

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 01 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
0901517457	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/011557	3367	0,00		1.200,00	
0901517457	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/011557	3374	1.200,00		0,00	
0901517457	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/011557	3749	0,00		1.200,00	
0901517457	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/011557	6141	1.200,00		0,00	
0901517457	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/011557	11954	0,00		1.200,00	
0901517457	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/011557	12669	1.200,00		0,00	
				Total	3.600,00		3.600,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902515413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0902515413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0902515413	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0902515413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0902516108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0902516108	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0902516108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0902516108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0902516510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0902516510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0902516510	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0902516510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0902517095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0902517095	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0902517095	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					
0902517095	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					
0902517214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0902517214	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0902517214	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0902517214	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0902518927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/011609			3367	80,00	0,00
0902518927	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/011609			3371	0,00	80,00
0902518927	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/011609			3374	80,00	0,00
0902518927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/011609			3367	0,00	80,00
0902518927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/011609			11954	80,00	0,00
0902518927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/011609			12668	0,00	80,00
0902518927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/011609			12669	80,00	0,00
0902518927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/011609			11954	0,00	80,00
0902518927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/011609			6141	80,00	0,00
0902518927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/011609			3749	0,00	80,00
				Total		18.996,30	18.996,30

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	03 de Setembro de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903522628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011697		6141	131,65	0,00
0903522628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011697		3749	0,00	131,65
0903522628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011697		11954	0,00	131,65
0903522628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011697		12669	131,65	0,00
0903522628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011697		12668	0,00	131,65
0903522628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011697		11954	131,65	0,00
0903522628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011697		3367	0,00	131,65
0903522628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011697		3371	0,00	131,65
0903522628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011697		3374	131,65	0,00
0903522628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011697		3367	131,65	0,00
0903538849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca			11250	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538849	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca			3008	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538849	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca			3357	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538849	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca			3358	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538849	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca			13038	0,00	1,17
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538849	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca			3749	1,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI						
0903538856	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento			13038	1,17	0,00
0903538856	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento			13037	0,00	1,17
0903591776	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento			13037	906,67	0,00
0903591776	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento			13038	0,00	906,67
						Total	1.569,60	1.569,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 04 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904525942	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011746	3367	0,00	1.040,00
0904525942	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011746	3374	1.040,00	0,00
0904525942	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011746	3749	0,00	1.040,00
0904525942	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011746	6141	1.040,00	0,00
0904525942	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011746	11954	0,00	1.040,00
0904525942	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011746	12669	1.040,00	0,00
0904527263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/011776	12669	1.572,50	0,00
0904527263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011776	12668	0,00	1.572,50
0904527263	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011776	11954	1.572,50	0,00
0904527263	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/011776	11954	0,00	1.572,50
0904527263	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/011776	6141	1.572,50	0,00
0904527263	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/011776	3749	0,00	1.572,50
0904527263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/011776	3374	1.572,50	0,00
0904527263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011776	3371	0,00	1.572,50
0904527263	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011776	3367	1.572,50	0,00
0904527263	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/011776	3367	0,00	1.572,50
0904527379	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011779	3367	0,00	3.514,00
0904527379	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011779	3367	3.514,00	0,00
0904527379	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011779	3371	0,00	3.514,00
0904527379	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011779	3374	3.514,00	0,00
0904527379	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011779	3749	0,00	3.514,00
0904527379	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011779	6141	3.514,00	0,00
0904527379	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011779	11954	0,00	3.514,00
0904527379	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011779	11954	3.514,00	0,00
0904527379	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011779	12668	0,00	3.514,00
0904527379	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011779	12669	3.514,00	0,00
0904528513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010402	6141	0,00	1.061,32
0904528513	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010402	3753	1.061,32	0,00
0904528513	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010402	3376	1.061,32	0,00
0904528513	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010402	3374	0,00	1.061,32
0904528513	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010402	5881	0,00	1.061,32
0904528513	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010402	9033	1.061,32	0,00
0904528520	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2025/010402	3701	0,00	1.061,32
0904528520	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2025/010402	3702	1.061,32	0,00
				Total	32.797,78	32.797,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905527853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905527853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905527853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905527853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905528607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	108,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0905528607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	108,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0905528607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	108,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0905528607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	108,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0905528780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/010406		3374	0,00	306,60
0905528780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/010406		3376	306,60	0,00
0905528780	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2025/010406		9033	306,60	0,00
0905528780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/010406		5881	0,00	306,60
0905528780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/010406		3753	306,60	0,00
0905528780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/010406		6141	0,00	306,60
0905528787	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2025/010406		3708	306,60	0,00
0905528787	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2025/010406		3707	0,00	306,60
0905528791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/010406		3376	0,00	3,68
0905528791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/010406		3377	3,68	0,00
0905528791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/010406		12647	3,68	0,00
0905528791	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/010406		9033	0,00	3,68
0905528791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/010406		3753	0,00	3,68
0905528791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/010406		3757	3,68	0,00
0905528940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/011821		11954	0,00	4.000,00
0905528940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2025/011821		3749	0,00	4.000,00
0905528940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2025/011821		6141	4.000,00	0,00
0905528940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/011821		12668	0,00	4.000,00
0905528940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/011821		11954	4.000,00	0,00
0905528940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/011821		12669	4.000,00	0,00
0905528940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2025/011821		3367	0,00	4.000,00
0905528940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2025/011821		3374	4.000,00	0,00
0905528940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/011821		3371	0,00	4.000,00
0905528940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/011821		3367	4.000,00	0,00
0905529338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/011828		3374	24,00	0,00
0905529338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/011828		3367	0,00	24,00
