483607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/010733	3374	0,00	533,43
0822483607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/010733	3376	533,43	0,00
0822483607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/010733	6141	0,00	533,43
0822483607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/010733	3753	533,43	0,00
0822484050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/008367	3759	700,00	0,00
0822484050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/008367	3753	0,00	700,00
0822484050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/008367	3377	700,00	0,00
0822484050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/008367	3376	0,00	700,00
0822484050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/008367	12167	700,00	0,00
0822484050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/008367	9033	0,00	700,00
0822484067	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/010733	9033	0,00	533,43
0822484067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/010733	12167	533,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822484067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/010733	3376	0,00	533,43
0822484067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/010733	3377	533,43	0,00
0822484067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/010733	3753	0,00	533,43
0822484067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/010733	3759	533,43	0,00
0822484272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008833	3759	1.772,13	0,00
0822484272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008833	3753	0,00	1.772,13
0822484272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008833	3377	1.772,13	0,00
0822484272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008833	3376	0,00	1.772,13
0822484272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008833	13157	1.772,13	0,00
0822484272	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008833	9033	0,00	1.772,13
0822485015	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	55.478,00
Contrato: 126 - Ano: 2024							
0822485015	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	55.478,00	0,00
Contrato: 126 - Ano: 2024							
0822485025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010756	6141	29,20	0,00
0822485025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010756	3749	0,00	29,20
0822485025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010756	12668	0,00	29,20
0822485025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010756	12669	29,20	0,00
0822485025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010756	11954	0,00	29,20
0822485025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010756	11954	29,20	0,00
0822485025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010756	3371	0,00	29,20
0822485025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010756	3374	29,20	0,00
0822485025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010756	3367	0,00	29,20
0822485025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010756	3367	29,20	0,00
0822485037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010757	3367	70,20	0,00
0822485037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010757	3367	0,00	70,20
0822485037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010757	3371	0,00	70,20
0822485037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010757	3374	70,20	0,00
0822485037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010757	11954	70,20	0,00
0822485037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010757	11954	0,00	70,20
0822485037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010757	12668	0,00	70,20
0822485037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010757	12669	70,20	0,00
0822485037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010757	3749	0,00	70,20
0822485037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010757	6141	70,20	0,00
0822485049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010758	6141	4,20	0,00
0822485049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010758	3749	0,00	4,20
0822485049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010758	12668	0,00	4,20
0822485049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010758	12669	4,20	0,00
0822485049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010758	11954	0,00	4,20
0822485049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010758	11954	4,20	0,00
0822485049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010758	3371	0,00	4,20
0822485049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010758	3374	4,20	0,00
0822485049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010758	3367	0,00	4,20
0822485049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010758	3367	4,20	0,00
0822485061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010759	3367	916,80	0,00
0822485061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010759	3367	0,00	916,80
0822485061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010759	3371	0,00	916,80
0822485061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010759	3374	916,80	0,00
0822485061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010759	11954	916,80	0,00
0822485061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010759	11954	0,00	916,80
0822485061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010759	12668	0,00	916,80
0822485061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010759	12669	916,80	0,00
0822485061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010759	3749	0,00	916,80
0822485061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010759	6141	916,80	0,00
Total						93.154,88	93.154,88

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 25	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	25 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825485470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010046	3753	323,92	0,00
0825485470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010046	6141	0,00	323,92
0825485470	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/010046	9033	323,92	0,00
0825485470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010046	5923	0,00	323,92
0825485470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010046	3376	323,92	0,00
0825485470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010046	3374	0,00	323,92
0825485477	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010046	3707	0,00	323,92
0825485477	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010046	3708	323,92	0,00
0825485496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010047	6141	0,00	8,05
0825485496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010047	3753	8,05	0,00
0825485496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010047	3374	0,00	8,05
0825485496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010047	3376	8,05	0,00
0825485496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010047	5894	0,00	8,05
0825485496	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010047	9033	8,05	0,00
0825485503	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010047	3708	8,05	0,00
0825485503	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010047	3707	0,00	8,05
0825485972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010046	3759	323,92	0,00
0825485972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010046	3753	0,00	323,92
0825485972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010046	12499	323,92	0,00
0825485972	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010046	9033	0,00	323,92
0825485972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010046	3377	323,92	0,00
0825485972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010046	3376	0,00	323,92
0825485979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010047	3376	0,00	8,05
0825485979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010047	3377	8,05	0,00
0825485979	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010047	9033	0,00	8,05
0825485979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010047	12499	8,05	0,00
0825485979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010047	3753	0,00	8,05
0825485979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010047	3759	8,05	0,00
