

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                                                |           |             | *****         | Dia | 06 de Marco de 2025 |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                                                | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0306113627  | 3367 CREDITO DISPONIVEL                                        | Reserva   |             | 3371          |     | 3.514,00            | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113627  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO                                     | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                | 3.514,00  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113627  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 12668         |     | 3.514,00            | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113627  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                | 3.514,00  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113857  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                | 1.572,50  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113857  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 12668         |     | 1.572,50            | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113857  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO                                     | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                | 1.572,50  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao |           |             |               |     |                     |           |
| 0306113857  | 3367 CREDITO DISPONIVEL                                        | Reserva   |             | 3371          |     | 1.572,50            | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114510  | 3367 CREDITO DISPONIVEL                                        | Reserva   |             | 3371          |     | 125,00              | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114510  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO                                     | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                | 125,00    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114510  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 12668         |     | 125,00              | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114510  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                | 125,00    |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114744  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 11954         |     | 0,00                | 80,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114744  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                           | Reserva   |             | 12668         |     | 80,00               | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114744  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO                                     | Reserva   |             | 3367          |     | 0,00                | 80,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
| 0306114744  | 3367 CREDITO DISPONIVEL                                        | Reserva   |             | 3371          |     | 80,00               | 0,00      |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao  |           |             |               |     |                     |           |
|             |                                                                |           |             | Total .....   |     | 10.583,00           | 10.583,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                                                                   |                        |             | *****         | Dia | 07 de Marco de 2025 |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                                                                   | Historico              | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0307115906  | 3367 CREDITO DISPONIVEL                                                           | Reserva                |             | 3371          |     | 3.500,00            | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |          |
| 0307115906  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO                                                        | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 3.500,00 |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |          |
| 0307115906  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                              | Reserva                |             | 12668         |     | 3.500,00            | 0,00     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |          |
| 0307115906  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                              | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 3.500,00 |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |          |
| 0307115961  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                               | Liquidacao 2025/001307 |             | 3753          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0307115961  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                  | Liquidacao 2025/001307 |             | 6141          |     | 0,00                | 47,40    |
| 0307115961  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                                | Liquidacao 2025/001307 |             | 3374          |     | 0,00                | 47,40    |
| 0307115961  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | Liquidacao 2025/001307 |             | 3376          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0307115961  | 5881 GENEROS ALIMENTACAO                                                          | Liquidacao 2025/001307 |             | 9033          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0307115961  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                  | Liquidacao 2025/001307 |             | 5881          |     | 0,00                | 47,40    |
| 0307115968  | 3707 A EXECUTAR                                                                   | Execucao d 2025/001307 |             | 3708          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0307115968  | 3708 EXECUTADOS                                                                   | Execucao d 2025/001307 |             | 3707          |     | 0,00                | 47,40    |
|             |                                                                                   |                        |             | Total .....   |     | 7.189,60            | 7.189,60 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                                |             |             | *****         | Dia | 11 de Marco de 2025 |          |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                                | Historico   | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0311125181  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim  | 2025/002164 |             | 6141          |     | 700,00              | 0,00     |
| 0311125181  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim  | 2025/002164 |             | 3749          |     | 0,00                | 700,00   |
| 0311125181  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim | 2025/002164 |             | 12669         |     | 700,00              | 0,00     |
| 0311125181  | 3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim              | 2025/002164 |             | 3374          |     | 700,00              | 0,00     |
| 0311125181  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim    | 2025/002164 |             | 3367          |     | 0,00                | 700,00   |
| 0311125181  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim | 2025/002164 |             | 11954         |     | 0,00                | 700,00   |