0905529338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/011828		12669	24,00	0,00
0905529338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/011828		6141	24,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905529338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011828	3749	0,00	24,00
0905529338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011828	11954	0,00	24,00
0905529356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011830	11954	0,00	24,00
0905529356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011830	3749	0,00	24,00
0905529356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011830	6141	24,00	0,00
0905529356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011830	12669	24,00	0,00
0905529356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011830	3367	0,00	24,00
0905529356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011830	3374	24,00	0,00
0905544981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	4.000,00
0905544981	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.000,00	0,00
0905544981	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	4.000,00
0905544981	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	4.000,00	0,00
0905544981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	4.000,00
0905544981	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	4.000,00	0,00
0905544988	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	10.000,00	0,00
0905544988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	10.000,00
0905544988	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	10.000,00	0,00
0905544988	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	10.000,00
0905544988	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	10.000,00	0,00
0905544988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	10.000,00
0905544995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	1.716,53
0905544995	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	1.716,53	0,00
0905544995	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	1.716,53
0905544995	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	1.716,53	0,00
0905544995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	1.716,53
0905544995	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	1.716,53	0,00
0905585621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905585621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905585621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0905585621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
Total						82.940,83	82.940,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908530809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.625,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.625,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.625,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.625,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		813,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	813,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		813,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	813,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.051,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.051,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.051,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908530995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.051,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.405,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.405,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.405,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.405,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		557,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	557,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	557,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		557,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		71,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	71,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	71,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0908531524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		71,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		11.051,26	11.051,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	09 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909533263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0909533561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/010268		3374	0,00	24,00
0909533561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/010268		3376	24,00	0,00
0909533561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/010268		9465	0,00	24,00
0909533561	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao 2025/010268		9033	24,00	0,00
0909533561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/010268		6141	0,00	24,00
0909533561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/010268		3753	24,00	0,00
0909533568	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010268		3740	0,00	24,00
0909533568	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010268		11930	24,00	0,00
0909533572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/010268		3757	1,15	0,00
0909533572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/010268		3753	0,00	1,15
0909533572	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/010268		9033	0,00	1,15
0909533572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/010268		12647	1,15	0,00
0909533572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/010268		3377	1,15	0,00
0909533572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/010268		3376	0,00	1,15
0909533823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/010265		3374	0,00	24,00
0909533823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/010265		3376	24,00	0,00
0909533823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/010265		9465	0,00	24,00
0909533823	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao 2025/010265		9033	24,00	0,00
0909533823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/010265		3753	24,00	0,00
0909533823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/010265		6141	0,00	24,00
0909533830	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010265		11930	24,00	0,00
0909533830	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010265		3740	0,00	24,00
0909533834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/010265		3753	0,00	1,15
0909533834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/010265		3757	1,15	0,00
0909533834	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/010265		9033	0,00	1,15
0909533834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/010265		12647	1,15	0,00
0909533834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/010265		3376	0,00	1,15
0909533834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/010265		3377	1,15	0,00
0909533919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/010256		3376	3.514,00	0,00
0909533919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/010256		3374	0,00	3.514,00
0909533919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/010256		9465	0,00	3.514,00
0909533919	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao 2025/010256		9033	3.514,00	0,00
0909533919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/010256		6141	0,00	3.514,00
0909533919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/010256		3753	3.514,00	0,00
0909533926	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010256		3740	0,00	3.514,00
0909533926	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/010256		11930	3.514,00	0,00
0909533930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/010256		3757	168,67	0,00
0909533930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/010256		3753	0,00	168,67
0909533930	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/010256		9033	0,00	168,67
0909533930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/010256		12647	168,67	0,00
0909533930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/010256		3377	168,67	0,00
0909533930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/010256		3376	0,00	168,67
0909534272	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	7.209,05	0,00
		Contrato: 76 - Ano: 2025					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 9		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	09 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909534272	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	7.209,05
		Contrato: 76 - Ano: 2025					
0909534275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011954	3374	108,90	0,00
0909534275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011954	3371	0,00	108,90
0909534275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011954	3367	0,00	108,90
0909534275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011954	3367	108,90	0,00
0909534275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011954	11954	0,00	108,90
0909534275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011954	3749	0,00	108,90
0909534275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011954	6141	108,90	0,00
0909534275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011954	11954	108,90	0,00
0909534275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011954	12668	0,00	108,90
0909534275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011954	12669	108,90	0,00
0909534361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011957	12668	0,00	813,85
0909534361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011957	12669	813,85	0,00
0909534361	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011957	6141	813,85	0,00
0909534361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011957	3749	0,00	813,85
0909534361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011957	11954	813,85	0,00
0909534361	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011957	11954	0,00	813,85
0909534361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011957	3367	813,85	0,00
0909534361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011957	3367	0,00	813,85
0909534361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011957	3371	0,00	813,85
0909534361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011957	3374	813,85	0,00
0909534380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010400	3376	0,00	72,50
0909534380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010400	3377	72,50	0,00
0909534380	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010400	9033	0,00	72,50
0909534380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010400	13157	72,50	0,00
0909534380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010400	3753	0,00	72,50
0909534380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010400	3759	72,50	0,00
0909534394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011958	11954	0,00	71,44
0909534394	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011958	11954	71,44	0,00
0909534394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011958	3749	0,00	71,44
0909534394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011958	6141	71,44	0,00
0909534394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011958	12669	71,44	0,00
0909534394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011958	12668	0,00	71,44
0909534394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011958	3367	0,00	71,44
0909534394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011958	3374	71,44	0,00