0825486149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007369	6141	0,00	235,40
0825486149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007369	3753	235,40	0,00
0825486149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007369	9380	0,00	235,40
0825486149	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2025/007369	9033	235,40	0,00
0825486149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007369	3374	0,00	235,40
0825486149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007369	3376	235,40	0,00
0825486156	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007369	3707	0,00	235,40
0825486156	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007369	3708	235,40	0,00
0825486171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007371	3753	930,30	0,00
0825486171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007371	6141	0,00	930,30
0825486171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007371	3376	930,30	0,00
0825486171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007371	3374	0,00	930,30
0825486171	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/007371	9033	930,30	0,00
0825486171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007371	5894	0,00	930,30
0825486178	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007371	3708	930,30	0,00
0825486178	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007371	3707	0,00	930,30
0825486181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007370	6141	0,00	372,37
0825486181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007370	3753	372,37	0,00
0825486181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007370	5884	0,00	372,37
0825486181	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/007370	9033	372,37	0,00
0825486181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007370	3374	0,00	372,37
0825486181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007370	3376	372,37	0,00
0825486188	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007370	3708	372,37	0,00
0825486188	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007370	3707	0,00	372,37
0825486934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007370	3759	372,37	0,00
0825486934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007370	3753	0,00	372,37
0825486934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007370	3377	372,37	0,00
0825486934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007370	3376	0,00	372,37
0825486934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007370	12499	372,37	0,00
0825486934	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007370	9033	0,00	372,37
0825486941	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007371	9033	0,00	930,30
0825486941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007371	12499	930,30	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 26		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
					*****	Dia	25 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0825486941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007371	3376		0,00	930,30
0825486941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007371	3377		930,30	0,00
0825486941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007371	3753		0,00	930,30
0825486941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007371	3759		930,30	0,00
0825486958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007369	3759		235,40	0,00
0825486958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007369	3753		0,00	235,40
0825486958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007369	3377		235,40	0,00
0825486958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007369	3376		0,00	235,40
0825486958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007369	12499		235,40	0,00
0825486958	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007369	9033		0,00	235,40
0825487957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008666	5940		0,00	80,00
0825487957	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/008666	9033		80,00	0,00
0825487957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008666	3374		0,00	80,00
0825487957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008666	3376		80,00	0,00
0825487957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008666	6141		0,00	80,00
0825487957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008666	3753		80,00	0,00
0825487964	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008666	3740		0,00	80,00
0825487964	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008666	11930		80,00	0,00
0825488554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008815	3753		851,35	0,00
0825488554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008815	6141		0,00	851,35
0825488554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008815	3376		851,35	0,00
0825488554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008815	3374		0,00	851,35
0825488554	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008815	9033		851,35	0,00
0825488554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008815	5881		0,00	851,35
0825488561	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008815	3707		0,00	851,35
0825488561	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008815	3708		851,35	0,00
0825488565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008815	3757		10,22	0,00
0825488565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008815	3753		0,00	10,22
0825488565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008815	12647		10,22	0,00
0825488565	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008815	9033		0,00	10,22
0825488565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008815	3377		10,22	0,00
0825488565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008815	3376		0,00	10,22
0825488928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007499	3374		0,00	155,00
0825488928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007499	3376		155,00	0,00
0825488928	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/007499	9033		155,00	0,00
0825488928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007499	5894		0,00	155,00
0825488928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007499	3753		155,00	0,00
0825488928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007499	6141		0,00	155,00
0825488935	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007499	3708		155,00	0,00
0825488935	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007499	3707		0,00	155,00
0825488943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008896	6141		0,00	1.453,60
0825488943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008896	3753		1.453,60	0,00
0825488943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008896	5881		0,00	1.453,60
0825488943	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/008896	9033		1.453,60	0,00
0825488943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008896	3376		1.453,60	0,00
0825488943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008896	3374		0,00	1.453,60
0825488950	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008896	3701		0,00	1.453,60
0825488950	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008896	3702		1.453,60	0,00
0825489168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007118	3753		410,80	0,00
0825489168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007118	6141		0,00	410,80
0825489168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007118	3374		0,00	410,80
0825489168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007118	3376		410,80	0,00
0825489168	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007118	9033		410,80	0,00
0825489168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007118	5881		0,00	410,80
0825489175	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007118	3708		410,80	0,00
0825489175	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007118	3707		0,00	410,80
0825489179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007118	3757		4,93	0,00
0825489179	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007118	3753		0,00	4,93
0825489179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007118	12647		4,93	0,00
