Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2024	112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO, CONFORME PAR	6.498,16	
03/07/2024	112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO, CONFORME PAR		6.498,16
03/07/2024	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO, CONFORME PAR	6.498,16	
03/07/2024	112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO, CONFORME PAR		6.498,16
03/07/2024	113	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	6.498,16	
03/07/2024	113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 1/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		6.498,16
04/07/2024	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	57,01	
04/07/2024	114	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		57,01
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	57,01	
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		57,01
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	57,01	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		57,01
04/07/2024	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF.	17,76	
04/07/2024	114	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 5 ref. IRRF.		17,76
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF.	17,76	
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF.		17,76
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF.	17,76	
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. IRRF.		17,76
04/07/2024	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	15,55	
04/07/2024	114	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		15,55
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	15,55	
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		15,55
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	15,55	
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		15,55
04/07/2024	114	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 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	1.480,80	
04/07/2024	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.480,80
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE	1.480,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ORÇAMENTO,		
04/07/2024	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.480,80
04/07/2024	114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	1.480,80	
04/07/2024	114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.480,80
04/07/2024	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	1.480,80	
04/07/2024	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.480,80
04/07/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	355,07	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2024	115	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		355,07
04/07/2024	115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	355,07	
04/07/2024	115	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		355,07
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	355,07	
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		355,07
04/07/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	110,67	
04/07/2024	115	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 16 ref. IRRF.		110,67
04/07/2024	115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	110,67	
04/07/2024	115	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.		110,67
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.	110,67	
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. IRRF.		110,67
04/07/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	96,84	
04/07/2024	115	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		96,84
04/07/2024	115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	96,84	
04/07/2024	115	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		96,84
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	96,84	
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 16 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		96,84
04/07/2024	115	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 16 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	9.222,72	
04/07/2024	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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		9.222,72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E O		
04/07/2024	115	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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	9.222,72	
04/07/2024	115	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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		9.222,72
04/07/2024	115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 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	9.222,72	
04/07/2024	115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 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		9.222,72
04/07/2024	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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	9.222,72	
04/07/2024	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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		9.222,72

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	250,17	
08/07/2024	116	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		250,17
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	250,17	
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		250,17
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	250,17	
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		250,17
08/07/2024	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	77,97	
08/07/2024	116	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 11 ref. IRRF.		77,97
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	77,97	
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		77,97
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	77,97	
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		77,97
08/07/2024	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	68,23	
08/07/2024	116	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		68,23
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	68,23	
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		68,23
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	68,23	
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		68,23
08/07/2024	116	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 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO	6.498,16	
08/07/2024	116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das		6.498,16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO		
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO	6.498,16	
08/07/2024	116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO		6.498,16
08/07/2024	116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO	6.498,16	
08/07/2024	116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO		6.498,16
08/07/2024	116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO	6.498,16	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/07/2024	116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO		6.498,16
16/07/2024	117	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		8.660,14
16/07/2024	117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 OR	8.660,14	
16/07/2024	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	8.660,14	
16/07/2024	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 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 OR		8.660,14
16/07/2024	117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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 OR	8.660,14	
16/07/2024	117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		8.660,14
16/07/2024	117	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 OR	8.660,14	
16/07/2024	117	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL		8.660,14

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 OR		
16/07/2024	118	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		1.390,48
16/07/2024	118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	1.390,48	
16/07/2024	118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	1.390,48	
16/07/2024	118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.390,48
16/07/2024	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	1.390,48	
16/07/2024	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		1.390,48
16/07/2024	118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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	1.390,48	

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 ORÇAMENTO,		
16/07/2024	118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		1.390,48
16/07/2024	119	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		6.101,79
16/07/2024	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	6.101,79	
16/07/2024	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,	6.101,79	
16/07/2024	119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		6.101,79
16/07/2024	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR 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 ORÇAMENTO,		6.101,79
16/07/2024	119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	6.101,79	
16/07/2024	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE	6.101,79	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ORÇAMENTO,		
16/07/2024	119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		6.101,79
16/07/2024	120	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	
16/07/2024	120	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
16/07/2024	120	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	
16/07/2024	120	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
16/07/2024	121	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		110,67
16/07/2024	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	110,67	
16/07/2024	121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		110,67
16/07/2024	121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,67	
16/07/2024	121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		110,67
16/07/2024	121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	110,67	
16/07/2024	122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		96,84
16/07/2024	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.	96,84	
16/07/2024	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 33.		96,84
16/07/2024	122	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,84	
16/07/2024	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		96,84
16/07/2024	122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	96,84	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		17,76
16/07/2024	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	17,76	
16/07/2024	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		17,76
16/07/2024	123	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,76	
16/07/2024	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,76
16/07/2024	123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,76	
16/07/2024	124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		15,55
16/07/2024	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.	15,55	
16/07/2024	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 32.		15,55
16/07/2024	124	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,55	
16/07/2024	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,55
16/07/2024	124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,55	
16/07/2024	125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		77,97
16/07/2024	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	77,97	
16/07/2024	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		77,97
16/07/2024	125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,97	
16/07/2024	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		77,97
16/07/2024	125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	77,97	
16/07/2024	126	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		68,23
16/07/2024	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.	68,23	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/07/2024	126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 36.		68,23
16/07/2024	126	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,23	
16/07/2024	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		68,23
16/07/2024	126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	68,23	
17/07/2024	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
17/07/2024	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
17/07/2024	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
17/07/2024	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
19/07/2024	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF.	66,51	
19/07/2024	128	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 12 ref. IRRF.		66,51
19/07/2024	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF.	66,51	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2024	128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF.		66,51
19/07/2024	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF.	66,51	
19/07/2024	128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IRRF.		66,51
19/07/2024	128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20		1.385,69
19/07/2024	128	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20	1.385,69	
19/07/2024	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20	1.385,69	
19/07/2024	128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20		1.385,69
19/07/2024	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20	1.385,69	
19/07/2024	128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 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, OBRAS,		1.385,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/20		
24/07/2024	129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 349925 BETHA SISTEMAS CREDOR PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE O PAGAMENTO É REALIZADO NA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL..		1.877,26
24/07/2024	129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 349925 BETHA SISTEMAS CREDOR PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE O PAGAMENTO É REALIZADO NA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL..		1.877,26
24/07/2024	129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 349925 BETHA SISTEMAS CREDOR PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE O PAGAMENTO É REALIZADO NA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL..	1.877,26	
24/07/2024	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 349925 BETHA SISTEMAS CREDOR PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE O PAGAMENTO É REALIZADO NA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL..	1.877,26	
24/07/2024	129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 349925 BETHA SISTEMAS CREDOR PERTENCE AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ONDE O PAGAMENTO É REALIZADO NA ENTIDADE PREFEITURA MUNICIPAL..		1.877,26
24/07/2024	129	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Anulação do pagamento de empenho de nº 8 via debito_automatico.	1.877,26	
24/07/2024	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do pagamento de empenho de nº 8 via debito_automatico.		1.877,26
24/07/2024	129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 8 via debito_automatico.	1.877,26	
24/07/2024	130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 ([IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,65
24/07/2024	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 ([IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,65	
24/07/2024	130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 ([IRRF]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,65
24/07/2024	130	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,65	
24/07/2024	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,65