0909534394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011958	3371	0,00	71,44
0909534394	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011958	3367	71,44	0,00
0909534406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011959	3367	557,58	0,00
0909534406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011959	3371	0,00	557,58
0909534406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011959	3374	557,58	0,00
0909534406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011959	3367	0,00	557,58
0909534406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011959	12668	0,00	557,58
0909534406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011959	11954	557,58	0,00
0909534406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011959	12669	557,58	0,00
0909534406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011959	6141	557,58	0,00
0909534406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011959	3749	0,00	557,58
0909534406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011959	11954	0,00	557,58
0909534471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011962	11954	0,00	1.405,41
0909534471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011962	11954	1.405,41	0,00
0909534471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011962	3749	0,00	1.405,41
0909534471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011962	6141	1.405,41	0,00
0909534471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011962	12668	0,00	1.405,41
0909534471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011962	12669	1.405,41	0,00
0909534471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011962	3367	0,00	1.405,41
0909534471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011962	3374	1.405,41	0,00
0909534471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011962	3371	0,00	1.405,41
0909534471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011962	3367	1.405,41	0,00
0909534553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011966	3367	1.051,81	0,00
0909534553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011966	3371	0,00	1.051,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 09 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909534553	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011966	3374	1.051,81	0,00
0909534553	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011966	3367	0,00	1.051,81
0909534553	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011966	12669	1.051,81	0,00
0909534553	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011966	11954	1.051,81	0,00
0909534553	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011966	12668	0,00	1.051,81
0909534553	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011966	6141	1.051,81	0,00
0909534553	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011966	3749	0,00	1.051,81
0909534553	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011966	11954	0,00	1.051,81
0909534644	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011969	11954	0,00	1.625,54
0909534644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011969	11954	1.625,54	0,00
0909534644	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/011969	3749	0,00	1.625,54
0909534644	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/011969	6141	1.625,54	0,00
0909534644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/011969	12668	0,00	1.625,54
0909534644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/011969	12669	1.625,54	0,00
0909534644	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/011969	3367	0,00	1.625,54
0909534644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/011969	3367	1.625,54	0,00
0909534644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/011969	3371	0,00	1.625,54
0909534644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/011969	3374	1.625,54	0,00
0909534857	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010256	3376	0,00	3.345,33
0909534857	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010256	3377	3.345,33	0,00
0909534857	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010256	12166	3.345,33	0,00
0909534857	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/010256	9033	0,00	3.345,33
0909534857	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010256	3759	3.345,33	0,00
0909534857	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010256	3753	0,00	3.345,33
0909534879	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/00311010	3757	0,00	168,67
0909534879	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/00311010	3763	168,67	0,00
0909534879	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/00311010	12166	168,67	0,00
0909534879	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/00311010	12647	0,00	168,67
				Total	60.861,30	60.861,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0910537991	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010265	12166		22,85	0,00
0910537991	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/010265	9033		0,00	22,85
0910537991	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010265	3377		22,85	0,00
0910537991	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010265	3376		0,00	22,85
0910537991	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010265	3759		22,85	0,00
0910537991	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010265	3753		0,00	22,85
0910537998	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003109	3757		0,00	1,15
0910537998	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003109	3763		1,15	0,00
0910537998	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003109	12167		1,15	0,00
0910537998	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003109	12647		0,00	1,15
0910538078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010268	12167		22,85	0,00
0910538078	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/010268	9033		0,00	22,85
0910538078	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010268	3376		0,00	22,85
0910538078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010268	3377		22,85	0,00
0910538078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010268	3759		22,85	0,00
0910538078	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010268	3753		0,00	22,85
0910538103	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003104	3757		0,00	1,15
0910538103	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003104	3763		1,15	0,00
0910538103	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003104	12167		1,15	0,00
0910538103	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003104	12647		0,00	1,15
0910538450	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008		6,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538450	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	6,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538450	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		6,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538450	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144		0,00	6,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538450	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	6,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538450	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		6,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60						
0910538770	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144		0,00	1.991,89
0910538770	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145		1.991,89	0,00
0910538773	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145		0,00	6,82
0910538773	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144		6,82	0,00
				Total		2.160,87	2.160,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911538996	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/010251	9033	131,65	0,00
0911538996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010251	5940	0,00	131,65
0911538996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010251	3376	131,65	0,00
0911538996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010251	3374	0,00	131,65
0911538996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010251	6141	0,00	131,65
0911538996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010251	3753	131,65	0,00
0911539239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010251	3759	131,65	0,00
0911539239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010251	3753	0,00	131,65
0911539239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010251	3376	0,00	131,65
0911539239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010251	3377	131,65	0,00
0911539239	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/010251	9033	0,00	131,65
0911539239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010251	12167	131,65	0,00
0911539309	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/010249	9033	614,27	0,00
0911539309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010249	5940	0,00	614,27
0911539309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010249	3374	0,00	614,27
0911539309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010249	3376	614,27	0,00
0911539309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010249	3753	614,27	0,00
0911539309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010249	6141	0,00	614,27
0911539316	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010249	3701	0,00	614,27
0911539316	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010249	3702	614,27	0,00
0911539320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/010249	3377	29,48	0,00
0911539320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/010249	3376	0,00	29,48
0911539320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/010249	12647	29,48	0,00
0911539320	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/010249	9033	0,00	29,48
0911539320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/010249	3757	29,48	0,00
0911539320	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/010249	3753	0,00	29,48
0911539327	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/010249	3753	0,00	24,57
0911539327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/010249	3757	24,57	0,00
0911539327	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/010249	9033	0,00	24,57
0911539327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/010249	12648	24,57	0,00
0911539327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/010249	3376	0,00	24,57
0911539327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/010249	3377	24,57	0,00
0911539353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/010250	3374	0,00	393,23
0911539353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/010250	3367	393,23	0,00
0911539353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/010250	11954	393,23	0,00
0911539353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/010250	6141	0,00	393,23
0911539353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/010250	3749	393,23	0,00
0911539353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/010250	12669	0,00	393,23
0911539365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010250	6141	0,00	565,00
0911539365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010250	3753	565,00	0,00
0911539365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010250	5940	0,00	565,00
0911539365	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/010250	9033	565,00	0,00
0911539365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010250	3374	0,00	565,00