0825489179	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007118	9033		0,00	4,93

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0825489179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007118	3377	4,93	0,00
0825489179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007118	3376	0,00	4,93
0825489890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007114	3374	0,00	1.082,15
0825489890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007114	3376	1.082,15	0,00
0825489890	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/007114	9033	1.082,15	0,00
0825489890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007114	5884	0,00	1.082,15
0825489890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007114	6141	0,00	1.082,15
0825489890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007114	3753	1.082,15	0,00
0825489897	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007114	3708	1.082,15	0,00
0825489897	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007114	3707	0,00	1.082,15
0825489900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007113	3753	292,20	0,00
0825489900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007113	6141	0,00	292,20
0825489900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007113	9388	0,00	292,20
0825489900	9388	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2025/007113	9033	292,20	0,00
0825489900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007113	3376	292,20	0,00
0825489900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007113	3374	0,00	292,20
0825489907	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007113	3707	0,00	292,20
0825489907	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007113	3708	292,20	0,00
Total						30.436,13	30.436,13

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0826489205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010283	3753	55,00	0,00
0826489205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010283	3374	0,00	55,00
0826489205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010283	6141	0,00	55,00
0826489205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010283	3376	55,00	0,00
0826489205	9388	MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidacao	2025/010283	9033	55,00	0,00
0826489205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010283	9388	0,00	55,00
0826489212	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010283	3707	0,00	55,00
0826489212	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010283	3708	55,00	0,00
0826489370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0826489370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0826489370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0826489370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0826490158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/009013	3377	2.074,60	0,00
0826490158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/009013	3376	0,00	2.074,60
0826490158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/009013	13270	2.074,60	0,00
0826490158	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Sube	2025/009013	9033	0,00	2.074,60
0826490158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/009013	3753	0,00	2.074,60
0826490158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/009013	3759	2.074,60	0,00
0826490165	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008615	3757	0,00	52,80
0826490165	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008615	3763	52,80	0,00
0826490165	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Extr	2025/008615	12647	0,00	52,80
0826490165	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/008615	13270	52,80	0,00
0826490227	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		12754	0,00	72,60
0826490227	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13270	72,60	0,00
0826490360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010705	5881	0,00	1.155,23
0826490360	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010705	9033	1.155,23	0,00
0826490360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010705	3374	0,00	1.155,23
0826490360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010705	3376	1.155,23	0,00
0826490360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010705	6141	0,00	1.155,23
0826490360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010705	3753	1.155,23	0,00
0826490367	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010705	3707	0,00	1.155,23
0826490367	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010705	3708	1.155,23	0,00
0826490370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010283	3759	55,00	0,00
0826490370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010283	3753	0,00	55,00
0826490370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010283	3377	55,00	0,00
0826490370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010283	3376	0,00	55,00
0826490370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010283	13157	55,00	0,00
0826490370	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010283	9033	0,00	55,00
0826490408	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010705	9033	0,00	1.155,23
0826490408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010705	12499	1.155,23	0,00
0826490408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010705	3376	0,00	1.155,23
0826490408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010705	3377	1.155,23	0,00
0826490408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010705	3753	0,00	1.155,23
0826490408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010705	3759	1.155,23	0,00
0826493583	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	0,00	2.212,69
0826493583	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	2.212,69	0,00
				Total		17.262,46	17.262,46

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	27 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827492068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/010822	3371	0,00	88,08
0827492068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/010822	3374	88,08	0,00
0827492068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/010822	3367	0,00	88,08
0827492068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/010822	3367	88,08	0,00
0827492068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/010822	3749	0,00	88,08
0827492068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/010822	6141	88,08	0,00
0827492068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010822	12668	0,00	88,08
0827492068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010822	12669	88,08	0,00
0827492068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/010822	11954	88,08	0,00
0827492068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/010822	11954	0,00	88,08
0827492263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007118	3753	0,00	405,87
0827492263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007118	3759	405,87	0,00
0827492263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007118	3377	405,87	0,00
0827492263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007118	3376	0,00	405,87
0827492263	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007118	9033	0,00	405,87
0827492263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007118	12499	405,87	0,00
0827492275	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/002664	12647	0,00	4,93
0827492275	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002664	12499	4,93	0,00
0827492275	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002664	3757	0,00	4,93
0827492275	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002664	3763	4,93	0,00
0827492299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008815	3753	0,00	841,13
0827492299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008815	3759	841,13	0,00
0827492299	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008815	9033	0,00	841,13
0827492299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008815	13157	841,13	0,00
0827492299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008815	3376	0,00	841,13
0827492299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008815	3377	841,13	0,00
0827492306	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/002651	12647	0,00	10,22