|             |                                                |             |             | Total .....   |     | 2.100,00            | 2.100,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 12 de Marco de 2025 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0312124450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2025/001423 | 3376          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124450  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2025/001423 | 9033          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124450  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2025/001423 | 5940          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2025/001423 | 3753          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124450  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2025/001423 | 6141          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124450  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2025/001423 | 3374          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124457  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001423 | 11930         | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124457  | 11930 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001423 | 3740          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124491  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2025/001422 | 3374          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124491  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2025/001422 | 6141          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124491  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2025/001422 | 3753          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124491  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2025/001422 | 5940          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124491  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2025/001422 | 9033          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124491  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2025/001422 | 3376          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124498  | 11930 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001422 | 3740          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124498  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001422 | 11930         | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124564  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2025/001423 | 3377          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124564  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2025/001423 | 3376          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124564  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2025/001423 | 3759          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124564  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2025/001423 | 3753          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124564  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2025/001423 | 12166         | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124564  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2025/001423 | 9033          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124571  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2025/001422 | 9033          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124571  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2025/001422 | 12167         | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124571  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2025/001422 | 3753          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124571  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2025/001422 | 3759          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124571  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2025/001422 | 3376          | 0,00                | 3.524,00 |
| 0312124571  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2025/001422 | 3377          | 3.524,00            | 0,00     |
| 0312124661  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2025/001228 | 3374          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124661  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2025/001228 | 6141          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124661  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2025/001228 | 3753          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124661  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2025/001228 | 5940          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124661  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2025/001228 | 9033          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124661  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2025/001228 | 3376          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124668  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001228 | 11930         | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124668  | 11930 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001228 | 3740          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124711  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2025/001228 | 3377          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124711  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2025/001228 | 3376          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124711  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2025/001228 | 3753          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312124711  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2025/001228 | 3759          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124711  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2025/001228 | 12166         | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312124711  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2025/001228 | 9033          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312127246  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002245 | 3367          | 0,00                | 80,00    |
| 0312127246  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002245 | 3367          | 80,00               | 0,00     |
| 0312127246  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002245 | 3371          | 0,00                | 80,00    |
| 0312127246  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002245 | 3374          | 80,00               | 0,00     |
| 0312127246  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002245 | 12668         | 0,00                | 80,00    |
| 0312127246  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002245 | 12669         | 80,00               | 0,00     |
| 0312127246  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002245 | 3749          | 0,00                | 80,00    |
| 0312127246  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002245 | 6141          | 80,00               | 0,00     |
| 0312127246  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002245 | 11954         | 0,00                | 80,00    |
| 0312127246  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002245 | 11954         | 80,00               | 0,00     |
| 0312127321  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002249 | 11954         | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312127321  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002249 | 11954         | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312127321  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2025/002249 | 6141          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312127321  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002249 | 3371          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312127321  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2025/002249 | 3374          | 3.514,00            | 0,00     |
| 0312127321  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2025/002249 | 3749          | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312127321  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002249 | 12668         | 0,00                | 3.514,00 |
| 0312127321  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002249 | 12669         | 3.514,00            | 0,00     |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 12 de Marco de 2025 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0312127321  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2025/002249 | 3367          | 0,00                | 3.514,00   |
| 0312127321  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002249 | 3367          | 3.514,00            | 0,00       |
| 0312127396  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002254 | 3367          | 125,00              | 0,00       |
| 0312127396  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002254 | 3367          | 0,00                | 125,00     |
| 0312127396  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002254 | 3374          | 125,00              | 0,00       |
| 0312127396  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002254 | 3371          | 0,00                | 125,00     |
| 0312127396  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002254 | 12669         | 125,00              | 0,00       |