0911539365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010250	3376	565,00	0,00
0911539372	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010250	3701	0,00	565,00
0911539372	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010250	3702	565,00	0,00
0911539376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/010250	3377	27,12	0,00
0911539376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/010250	3376	0,00	27,12
0911539376	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/010250	9033	0,00	27,12
0911539376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/010250	12647	27,12	0,00
0911539376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/010250	3757	27,12	0,00
0911539376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/010250	3753	0,00	27,12
0911539383	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/010250	3753	0,00	22,60
0911539383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/010250	3757	22,60	0,00
0911539383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/010250	12648	22,60	0,00
0911539383	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/010250	9033	0,00	22,60
0911539383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/010250	3376	0,00	22,60
0911539383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/010250	3377	22,60	0,00
0911539416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/010274	3374	0,00	1.475,00
0911539416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/010274	3367	1.475,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0911539416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/010274	3749	1.475,00 0,00
0911539416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/010274	11954	1.475,00 0,00
0911539416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/010274	6141	0,00 1.475,00
0911539416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/010274	12669	0,00 1.475,00
0911539433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/010274	6141	0,00 2.525,00
0911539433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/010274	3753	2.525,00 0,00
0911539433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/010274	5940	0,00 2.525,00
0911539433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/010274	9033	2.525,00 0,00
0911539433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/010274	3374	0,00 2.525,00
0911539433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/010274	3376	2.525,00 0,00
0911539440	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/010274	11930	2.525,00 0,00
0911539440	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/010274	3740	0,00 2.525,00
0911539504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010250	3753	0,00 515,28
0911539504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010250	3759	515,28 0,00
0911539504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010250	3376	0,00 515,28
0911539504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010250	3377	515,28 0,00
0911539504	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/010250	9033	0,00 515,28
0911539504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010250	12167	515,28 0,00
0911539518	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003153	12167	27,12 0,00
0911539518	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003153	12647	0,00 27,12
0911539518	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003153	3757	0,00 27,12
0911539518	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003153	3763	27,12 0,00
0911539523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003154	3763	22,60 0,00
0911539523	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003154	3757	0,00 22,60
0911539523	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003154	12648	0,00 22,60
0911539523	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/003154	12167	22,60 0,00
Total						23.168,26 23.168,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912540754	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010697	622		0,00	796,70
0912540754	622 GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/010697	9033		796,70	0,00
0912540754	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010697	3376		796,70	0,00
0912540754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010697	3374		0,00	796,70
0912540754	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010697	3753		796,70	0,00
0912540754	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010697	6141		0,00	796,70
0912540761	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/010697	3708		796,70	0,00
0912540761	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/010697	3707		0,00	796,70
0912540802	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010701	3376		630,35	0,00
0912540802	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010701	3374		0,00	630,35
0912540802	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010701	9033		630,35	0,00
0912540802	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010701	5894		0,00	630,35
0912540802	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010701	6141		0,00	630,35
0912540802	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010701	3753		630,35	0,00
0912540809	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/010701	3708		630,35	0,00
0912540809	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/010701	3707		0,00	630,35
0912543081	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/010274	3377		2.525,00	0,00
0912543081	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/010274	3376		0,00	2.525,00
0912543081	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2025/010274	9033		0,00	2.525,00
0912543081	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/010274	13142		2.525,00	0,00
0912543081	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/010274	3753		0,00	2.525,00
0912543081	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/010274	3759		2.525,00	0,00
0912579929	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		0,00	2.538,08
0912579929	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		2.538,08	0,00
0912591752	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010249	13038		560,22	0,00
0912591752	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2025/010249	9033		0,00	560,22
0912591752	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010249	3377		560,22	0,00
0912591752	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010249	3376		0,00	560,22
0912591752	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010249	3759		560,22	0,00
0912591752	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010249	3753		0,00	560,22
0912591759	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003151	3763		29,48	0,00
0912591759	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003151	3757		0,00	29,48
0912591759	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/003151	12647		0,00	29,48
0912591759	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003151	13038		29,48	0,00
0912591764	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/003152	13038		24,57	0,00
0912591764	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/003152	12648		0,00	24,57
0912591764	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003152	3757		0,00	24,57
0912591764	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003152	3763		24,57	0,00
				Total		17.610,04	17.610,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	15 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915545027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010756	3753	29,20	0,00
0915545027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010756	6141	0,00	29,20
0915545027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010756	5884	0,00	29,20
0915545027	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/010756	9033	29,20	0,00
0915545027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010756	3374	0,00	29,20
0915545027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010756	3376	29,20	0,00
0915545034	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010756	3701	0,00	29,20
0915545034	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010756	3702	29,20	0,00
0915545037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010757	3376	70,20	0,00
0915545037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010757	3374	0,00	70,20
0915545037	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010757	9033	70,20	0,00
0915545037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010757	5894	0,00	70,20
0915545037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010757	6141	0,00	70,20
0915545037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010757	3753	70,20	0,00
0915545044	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010757	3702	70,20	0,00
0915545044	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010757	3701	0,00	70,20
0915545053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010758	3376	4,20	0,00
0915545053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010758	3374	0,00	4,20
0915545053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010758	9380	0,00	4,20
0915545053	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2025/010758	9033	4,20	0,00
0915545053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010758	3753	4,20	0,00
0915545053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010758	6141	0,00	4,20
0915545060	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010758	3701	0,00	4,20
0915545060	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010758	3702	4,20	0,00
0915545073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010759	3376	916,80	0,00
0915545073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010759	3374	0,00	916,80
0915545073	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2025/010759	9033	916,80	0,00
0915545073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010759	9386	0,00	916,80
0915545073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010759	6141	0,00	916,80
0915545073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010759	3753	916,80	0,00
0915545080	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010759	3702	916,80	0,00
0915545080	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010759	3701	0,00	916,80
0915545349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0915545349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0915545349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0915545349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0915545857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012079	12668	0,00	44,73
0915545857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012079	11954	44,73	0,00
0915545857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012079	12669	44,73	0,00
0915545857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012079	11954	0,00	44,73
0915545857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/012079	6141	44,73	0,00
0915545857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/012079	3749	0,00	44,73
0915545857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/012079	3367	44,73	0,00
0915545857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/012079	3367	0,00	44,73
0915545857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/012079	3371	0,00	44,73
0915545857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/012079	3374	44,73	0,00
0915545869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/012080	3374	19,20	0,00