0827492306	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002651	13157	10,22	0,00
0827492306	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002651	3757	0,00	10,22
0827492306	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002651	3763	10,22	0,00
0827492472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007114	3753	0,00	1.082,15
0827492472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007114	3759	1.082,15	0,00
0827492472	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007114	9033	0,00	1.082,15
0827492472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007114	12499	1.082,15	0,00
0827492472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007114	3377	1.082,15	0,00
0827492472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007114	3376	0,00	1.082,15
0827492479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007113	3376	0,00	292,20
0827492479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007113	3377	292,20	0,00
0827492479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007113	12499	292,20	0,00
0827492479	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007113	9033	0,00	292,20
0827492479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007113	3759	292,20	0,00
0827492479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007113	3753	0,00	292,20
0827492508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010400	6141	0,00	72,50
0827492508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010400	3753	72,50	0,00
0827492508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010400	622	0,00	72,50
0827492508	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/010400	9033	72,50	0,00
0827492508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010400	3374	0,00	72,50
0827492508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010400	3376	72,50	0,00
0827492515	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010400	3708	72,50	0,00
0827492515	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010400	3707	0,00	72,50
0827493480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008666	3759	80,00	0,00
0827493480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008666	3753	0,00	80,00
0827493480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008666	3377	80,00	0,00
0827493480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008666	3376	0,00	80,00
0827493480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008666	12167	80,00	0,00
0827493480	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008666	9033	0,00	80,00
				Total		8.864,75	8.864,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828494447	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008896	9033	0,00	1.453,60
0828494447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008896	13157	1.453,60	0,00
0828494447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008896	3376	0,00	1.453,60
0828494447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008896	3377	1.453,60	0,00
0828494447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008896	3753	0,00	1.453,60
0828494447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008896	3759	1.453,60	0,00
0828494501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007499	3759	155,00	0,00
0828494501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007499	3753	0,00	155,00
0828494501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007499	3377	155,00	0,00
0828494501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007499	3376	0,00	155,00
0828494501	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007499	9033	0,00	155,00
0828494501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007499	12499	155,00	0,00
0828512202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008738	13038	765,66	0,00
0828512202	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2025/008738	9033	0,00	765,66
0828512202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008738	3376	0,00	765,66
0828512202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008738	3377	765,66	0,00
0828512202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008738	3753	0,00	765,66
0828512202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008738	3759	765,66	0,00
				Total		7.122,78	7.122,78

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	29 de Agosto de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829512286		3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pago Extr	2025/008646	3763		33,58	0,00
0829512286		3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pago Extr	2025/008646	3757		0,00	33,58
0829512286		13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pago Extr	2025/008646	12648		0,00	33,58
0829512286		12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pago Extr	2025/008646	13038		33,58	0,00
Total								67,16	67,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831511415	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	313,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511415	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	313,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511415	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	313,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511415	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	313,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511415	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	313,45	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	313,45
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0831511419	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	313,45
0831511419	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	313,45	0,00
0831511429	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	12,69	0,00
0831511429	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	12,69
0831511888	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	238,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511888	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	238,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511888	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	238,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511888	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	238,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	238,48
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511888	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	238,48	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0831511895	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	238,48
0831511895	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	238,48	0,00
0831511898	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	12,69	0,00
0831511898	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	12,69
0831512114	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512114	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512114	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512114	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512114	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0831512122	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	13,05
0831512122	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	13,05	0,00
0831520141	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	17,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520141	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	17,82
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520141	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	17,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520141	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144	0,00	17,82
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	17,82
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520141	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	17,82	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0831520154	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	0,00	17,82
0831520154	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	17,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 31 de Agosto de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		2.356,58	2.356,58
				Total Geral		598.589,79	598.589,79

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Set/2025, 06h e 32m.