| 0312127396  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002254 | 12668         | 0,00                | 125,00     |
| 0312127396  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002254 | 3749          | 0,00                | 125,00     |
| 0312127396  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002254 | 6141          | 125,00              | 0,00       |
| 0312127396  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002254 | 11954         | 125,00              | 0,00       |
| 0312127396  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002254 | 11954         | 0,00                | 125,00     |
| 0312127449  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002258 | 11954         | 0,00                | 1.572,50   |
| 0312127449  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002258 | 11954         | 1.572,50            | 0,00       |
| 0312127449  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2025/002258 | 6141          | 1.572,50            | 0,00       |
| 0312127449  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2025/002258 | 3749          | 0,00                | 1.572,50   |
| 0312127449  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002258 | 12668         | 0,00                | 1.572,50   |
| 0312127449  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002258 | 12669         | 1.572,50            | 0,00       |
| 0312127449  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002258 | 3371          | 0,00                | 1.572,50   |
| 0312127449  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2025/002258 | 3374          | 1.572,50            | 0,00       |
| 0312127449  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2025/002258 | 3367          | 0,00                | 1.572,50   |
| 0312127449  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002258 | 3367          | 1.572,50            | 0,00       |
| 0312127620  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002264 | 3367          | 3.500,00            | 0,00       |
| 0312127620  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2025/002264 | 3367          | 0,00                | 3.500,00   |
| 0312127620  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002264 | 3371          | 0,00                | 3.500,00   |
| 0312127620  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2025/002264 | 3374          | 3.500,00            | 0,00       |
| 0312127620  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002264 | 12668         | 0,00                | 3.500,00   |
| 0312127620  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002264 | 12669         | 3.500,00            | 0,00       |
| 0312127620  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2025/002264 | 3749          | 0,00                | 3.500,00   |
| 0312127620  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2025/002264 | 6141          | 3.500,00            | 0,00       |
| 0312127620  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002264 | 11954         | 3.500,00            | 0,00       |
| 0312127620  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2025/002264 | 11954         | 0,00                | 3.500,00   |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 117.891,50          | 117.891,50 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                                                                  |           | *****       | Dia           | 13 de Marco de 2025 |           |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                                                                        | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0313127282  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 1.807,13  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127282  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 1.807,13            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127282  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 1.807,13            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127282  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 1.807,13  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127658  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 1.846,14  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127658  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 1.846,14            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127658  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 1.846,14            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127658  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 1.846,14  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127663  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 994,22    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127663  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 994,22              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127663  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 994,22    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127663  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 994,22              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127737  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 599,15              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127737  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 599,15    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127737  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 599,15              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127737  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 599,15    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127813  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 1.246,28  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127813  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 1.246,28            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127813  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 1.246,28  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127813  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 1.246,28            | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127846  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 472,28              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127846  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 472,28    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127846  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 472,28              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127846  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 472,28    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127877  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 11954         | 0,00                | 989,31    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127877  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                           |           |             | 12668         | 989,31              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127877  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva                                                    |           |             | 3367          | 0,00                | 989,31    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| 0313127877  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva                                                       |           |             | 3371          | 989,31              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |           |             |               |                     |           |
| Total ..... |       |                                                                                  |           |             |               | 15.909,02           | 15.909,02 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                      |            |             | ***** Dia 17 de Marco de 2025 |          |          |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0317135750  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2025/002425 | 3374                          | 1.807,13 | 0,00     |
| 0317135750  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2025/002425 | 3367                          | 1.807,13 | 0,00     |
| 0317135750  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2025/002425 | 3367                          | 0,00     | 1.807,13 |
| 0317135750  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002425 | 12668                         | 0,00     | 1.807,13 |
| 0317135750  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2025/002425 | 3749                          | 0,00     | 1.807,13 |
