Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/02/2024	21	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.260,21
05/02/2024	21	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..	1.260,21	
05/02/2024	21	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..	1.260,21	
05/02/2024	21	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..		1.260,21
05/02/2024	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..		1.260,21
05/02/2024	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.260,21	
05/02/2024	21	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..	1.260,21	
05/02/2024	21	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.260,21
19/02/2024	22	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 019/2024)).	53.415,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/02/2024	22	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 019/2024)).		53.415,07
19/02/2024	22	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 019/2024).	53.415,07	
19/02/2024	22	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 019/2024).		53.415,07
27/02/2024	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	1.905,98	
27/02/2024	23	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		1.905,98
27/02/2024	23	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	1.905,98	
27/02/2024	23	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		1.905,98
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	1.905,98	
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		1.905,98
27/02/2024	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	594,07	
27/02/2024	23	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		594,07
27/02/2024	23	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	594,07	
27/02/2024	23	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		594,07
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	594,07	
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		594,07
27/02/2024	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	519,81	
27/02/2024	23	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		519,81
27/02/2024	23	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	519,81	
27/02/2024	23	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		519,81
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	519,81	
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		519,81
27/02/2024	23	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA	49.506,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		
27/02/2024	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		49.506,04
27/02/2024	23	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O	49.506,04	
27/02/2024	23	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		49.506,04
27/02/2024	23	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O	49.506,04	
27/02/2024	23	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		49.506,04
27/02/2024	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA,	49.506,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		
27/02/2024	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		49.506,04
29/02/2024	24	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..	1.385,69	
29/02/2024	24	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..		1.385,69
29/02/2024	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..	1.385,69	
29/02/2024	24	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 009 DE 18/10/2023..		1.385,69
29/02/2024	25	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.528-2.	868,43	
29/02/2024	25	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		868,43
29/02/2024	25	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	868,43	
29/02/2024	25	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		868,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/02/2024; Data Final: 29/02/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8372","descricao":"Balanço FMI"}; Número Inicial do Livro: 02; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/02/2024	25	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	868,43	
29/02/2024	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		868,43
29/02/2024	26	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.771-4.	284,11	
29/02/2024	26	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		284,11
29/02/2024	26	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	284,11	
29/02/2024	26	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		284,11
29/02/2024	26	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).	284,11	
29/02/2024	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		284,11
29/02/2024	27	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
29/02/2024	27	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
29/02/2024	27	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.408,00	
29/02/2024	27	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
29/02/2024	28	3.5.1.2.2.02.01.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para o Município de Capinzal.	49.506,04	
29/02/2024	28	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma e Ampliação das Instalações do CREAS e Centro de Convivência do Idoso	Valor referente transferência de obras em andamento da reforma e ampliação das instalações do CREAS e Centro de Convivência dos idosos do Fundo Municipal do Idoso para o Município de Capinzal.		49.506,04
			Total Geral :	**415.505,76**	**415.505,76**

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

.Samara Leorato.
066.959.239-06
Gestora F. M. Idoso