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
24/07/2024	130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 23 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,65	
25/07/2024	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
25/07/2024	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
25/07/2024	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
25/07/2024	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
25/07/2024	132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO..		1.971,91
25/07/2024	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO..	1.971,91	
25/07/2024	132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO..		1.971,91

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2024	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO..	1.971,91	
25/07/2024	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..	1.971,91	
25/07/2024	133	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..		1.971,91
25/07/2024	133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..		1.971,91
25/07/2024	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..	1.971,91	
25/07/2024	133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..		1.971,91
25/07/2024	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 8 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8/2024 DEVIDO EMPENHAMENTO INCORRETO DA NOTA FISCAL E DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DA MESMA..	1.971,91	
25/07/2024	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		94,65
25/07/2024	133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	94,65	
25/07/2024	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		94,65
25/07/2024	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	94,65	
25/07/2024	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.		94,65
25/07/2024	133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 8 ref. IRRF.	94,65	
26/07/2024	134	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 272/2024 ref. a Prestação de serviços	4.490,00	
26/07/2024	134	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 272/2024 ref. a Prestação de serviços		4.490,00
26/07/2024	135	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 271/2024 ref. a Prestação de serviços	11.530,00	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2024	135	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 271/2024 ref. a Prestação de serviços		11.530,00
29/07/2024	136	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 12 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18
29/07/2024	136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.319,18	
29/07/2024	136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.319,18	
29/07/2024	136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202		1.319,18
29/07/2024	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.319,18	
29/07/2024	136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202		1.319,18
29/07/2024	136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.319,18	
29/07/2024	136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/07/2024	137	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		66,51
29/07/2024	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	66,51	
29/07/2024	137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		66,51
29/07/2024	137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,51	
29/07/2024	137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,51
29/07/2024	137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,51	
30/07/2024	138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
30/07/2024	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
30/07/2024	138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
30/07/2024	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
30/07/2024	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	66,51	
30/07/2024	139	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 13 ref. IRRF.		66,51
30/07/2024	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	66,51	
30/07/2024	139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.		66,51
30/07/2024	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.	66,51	
30/07/2024	139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. IRRF.		66,51
30/07/2024	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO		1.385,69

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202		
30/07/2024	139	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.385,69	
30/07/2024	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.385,69	
30/07/2024	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202		1.385,69
30/07/2024	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202	1.385,69	
30/07/2024	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 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, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/202		1.385,69
31/07/2024	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
31/07/2024	140	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
31/07/2024	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
31/07/2024	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
31/07/2024	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
31/07/2024	141	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,72
31/07/2024	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
31/07/2024	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
31/07/2024	141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
31/07/2024	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..		11,72
31/07/2024	141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	11,72	
31/07/2024	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024, C/C 55.528-2..	11,72	
31/07/2024	141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		11,72
31/07/2024	142	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.	576,47	
31/07/2024	142	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).		576,47
31/07/2024	142	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).	576,47	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2024	142	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).		576,47
31/07/2024	142	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).	576,47	
31/07/2024	142	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).		576,47
31/07/2024	143	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.	403,22	
31/07/2024	143	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).		403,22
31/07/2024	143	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).	403,22	
31/07/2024	143	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).		403,22
31/07/2024	143	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).	403,22	
31/07/2024	143	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).		403,22
31/07/2024	144	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 REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DA PESSOA IDOSA DOS VALORES ARECADADOS VIA DIRF 2024 - I RC 2024.	30.792,22	
31/07/2024	144	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921110100).		30.792,22
31/07/2024	144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921110100).	30.792,22	
31/07/2024	144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921110100).		30.792,22
31/07/2024	144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921110100).	30.792,22	
31/07/2024	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Outras Receitas - Primárias (19999921110100).		30.792,22
31/07/2024	145	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.	17.201,68	
31/07/2024	145	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.		17.201,68

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 07; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 31/07/2024; Data Inicial: 01/07/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Total Geral :	**364.347,30**	**364.347,30**

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

Priscila Previde da Rosa
006.005.169-89
Gestora Int. Fdo.Municipal do Idoso