0915545869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/012080	3371	0,00	19,20
0915545869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/012080	3367	0,00	19,20
0915545869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/012080	3367	19,20	0,00
0915545869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/012080	3749	0,00	19,20
0915545869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/012080	6141	19,20	0,00
0915545869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012080	11954	0,00	19,20
0915545869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012080	11954	19,20	0,00
0915545869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012080	12669	19,20	0,00
0915545869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012080	12668	0,00	19,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

		***** Dia 15 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida
				Debito
				Credito
		Total		12.401,25
				12.401,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 16 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0916547351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008857	3753	1.993,00 0,00
0916547351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008857	6141	0,00 1.993,00
0916547351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008857	5884	0,00 1.993,00
0916547351	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/008857	9033	1.993,00 0,00
0916547351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008857	3374	0,00 1.993,00
0916547351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008857	3376	1.993,00 0,00
0916547358	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/008857	3701	0,00 1.993,00
0916547358	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/008857	3702	1.993,00 0,00
0916547547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010284	3376	305,50 0,00
0916547547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010284	3374	0,00 305,50
0916547547	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010284	9033	305,50 0,00
0916547547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010284	5894	0,00 305,50
0916547547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010284	6141	0,00 305,50
0916547547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010284	3753	305,50 0,00
0916547554	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010284	3708	305,50 0,00
0916547554	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010284	3707	0,00 305,50
0916547593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010408	3376	49,50 0,00
0916547593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010408	3374	0,00 49,50
0916547593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010408	5881	0,00 49,50
0916547593	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010408	9033	49,50 0,00
0916547593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010408	6141	0,00 49,50
0916547593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010408	3753	49,50 0,00
0916547600	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010408	3708	49,50 0,00
0916547600	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010408	3707	0,00 49,50
0916547871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010699	3376	297,00 0,00
0916547871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010699	3374	0,00 297,00
0916547871	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010699	9033	297,00 0,00
0916547871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010699	5881	0,00 297,00
0916547871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010699	6141	0,00 297,00
0916547871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010699	3753	297,00 0,00
0916547878	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010699	3708	297,00 0,00
0916547878	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010699	3707	0,00 297,00
0916547944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010822	3376	88,08 0,00
0916547944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010822	3374	0,00 88,08
0916547944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010822	5881	0,00 88,08
0916547944	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010822	9033	88,08 0,00
0916547944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010822	6141	0,00 88,08
0916547944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010822	3753	88,08 0,00
0916547951	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010822	3708	88,08 0,00
0916547951	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010822	3707	0,00 88,08
Total						10.932,32 10.932,32

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 18	
Município de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
***** Dia 17 de Setembro de 2025									
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0917550626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010697	3377	796,70	0,00		
0917550626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010697	3376	0,00	796,70		
0917550626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010697	12499	796,70	0,00		
0917550626	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010697	9033	0,00	796,70		
0917550626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010697	3753	0,00	796,70		
0917550626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010697	3759	796,70	0,00		
0917550668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010701	3759	630,35	0,00		
0917550668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010701	3753	0,00	630,35		
0917550668	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010701	9033	0,00	630,35		
0917550668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010701	12499	630,35	0,00		
0917550668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010701	3376	0,00	630,35		
0917550668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010701	3377	630,35	0,00		
0917550920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010699	3377	297,00	0,00		
0917550920	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010699	3376	0,00	297,00		
0917550920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010699	12499	297,00	0,00		
0917550920	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010699	9033	0,00	297,00		
0917550920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010699	3759	297,00	0,00		
0917550920	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010699	3753	0,00	297,00		
0917551239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008857	3753	0,00	1.993,00		
0917551239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008857	3759	1.993,00	0,00		
0917551239	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/008857	9033	0,00	1.993,00		
0917551239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008857	13157	1.993,00	0,00		
0917551239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008857	3377	1.993,00	0,00		
0917551239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008857	3376	0,00	1.993,00		
0917551253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010284	3376	0,00	305,50		
0917551253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010284	3377	305,50	0,00		
0917551253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010284	13157	305,50	0,00		
0917551253	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010284	9033	0,00	305,50		
0917551253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010284	3759	305,50	0,00		
0917551253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010284	3753	0,00	305,50		
0917551331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010408	3759	49,50	0,00		
0917551331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010408	3753	0,00	49,50		
0917551331	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010408	9033	0,00	49,50		
0917551331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010408	13157	49,50	0,00		
0917551331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010408	3377	49,50	0,00		
0917551331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010408	3376	0,00	49,50		
0917551345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010406	3376	0,00	302,92		
0917551345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010406	3377	302,92	0,00		
0917551345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010406	13157	302,92	0,00		
0917551345	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010406	9033	0,00	302,92		
0917551345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010406	3753	0,00	302,92		
0917551345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010406	3759	302,92	0,00		
0917551352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003052	3763	3,68	0,00		
0917551352	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003052	3757	0,00	3,68		
0917551352	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/003052	12647	0,00	3,68		
0917551352	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003052	13157	3,68	0,00		
0917551357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010402	13157	1.061,32	0,00		
0917551357	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010402	9033	0,00	1.061,32		
0917551357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010402	3377	1.061,32	0,00		
0917551357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010402	3376	0,00	1.061,32		
0917551357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010402	3759	1.061,32	0,00		
0917551357	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010402	3753	0,00	1.061,32		
0917551524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010756	3753	0,00	29,20		
0917551524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010756	3759	29,20	0,00		
0917551524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010756	3376	0,00	29,20		
0917551524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010756	3377	29,20	0,00		
0917551524	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010756	9033	0,00	29,20		
0917551524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010756	12499	29,20	0,00		
0917551531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010757	12499	70,20	0,00		
0917551531	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010757	9033	0,00	70,20		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	17 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917551531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010757	3377	70,20	0,00
0917551531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010757	3376	0,00	70,20
0917551531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010757	3759	70,20	0,00
0917551531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010757	3753	0,00	70,20
0917551538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010758	3753	0,00	4,20
0917551538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010758	3759	4,20	0,00
0917551538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010758	3376	0,00	4,20
0917551538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010758	3377	4,20	0,00
0917551538	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010758	9033	0,00	4,20
0917551538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010758	12499	4,20	0,00
0917551545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010759	12499	916,80	0,00
0917551545	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010759	9033	0,00	916,80
0917551545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010759	3377	916,80	0,00
0917551545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010759	3376	0,00	916,80