| 0317135750  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2025/002425 | 6141                          | 1.807,13 | 0,00     |
| 0317135750  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2025/002425 | 3371                          | 0,00     | 1.807,13 |
| 0317135750  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002425 | 12669                         | 1.807,13 | 0,00     |
| 0317135750  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002425 | 11954                         | 1.807,13 | 0,00     |
| 0317135750  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002425 | 11954                         | 0,00     | 1.807,13 |
| Total ..... |                                      |            |             |                               | 9.035,65 | 9.035,65 |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                | Diario Geral |             |               | Folha: 8            |          |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                |              |             |               |                     |          |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |       |                                |              |             |               |                     |          |
|                                           |       |                                |              | *****       | Dia           | 18 de Marco de 2025 |          |
| No Controle                               | Conta | Descricao                      | Historico    | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0318135798                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2025/001246 | 3374          | 0,00                | 80,00    |
| 0318135798                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2025/001246 | 3753          | 80,00               | 0,00     |
| 0318135798                                | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2025/001246 | 6141          | 0,00                | 80,00    |
| 0318135798                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2025/001246 | 3376          | 80,00               | 0,00     |
| 0318135798                                | 5927  | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL | Liquidacao   | 2025/001246 | 9033          | 80,00               | 0,00     |
| 0318135798                                | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2025/001246 | 5927          | 0,00                | 80,00    |
| 0318135805                                | 11930 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d   | 2025/001246 | 3740          | 0,00                | 80,00    |
| 0318135805                                | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d   | 2025/001246 | 11930         | 80,00               | 0,00     |
| 0318136262                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E   | 2025/001321 | 6141          | 0,00                | 1.000,00 |
| 0318136262                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E   | 2025/001321 | 3367          | 1.000,00            | 0,00     |
| 0318136262                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E   | 2025/001321 | 3749          | 1.000,00            | 0,00     |
| 0318136262                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E   | 2025/001321 | 3374          | 0,00                | 1.000,00 |
| 0318136262                                | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E   | 2025/001321 | 11954         | 1.000,00            | 0,00     |
| 0318136262                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E   | 2025/001321 | 12669         | 0,00                | 1.000,00 |
| 0318136281                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho   | 2025/001321 | 3376          | 1.250,00            | 0,00     |
| 0318136281                                | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho   | 2025/001321 | 5940          | 0,00                | 1.250,00 |
| 0318136281                                | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho   | 2025/001321 | 9033          | 1.250,00            | 0,00     |
| 0318136281                                | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho   | 2025/001321 | 6141          | 0,00                | 1.250,00 |
| 0318136281                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho   | 2025/001321 | 3753          | 1.250,00            | 0,00     |
| 0318136281                                | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho   | 2025/001321 | 3374          | 0,00                | 1.250,00 |
| 0318136288                                | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d   | 2025/001321 | 11930         | 1.250,00            | 0,00     |
| 0318136288                                | 11930 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d   | 2025/001321 | 3740          | 0,00                | 1.250,00 |
| 0318137377                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord      | 2025/002489 | 6141          | 24,00               | 0,00     |
| 0318137377                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord      | 2025/002489 | 3749          | 0,00                | 24,00    |
| 0318137377                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord      | 2025/002489 | 3367          | 0,00                | 24,00    |
| 0318137377                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord      | 2025/002489 | 3374          | 24,00               | 0,00     |
| 0318137377                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002489 | 12669         | 24,00               | 0,00     |
| 0318137377                                | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002489 | 11954         | 0,00                | 24,00    |
| 0318137422                                | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002491 | 11954         | 0,00                | 24,00    |
| 0318137422                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002491 | 12669         | 24,00               | 0,00     |
| 0318137422                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord      | 2025/002491 | 3374          | 24,00               | 0,00     |
| 0318137422                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord      | 2025/002491 | 3367          | 0,00                | 24,00    |
| 0318137422                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord      | 2025/002491 | 3749          | 0,00                | 24,00    |
| 0318137422                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord      | 2025/002491 | 6141          | 24,00               | 0,00     |
| 0318137489                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord      | 2025/002497 | 6141          | 1.246,28            | 0,00     |
| 0318137489                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord      | 2025/002497 | 3749          | 0,00                | 1.246,28 |
| 0318137489                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002497 | 12669         | 1.246,28            | 0,00     |
| 0318137489                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord      | 2025/002497 | 3367          | 0,00                | 1.246,28 |
| 0318137489                                | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese   | 2025/002497 | 3367          | 1.246,28            | 0,00     |
| 0318137489                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese   | 2025/002497 | 3371          | 0,00                | 1.246,28 |
| 0318137489                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord      | 2025/002497 | 3374          | 1.246,28            | 0,00     |
| 0318137489                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2025/002497 | 12668         | 0,00                | 1.246,28 |
| 0318137489                                | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2025/002497 | 11954         | 1.246,28            | 0,00     |
| 0318137489                                | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002497 | 11954         | 0,00                | 1.246,28 |
| 0318137535                                | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002500 | 11954         | 0,00                | 994,22   |
| 0318137535                                | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2025/002500 | 11954         | 994,22              | 0,00     |
| 0318137535                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2025/002500 | 12668         | 0,00                | 994,22   |
| 0318137535                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord      | 2025/002500 | 12669         | 994,22              | 0,00     |
| 0318137535                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese   | 2025/002500 | 3371          | 0,00                | 994,22   |
| 0318137535                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord      | 2025/002500 | 3374          | 994,22              | 0,00     |
| 0318137535                                | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese   | 2025/002500 | 3367          | 994,22              | 0,00     |
| 0318137535                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord      | 2025/002500 | 3367          | 0,00                | 994,22   |
| 0318137535                                | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord      | 2025/002500 | 3749          | 0,00                | 994,22   |
| 0318137535                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord      | 2025/002500 | 6141          | 994,22              | 0,00     |
| 0318137547                                | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord      | 2025/002501 | 3367          | 0,00                | 472,28   |
| 0318137547                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord      | 2025/002501 | 6141          | 472,28              | 0,00     |
| 0318137547                                | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese   | 2025/002501 | 3367          | 472,28              | 0,00     |
| 0318137547                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese   | 2025/002501 | 3371          | 0,00                | 472,28   |
| 0318137547                                | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord      | 2025/002501 | 3374          | 472,28              | 0,00     |
| 0318137547                                | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2025/002501 | 12668         | 0,00                | 472,28   |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                |            |             |               | ***** | Dia | 18 de Marco de 2025 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |       |     | Debito              | Credito   |
| 0318137547  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002501 | 12669         |       |     | 472,28              | 0,00      |
| 0318137547  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002501 | 11954         |       |     | 472,28              | 0,00      |
| 0318137547  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002501 | 11954         |       |     | 0,00                | 472,28    |
| 0318137547  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002501 | 3749          |       |     | 0,00                | 472,28    |
| 0318137687  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002508 | 11954         |       |     | 0,00                | 599,15    |
| 0318137687  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002508 | 11954         |       |     | 599,15              | 0,00      |
| 0318137687  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002508 | 12668         |       |     | 0,00                | 599,15    |
| 0318137687  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002508 | 12669         |       |     | 599,15              | 0,00      |
| 0318137687  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002508 | 3371          |       |     | 0,00                | 599,15    |
| 0318137687  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002508 | 3374          |       |     | 599,15              | 0,00      |
| 0318137687  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002508 | 3367          |       |     | 599,15              | 0,00      |
| 0318137687  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002508 | 3367          |       |     | 0,00                | 599,15    |
| 0318137687  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002508 | 6141          |       |     | 599,15              | 0,00      |
| 0318137687  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002508 | 3749          |       |     | 0,00                | 599,15    |
| 0318137765  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002511 | 3749          |       |     | 0,00                | 1.846,14  |
| 0318137765  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002511 | 6141          |       |     | 1.846,14            | 0,00      |
| 0318137765  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002511 | 3367          |       |     | 0,00                | 1.846,14  |
| 0318137765  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002511 | 3367          |       |     | 1.846,14            | 0,00      |
| 0318137765  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002511 | 3371          |       |     | 0,00                | 1.846,14  |
| 0318137765  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002511 | 3374          |       |     | 1.846,14            | 0,00      |
| 0318137765  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002511 | 12668         |       |     | 0,00                | 1.846,14  |
| 0318137765  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002511 | 12669         |       |     | 1.846,14            | 0,00      |
| 0318137765  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002511 | 11954         |       |     | 1.846,14            | 0,00      |
| 0318137765  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002511 | 11954         |       |     | 0,00                | 1.846,14  |
| 0318137777  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002512 | 11954         |       |     | 0,00                | 989,31    |
| 0318137777  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002512 | 11954         |       |     | 989,31              | 0,00      |
| 0318137777  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2025/002512 | 12668         |       |     | 0,00                | 989,31    |
| 0318137777  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002512 | 12669         |       |     | 989,31              | 0,00      |
| 0318137777  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2025/002512 | 3371          |       |     | 0,00                | 989,31    |
| 0318137777  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002512 | 3374          |       |     | 989,31              | 0,00      |
| 0318137777  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2025/002512 | 3367          |       |     | 989,31              | 0,00      |
| 0318137777  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002512 | 3367          |       |     | 0,00                | 989,31    |
| 0318137777  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002512 | 6141          |       |     | 989,31              | 0,00      |
| 0318137777  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002512 | 3749          |       |     | 0,00                | 989,31    |
| Total ..... |       |                                |            |             |               |       |     | 39.200,90           | 39.200,90 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 19 de Marco de 2025 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0319137728  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2025/001302 | 3749          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137728  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2025/001302 | 6141          | 0,00                | 786,25   |
| 0319137728  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2025/001302 | 3374          | 0,00                | 786,25   |
| 0319137728  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2025/001302 | 3367          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137728  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2025/001302 | 12669         | 0,00                | 786,25   |
| 0319137728  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2025/001302 | 11954         | 786,25              | 0,00     |
| 0319137740  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2025/001302 | 3376          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137740  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2025/001302 | 9033          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137740  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2025/001302 | 5940          | 0,00                | 786,25   |