0917551545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010759	3759	916,80	0,00
0917551545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010759	3753	0,00	916,80
0917551571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010822	3753	0,00	88,08
0917551571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010822	3759	88,08	0,00
0917551571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010822	3376	0,00	88,08
0917551571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010822	3377	88,08	0,00
0917551571	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/010822	9033	0,00	88,08
0917551571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010822	13142	88,08	0,00
0917551811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/012126	3367	4.000,00	0,00
0917551811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/012126	3367	0,00	4.000,00
0917551811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/012126	3374	4.000,00	0,00
0917551811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/012126	3371	0,00	4.000,00
0917551811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/012126	11954	0,00	4.000,00
0917551811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/012126	6141	4.000,00	0,00
0917551811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/012126	3749	0,00	4.000,00
0917551811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012126	12668	0,00	4.000,00
0917551811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/012126	11954	4.000,00	0,00
0917551811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/012126	12669	4.000,00	0,00
0917553804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010272	6141	0,00	80,00
0917553804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010272	3753	80,00	0,00
0917553804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010272	3374	0,00	80,00
0917553804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010272	3376	80,00	0,00
0917553804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010272	5925	0,00	80,00
0917553804	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/010272	9033	80,00	0,00
0917553811	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/010272	3740	0,00	80,00
0917553811	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/010272	11930	80,00	0,00
0917558539	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	88,08
0917558539	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	88,08	0,00
				Total		40.049,75	40.049,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 18 de Setembro de 2025			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0918553962	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010272	12167	80,00	0,00	
0918553962	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/010272	9033	0,00	80,00	
0918553962	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010272	3377	80,00	0,00	
0918553962	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010272	3376	0,00	80,00	
0918553962	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010272	3753	0,00	80,00	
0918553962	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010272	3759	80,00	0,00	
0918555673	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010405	3753	471,20	0,00	
0918555673	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010405	6141	0,00	471,20	
0918555673	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010405	3374	0,00	471,20	
0918555673	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010405	3376	471,20	0,00	
0918555673	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010405	5894	0,00	471,20	
0918555673	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010405	9033	471,20	0,00	
0918555680	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/010405	3707	0,00	471,20	
0918555680	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/010405	3708	471,20	0,00	
Total					2.124,80	2.124,80	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	19 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919556016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/008616	3757	0,00	72,60
0919556016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/008616	3763	72,60	0,00
0919556016	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2025/008616	12754	72,60	0,00
0919556016	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2025/008616	12641	0,00	72,60
0919557284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011969	5881	0,00	1.625,54
0919557284	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011969	9033	1.625,54	0,00
0919557284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011969	3376	1.625,54	0,00
0919557284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011969	3374	0,00	1.625,54
0919557284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011969	3753	1.625,54	0,00
0919557284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011969	6141	0,00	1.625,54
0919557291	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011969	3708	1.625,54	0,00
0919557291	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011969	3707	0,00	1.625,54
0919557349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011958	6141	0,00	71,44
0919557349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011958	3753	71,44	0,00
0919557349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011958	3374	0,00	71,44
0919557349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011958	3376	71,44	0,00
0919557349	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011958	9033	71,44	0,00
0919557349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011958	5881	0,00	71,44
0919557356	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011958	3707	0,00	71,44
0919557356	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011958	3708	71,44	0,00
0919557483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011746	6141	0,00	1.040,00
0919557483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011746	3753	1.040,00	0,00
0919557483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011746	3376	1.040,00	0,00
0919557483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011746	3374	0,00	1.040,00
0919557483	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/011746	1095	0,00	1.040,00
0919557483	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2025/011746	9030	1.040,00	0,00
0919557491	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011746	9030	0,00	12,48
0919557491	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2025/011746	12647	12,48	0,00
0919557491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011746	3376	0,00	12,48
0919557491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011746	3377	12,48	0,00
0919557491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011746	3753	0,00	12,48
0919557491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011746	3757	12,48	0,00
0919557514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010405	3759	471,20	0,00
0919557514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010405	3753	0,00	471,20
0919557514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010405	3377	471,20	0,00
0919557514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010405	3376	0,00	471,20
0919557514	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010405	9033	0,00	471,20
0919557514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010405	13157	471,20	0,00
0919557565	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010286	9033	625,28	0,00
0919557565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010286	5894	0,00	625,28
0919557565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010286	3374	0,00	625,28
0919557565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010286	3376	625,28	0,00
0919557565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010286	6141	0,00	625,28
0919557565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010286	3753	625,28	0,00
0919557572	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010286	3708	625,28	0,00
0919557572	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010286	3707	0,00	625,28
0919557604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010285	3376	69,40	0,00
0919557604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010285	3374	0,00	69,40
0919557604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010285	5894	0,00	69,40
0919557604	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010285	9033	69,40	0,00
0919557604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010285	6141	0,00	69,40
0919557604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010285	3753	69,40	0,00
0919557611	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010285	3708	69,40	0,00
0919557611	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010285	3707	0,00	69,40
0919557689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010285	3377	69,40	0,00
0919557689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010285	3376	0,00	69,40
0919557689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010285	13157	69,40	0,00
0919557689	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010285	9033	0,00	69,40
0919557689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010285	3753	0,00	69,40
0919557689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010285	3759	69,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 19 de Setembro de 2025			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0919557696	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010286	3759	625,28	0,00	
0919557696	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010286	3753	0,00	625,28	
0919557696	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/010286	9033	0,00	625,28	
0919557696	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010286	13157	625,28	0,00	
0919557696	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010286	3376	0,00	625,28	
0919557696	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010286	3377	625,28	0,00	
0919558038	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/012216	3374	10.000,00	0,00	
0919558038	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/012216	3367	0,00	10.000,00	
0919558038	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/012216	6141	10.000,00	0,00	
0919558038	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/012216	3749	0,00	10.000,00	
0919558038	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012216	11954	0,00	10.000,00	
0919558038	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012216	12669	10.000,00	0,00	
0919558045	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012217	12669	1.700,00	0,00	
0919558045	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/012217	11954	0,00	1.700,00	
0919558045	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/012217	3749	0,00	1.700,00	
0919558045	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/012217	6141	1.700,00	0,00	
0919558045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/012217	3367	0,00	1.700,00	
0919558045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/012217	3374	1.700,00	0,00	
Total					51.466,92	51.466,92	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922559482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011958	3376	0,00	71,44
0922559482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011958	3377	71,44	0,00
0922559482	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011958	9033	0,00	71,44
0922559482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011958	12499	71,44	0,00