| 0319137740  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2025/001302 | 3374          | 0,00                | 786,25   |
| 0319137740  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2025/001302 | 3753          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137740  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2025/001302 | 6141          | 0,00                | 786,25   |
| 0319137748  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2025/001302 | 3757          | 37,74               | 0,00     |
| 0319137748  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2025/001302 | 3753          | 0,00                | 37,74    |
| 0319137748  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2025/001302 | 3377          | 37,74               | 0,00     |
| 0319137748  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2025/001302 | 3376          | 0,00                | 37,74    |
| 0319137748  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2025/001302 | 12647         | 37,74               | 0,00     |
| 0319137748  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2025/001302 | 9033          | 0,00                | 37,74    |
| 0319137755  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2025/001302 | 9033          | 0,00                | 31,45    |
| 0319137755  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2025/001302 | 12648         | 31,45               | 0,00     |
| 0319137755  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2025/001302 | 3376          | 0,00                | 31,45    |
| 0319137755  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2025/001302 | 3377          | 31,45               | 0,00     |
| 0319137755  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2025/001302 | 3753          | 0,00                | 31,45    |
| 0319137755  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2025/001302 | 3757          | 31,45               | 0,00     |
| 0319137762  | 3701  | A EXECUTAR                     | Execucao d | 2025/001302 | 3702          | 786,25              | 0,00     |
| 0319137762  | 3702  | EXECUTADOS                     | Execucao d | 2025/001302 | 3701          | 0,00                | 786,25   |
| 0319138650  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2025/001306 | 3374          | 0,00                | 29,34    |
| 0319138650  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2025/001306 | 3376          | 29,34               | 0,00     |
| 0319138650  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2025/001306 | 3753          | 29,34               | 0,00     |
| 0319138650  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2025/001306 | 6141          | 0,00                | 29,34    |
| 0319138650  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2025/001306 | 5881          | 0,00                | 29,34    |
| 0319138650  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2025/001306 | 9033          | 29,34               | 0,00     |
| 0319138657  | 3707  | A EXECUTAR                     | Execucao d | 2025/001306 | 3708          | 29,34               | 0,00     |
| 0319138657  | 3708  | EXECUTADOS                     | Execucao d | 2025/001306 | 3707          | 0,00                | 29,34    |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 5.828,68            | 5.828,68 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |       |                                |            | *****       | Dia           | 21 de Marco de 2025 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0321144970  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2025/002644 | 6141          | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321144970  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2025/002644 | 3367          | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321144970  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2025/002644 | 3749          | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321144970  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2025/002644 | 3374          | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321144970  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002644 | 11954         | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321144970  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2025/002644 | 12669         | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321144984  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL | Subempenho | 2025/001063 | 9033          | 300,00              | 0,00      |
| 0321144984  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2025/001063 | 5925          | 0,00                | 300,00    |
| 0321144984  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2025/001063 | 3753          | 300,00              | 0,00      |
| 0321144984  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2025/001063 | 6141          | 0,00                | 300,00    |
| 0321144984  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2025/001063 | 3376          | 300,00              | 0,00      |
| 0321144984  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2025/001063 | 3374          | 0,00                | 300,00    |
| 0321145010  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2025/002644 | 3374          | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321145010  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2025/002644 | 3376          | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321145010  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2025/002644 | 3753          | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321145010  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2025/002644 | 6141          | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321145010  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL | Liquidacao | 2025/002644 | 9033          | 2.286,40            | 0,00      |
| 0321145010  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2025/002644 | 5925          | 0,00                | 2.286,40  |
| 0321145338  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2025/000229 | 12167         | 80,00               | 0,00      |
| 0321145338  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2025/000229 | 9033          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145338  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2025/000229 | 3759          | 80,00               | 0,00      |
| 0321145338  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2025/000229 | 3753          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145338  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2025/000229 | 3377          | 80,00               | 0,00      |
| 0321145338  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2025/000229 | 3376          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145394  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2025/001246 | 3376          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145394  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2025/001246 | 3377          | 80,00               | 0,00      |
| 0321145394  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2025/001246 | 3753          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145394  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2025/001246 | 3759          | 80,00               | 0,00      |
| 0321145394  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2025/001246 | 9033          | 0,00                | 80,00     |
| 0321145394  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2025/001246 | 12167         | 80,00               | 0,00      |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 15.098,40           | 15.098,40 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                      |            |             | *****         | Dia | 24 de Marco de 2025 |          |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0324148078  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Sube | 2025/001063 | 12167         |     | 300,00              | 0,00     |
| 0324148078  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2025/001063 | 9033          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0324148078  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Sube | 2025/001063 | 3759          |     | 300,00              | 0,00     |
| 0324148078  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Sube | 2025/001063 | 3753          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0324148078  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube | 2025/001063 | 3377          |     | 300,00              | 0,00     |
| 0324148078  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube | 2025/001063 | 3376          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0324148097  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2025/002644 | 3376          |     | 0,00                | 2.286,40 |
| 0324148097  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2025/002644 | 3377          |     | 2.286,40            | 0,00     |
| 0324148097  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2025/002644 | 3753          |     | 0,00                | 2.286,40 |
| 0324148097  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Emp  | 2025/002644 | 3759          |     | 2.286,40            | 0,00     |
| 0324148097  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2025/002644 | 9033          |     | 0,00                | 2.286,40 |
| 0324148097  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Emp  | 2025/002644 | 12167         |     | 2.286,40            | 0,00     |
| 0324148428  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Emp  | 2025/001307 | 12166         |     | 47,40               | 0,00     |
| 0324148428  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2025/001307 | 9033          |     | 0,00                | 47,40    |
| 0324148428  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Emp  | 2025/001307 | 3759          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0324148428  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2025/001307 | 3753          |     | 0,00                | 47,40    |
| 0324148428  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2025/001307 | 3377          |     | 47,40               | 0,00     |
| 0324148428  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2025/001307 | 3376          |     | 0,00                | 47,40    |
|             |                                      |            |             | Total .....   |     | 7.901,40            | 7.901,40 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

|             |                                      |            |             | *****         | Dia | 25 de Marco de 2025 |           |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0325150211  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2025/001306 | 3376          |     | 0,00                | 29,34     |
| 0325150211  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2025/001306 | 3377          |     | 29,34               | 0,00      |
| 0325150211  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2025/001306 | 3753          |     | 0,00                | 29,34     |
| 0325150211  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Emp  | 2025/001306 | 3759          |     | 29,34               | 0,00      |
| 0325150211  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2025/001306 | 9033          |     | 0,00                | 29,34     |
| 0325150211  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Emp  | 2025/001306 | 12166         |     | 29,34               | 0,00      |
| 0325152044  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2025/001203 | 5940          |     | 0,00                | 125,00    |
| 0325152044  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2025/001203 | 9033          |     | 125,00              | 0,00      |
| 0325152044  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2025/001203 | 6141          |     | 0,00                | 125,00    |
| 0325152044  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2025/001203 | 3753          |     | 125,00              | 0,00      |
| 0325152044  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2025/001203 | 3374          |     | 0,00                | 125,00    |
| 0325152044  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2025/001203 | 3376          |     | 125,00              | 0,00      |
| 0325152051  | 11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Execucao d | 2025/001203 | 3740          |     | 0,00                | 125,00    |
| 0325152051  | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Execucao d | 2025/001203 | 11930         |     | 125,00              | 0,00      |
| 0325187130  | 12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Suple |             | 11954         |     | 30.000,00           | 0,00      |
| 0325187130  | 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA  | Cred Suple |             | 3367          |     | 30.000,00           | 0,00      |
| 0325187130  | 3291 ANULACAO DE DOTACAO             | Cred Suple |             | 3297          |     | 30.000,00           | 0,00      |
| 0325187130  | 3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO  | Cred Suple |             | 3291          |     | 0,00                | 30.000,00 |
| 0325187130  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Cred Suple |             | 3276          |     | 0,00                | 30.000,00 |
| 0325187130  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Suple |             | 12683         |     | 0,00                | 30.000,00 |
|             |                                      |            |             | Total .....   |     | 90.588,02           | 90.588,02 |

| ESTADO DO PARANA                          |       |                                                                                  | Diario Geral |             |               | Folha: 14           |         |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| Município de Coronel Vivida               |       |                                                                                  |              |             |               |                     |         |
| Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |       |                                                                                  |              |             |               |                     |         |
|                                           |       |                                                                                  |              | *****       | Dia           | 31 de Marco de 2025 |         |
| No Controle                               | Conta | Descricao                                                                        | Historico    | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0331168327                                | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                | Arrecadaca   |             | 3357          | 0,00                | 13,69   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168327                                | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                               | Arrecadaca   |             | 3358          | 13,69               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168327                                | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                   | Arrecadaca   |             | 13144         | 0,00                | 13,69   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168327                                | 13144 | BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D                                                   | Arrecadaca   |             | 3008          | 13,69               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168327                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                   | Arrecadaca   |             | 11250         | 0,00                | 13,69   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168327                                | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                              | Arrecadaca   |             | 3749          | 13,69               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60 |              |             |               |                     |         |
| 0331168331                                | 13144 | BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D                                                   | Lancamento   |             | 13145         | 0,00                | 13,69   |
| 0331168331                                | 13145 | APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR                                                   | Lancamento   |             | 13144         | 13,69               | 0,00    |