0922559482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011958	3753	0,00	71,44
0922559482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011958	3759	71,44	0,00
0922559568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011969	3759	1.625,54	0,00
0922559568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011969	3753	0,00	1.625,54
0922559568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011969	12499	1.625,54	0,00
0922559568	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011969	9033	0,00	1.625,54
0922559568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011969	3377	1.625,54	0,00
0922559568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011969	3376	0,00	1.625,54
0922559589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011746	3376	0,00	1.027,52
0922559589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011746	3377	1.027,52	0,00
0922559589	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011746	9030	0,00	1.027,52
0922559589	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/011746	12499	1.027,52	0,00
0922559589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011746	3753	0,00	1.027,52
0922559589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011746	3759	1.027,52	0,00
0922559603	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003279	3763	12,48	0,00
0922559603	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003279	3757	0,00	12,48
0922559603	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003279	12499	12,48	0,00
0922559603	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003279	12647	0,00	12,48
0922561356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/012243	3367	0,00	275,65
0922561356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/012243	3374	275,65	0,00
0922561356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/012243	11954	0,00	275,65
0922561356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/012243	6141	275,65	0,00
0922561356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/012243	3749	0,00	275,65
0922561356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/012243	12669	275,65	0,00
0922561363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/010385	6141	0,00	700,00
0922561363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/010385	3753	700,00	0,00
0922561363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/010385	3374	0,00	700,00
0922561363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/010385	3376	700,00	0,00
0922561363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/010385	5925	0,00	700,00
0922561363	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/010385	9033	700,00	0,00
0922561375	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/012243	9033	275,65	0,00
0922561375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/012243	5925	0,00	275,65
0922561375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/012243	3376	275,65	0,00
0922561375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/012243	3374	0,00	275,65
0922561375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/012243	3753	275,65	0,00
0922561375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/012243	6141	0,00	275,65
0922579932	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	13,08
0922579932	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	13,08	0,00
Total						11.965,44	11.965,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923561190	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011962	9033	1.405,41	0,00
0923561190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011962	5881	0,00	1.405,41
0923561190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011962	3374	0,00	1.405,41
0923561190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011962	3376	1.405,41	0,00
0923561190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011962	6141	0,00	1.405,41
0923561190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011962	3753	1.405,41	0,00
0923561197	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011962	3701	0,00	1.405,41
0923561197	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011962	3702	1.405,41	0,00
0923561658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/010385	3377	700,00	0,00
0923561658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/010385	3376	0,00	700,00
0923561658	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/010385	9033	0,00	700,00
0923561658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/010385	12167	700,00	0,00
0923561658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/010385	3759	700,00	0,00
0923561658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/010385	3753	0,00	700,00
0923561665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/012243	3753	0,00	275,65
0923561665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/012243	3759	275,65	0,00
0923561665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/012243	12167	275,65	0,00
0923561665	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/012243	9033	0,00	275,65
0923561665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/012243	3376	0,00	275,65
0923561665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/012243	3377	275,65	0,00
0923561979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010707	3376	533,42	0,00
0923561979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010707	3374	0,00	533,42
0923561979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010707	5881	0,00	533,42
0923561979	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/010707	9033	533,42	0,00
0923561979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010707	3753	533,42	0,00
0923561979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010707	6141	0,00	533,42
0923561986	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010707	3708	533,42	0,00
0923561986	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010707	3707	0,00	533,42
0923561990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/010707	3377	6,40	0,00
0923561990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/010707	3376	0,00	6,40
0923561990	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/010707	9033	0,00	6,40
0923561990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/010707	12647	6,40	0,00
0923561990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/010707	3753	0,00	6,40
0923561990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/010707	3757	6,40	0,00
				Total		10.701,47	10.701,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924563002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011959	3753	557,58	0,00
0924563002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011959	6141	0,00	557,58
0924563002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011959	5881	0,00	557,58
0924563002	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011959	9033	557,58	0,00
0924563002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011959	3374	0,00	557,58
0924563002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011959	3376	557,58	0,00
0924563009	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011959	3707	0,00	557,58
0924563009	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011959	3708	557,58	0,00
0924563081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011957	6141	0,00	813,85
0924563081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011957	3753	813,85	0,00
0924563081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011957	3376	813,85	0,00
0924563081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011957	3374	0,00	813,85
0924563081	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011957	9033	813,85	0,00
0924563081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011957	5881	0,00	813,85
0924563088	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011957	3708	813,85	0,00
0924563088	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011957	3707	0,00	813,85
0924563092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011957	3377	9,77	0,00
0924563092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011957	3376	0,00	9,77
0924563092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011957	12647	9,77	0,00
0924563092	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011957	9033	0,00	9,77
0924563092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011957	3753	0,00	9,77
0924563092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011957	3757	9,77	0,00
0924563340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011959	3759	557,58	0,00
0924563340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011959	3753	0,00	557,58
0924563340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011959	12499	557,58	0,00
0924563340	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011959	9033	0,00	557,58
0924563340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011959	3376	0,00	557,58
0924563340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011959	3377	557,58	0,00
0924563361	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003341	12647	0,00	9,77
0924563361	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003341	12499	9,77	0,00
0924563361	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003341	3763	9,77	0,00
0924563361	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003341	3757	0,00	9,77
0924563366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010707	3759	527,02	0,00
0924563366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010707	3753	0,00	527,02
0924563366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010707	12499	527,02	0,00
0924563366	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010707	9033	0,00	527,02
0924563366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010707	3377	527,02	0,00
0924563366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010707	3376	0,00	527,02
0924593488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0924593488	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0924593488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0924593488	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0924593488	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0924593488	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
Total						68.788,37	68.788,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 25 de Setembro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925564586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011962	3759	1.405,41	0,00
0925564586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011962	3753	0,00	1.405,41
0925564586	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011962	9033	0,00	1.405,41
0925564586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011962	12499	1.405,41	0,00
0925564586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011962	3377	1.405,41	0,00
0925564586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011962	3376	0,00	1.405,41
0925564618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011957	3376	0,00	804,08
0925564618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011957	3377	804,08	0,00
0925564618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011957	12499	804,08	0,00
0925564618	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011957	9033	0,00	804,08
0925564618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011957	3753	0,00	804,08
0925564618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011957	3759	804,08	0,00
0925564625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003322	3763	6,40	0,00