| 0331168516                                | 13270 | BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER                                                   | Arrecadaca   |             | 3008          | 185,14              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168516                                | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                   | Arrecadaca   |             | 13270         | 0,00                | 185,14  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168516                                | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                               | Arrecadaca   |             | 3358          | 185,14              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168516                                | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                | Arrecadaca   |             | 3357          | 0,00                | 185,14  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168516                                | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                              | Arrecadaca   |             | 3749          | 185,14              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168516                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                   | Arrecadaca   |             | 11250         | 0,00                | 185,14  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II |              |             |               |                     |         |
| 0331168532                                | 13270 | BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER                                                   | Lancamento   |             | 13271         | 0,00                | 185,14  |
| 0331168532                                | 13271 | APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR                                                   | Lancamento   |             | 13270         | 185,14              | 0,00    |
| 0331168895                                | 13142 | BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D                                                   | Arrecadaca   |             | 3008          | 375,62              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168895                                | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                               | Arrecadaca   |             | 3358          | 375,62              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168895                                | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                   | Arrecadaca   |             | 13142         | 0,00                | 375,62  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168895                                | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                | Arrecadaca   |             | 3357          | 0,00                | 375,62  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168895                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                   | Arrecadaca   |             | 11250         | 0,00                | 375,62  |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168895                                | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                              | Arrecadaca   |             | 3749          | 375,62              | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.  |              |             |               |                     |         |
| 0331168943                                | 13143 | APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR                                                   | Lancamento   |             | 13142         | 375,62              | 0,00    |
| 0331168943                                | 13142 | BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D                                                   | Lancamento   |             | 13143         | 0,00                | 375,62  |
| 0331168953                                | 13038 | BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D                                                   | Arrecadaca   |             | 3008          | 65,73               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168953                                | 3008  | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA                                                   | Arrecadaca   |             | 13038         | 0,00                | 65,73   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168953                                | 3357  | RECEITA A REALIZAR                                                               | Arrecadaca   |             | 3358          | 65,73               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168953                                | 3358  | RECEITA REALIZADA                                                                | Arrecadaca   |             | 3357          | 0,00                | 65,73   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168953                                | 11250 | RECURSOS VINCULADOS                                                              | Arrecadaca   |             | 3749          | 65,73               | 0,00    |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168953                                | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                                   | Arrecadaca   |             | 11250         | 0,00                | 65,73   |
|                                           |       | Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI      |              |             |               |                     |         |
| 0331168978                                | 13037 | APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ                                                   | Lancamento   |             | 13038         | 65,73               | 0,00    |
| 0331168978                                | 13038 | BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D                                                   | Lancamento   |             | 13037         | 0,00                | 65,73   |
| 0331208400                                | 12631 | DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE                                                   | Integracao   |             | 5942          | 0,00                | 2,03    |
|                                           |       | Tipo de Operacao: Depreciacao.                                                   |              |             |               |                     |         |
| 0331208400                                | 5942  | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | Integracao   |             | 12631         | 2,03                | 0,00    |
|                                           |       | Tipo de Operacao: Depreciacao.                                                   |              |             |               |                     |         |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| No Controle       | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | *****         | Dia | 31 de Marco de 2025 |            |
|-------------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|------------|
|                   |       |                                |            |             | Contrapartida |     | Debito              | Credito    |
| 0331208403        | 5942  | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS     | Integracao |             | 12631         |     | 2,77                | 0,00       |
|                   |       | Tipo de Operacao: Depreciacao. |            |             |               |     |                     |            |
| 0331208403        | 12631 | DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE | Integracao |             | 5942          |     | 0,00                | 2,77       |
|                   |       | Tipo de Operacao: Depreciacao. |            |             |               |     |                     |            |
| 0331208406        | 12631 | DEPRECIACAO - OUTROS BENS MOVE | Integracao |             | 5942          |     | 0,00                | 1,99       |
|                   |       | Tipo de Operacao: Depreciacao. |            |             |               |     |                     |            |
| 0331208406        | 5942  | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS     | Integracao |             | 12631         |     | 1,99                | 0,00       |
|                   |       | Tipo de Operacao: Depreciacao. |            |             |               |     |                     |            |
| Total .....       |       |                                |            |             |               |     | 2.567,51            | 2.567,51   |
| Total Geral ..... |       |                                |            |             |               |     | 323.893,68          | 323.893,68 |

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Mai/2025, 07h e 44m.