0925564625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003322	3757	0,00	6,40
0925564625	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003322	12647	0,00	6,40
0925564625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003322	12499	6,40	0,00
0925566185	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2025/012080	9033	19,20	0,00
0925566185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/012080	621	0,00	19,20
0925566185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/012080	3376	19,20	0,00
0925566185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/012080	3374	0,00	19,20
0925566185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/012080	3753	19,20	0,00
0925566185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/012080	6141	0,00	19,20
0925566192	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/012080	3708	19,20	0,00
0925566192	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/012080	3707	0,00	19,20
0925566196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/012080	3377	0,23	0,00
0925566196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/012080	3376	0,00	0,23
0925566196	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/012080	9033	0,00	0,23
0925566196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/012080	12647	0,23	0,00
0925566196	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/012080	3753	0,00	0,23
0925566196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/012080	3757	0,23	0,00
0925566204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/012079	3753	44,73	0,00
0925566204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/012079	6141	0,00	44,73
0925566204	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/012079	9033	44,73	0,00
0925566204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/012079	622	0,00	44,73
0925566204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/012079	3374	0,00	44,73
0925566204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/012079	3376	44,73	0,00
0925566211	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/012079	3707	0,00	44,73
0925566211	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/012079	3708	44,73	0,00
0925566215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/012079	3753	0,00	0,54
0925566215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/012079	3757	0,54	0,00
0925566215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/012079	3377	0,54	0,00
0925566215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/012079	3376	0,00	0,54
0925566215	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/012079	9033	0,00	0,54
0925566215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/012079	12647	0,54	0,00
0925566243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010723	5894	0,00	1.008,00
0925566243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010723	9033	1.008,00	0,00
0925566243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010723	3374	0,00	1.008,00
0925566243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010723	3376	1.008,00	0,00
0925566243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010723	3753	1.008,00	0,00
0925566243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010723	6141	0,00	1.008,00
0925566250	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010723	3702	1.008,00	0,00
0925566250	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010723	3701	0,00	1.008,00
				Total		10.931,30	10.931,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 26 de Setembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926569640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011966	3376	1.051,81	0,00
0926569640	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011966	3374	0,00	1.051,81
0926569640	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/011966	9033	1.051,81	0,00
0926569640	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011966	5881	0,00	1.051,81
0926569640	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011966	6141	0,00	1.051,81
0926569640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011966	3753	1.051,81	0,00
0926569647	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/011966	3708	1.051,81	0,00
0926569647	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/011966	3707	0,00	1.051,81
0926569785	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005488	3376	4.301,10	0,00
0926569785	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005488	3374	0,00	4.301,10
0926569785	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005488	5894	0,00	4.301,10
0926569785	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/005488	9033	4.301,10	0,00
0926569785	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005488	6141	0,00	4.301,10
0926569785	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005488	3753	4.301,10	0,00
0926569792	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/005488	3708	4.301,10	0,00
0926569792	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/005488	3707	0,00	4.301,10
Total					21.411,64	21.411,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 29 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0929570655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011966	3377		1.051,81	0,00
0929570655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011966	3376		0,00	1.051,81
0929570655	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/011966	9033		0,00	1.051,81
0929570655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011966	12499		1.051,81	0,00
0929570655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011966	3753		0,00	1.051,81
0929570655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011966	3759		1.051,81	0,00
0929579935	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		4.131,30	0,00
0929579935	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		0,00	4.131,30
0929599975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005488	13142		4.131,30	0,00
0929599975	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/005488	9033		0,00	4.131,30
0929599975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005488	3376		0,00	4.131,30
0929599975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005488	3377		4.131,30	0,00
0929599975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005488	3759		4.131,30	0,00
0929599975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005488	3753		0,00	4.131,30
				Total			19.680,63	19.680,63

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930579323	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/012079	3753	0,00	44,19
0930579323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/012079	3759	44,19	0,00
0930579323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/012079	3377	44,19	0,00
0930579323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/012079	3376	0,00	44,19
0930579323	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/012079	9033	0,00	44,19
0930579323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/012079	12499	44,19	0,00
0930579330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/012080	12499	18,97	0,00
0930579330	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/012080	9033	0,00	18,97
0930579330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/012080	3376	0,00	18,97
0930579330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/012080	3377	18,97	0,00
0930579330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/012080	3759	18,97	0,00
0930579330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/012080	3753	0,00	18,97
0930579352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010723	3753	0,00	1.008,00
0930579352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010723	3759	1.008,00	0,00
0930579352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010723	3377	1.008,00	0,00
0930579352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010723	3376	0,00	1.008,00
0930579352	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010723	9033	0,00	1.008,00
0930579352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010723	12499	1.008,00	0,00
0930579444	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003378	12499	0,54	0,00
0930579444	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003378	12647	0,00	0,54
0930579444	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003378	3757	0,00	0,54
0930579444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003378	3763	0,54	0,00
0930579449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003377	3763	0,23	0,00
0930579449	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003377	3757	0,00	0,23
0930579449	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003377	12647	0,00	0,23
0930579449	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003377	12499	0,23	0,00
0930579748	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	234,11
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	234,11
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	234,11	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579748	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	234,11	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	234,11
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579748	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	234,11	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II						
0930579755	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	234,11	0,00
0930579755	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	234,11
0930579938	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	306,57
0930579938	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	306,57	0,00
0930579948	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	306,57
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930579948	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	306,57	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930579948	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	306,57	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930579948	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	306,57
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930579948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	306,57
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930579948	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	306,57	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0930622908	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	2,03
	Tipo de Operacao: Depreciacao.						
0930622908	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	2,03	0,00
	Tipo de Operacao: Depreciacao.						
0930622911	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	2,77	0,00
	Tipo de Operacao: Depreciacao.						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Setembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930622911	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	2,77
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0930622914	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	26,98
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0930622914	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	26,98	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0930622917	5942	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	Integracao		12631	5,11	0,00
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
0930622917	12631	DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE	Integracao		5942	0,00	5,11
		Tipo de Operacao: Depreciacao.					
				Total		5.414,63	5.414,63
				Total Geral		520.624,76	520.624,76