Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	1	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	558,00	
01/01/2025	1	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		558,00
01/01/2025	1	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	20.774,90	
01/01/2025	1	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	4.069,10	
01/01/2025	1	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	227.798,04	
01/01/2025	1	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		20.774,90
01/01/2025	1	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		4.069,10
01/01/2025	1	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		227.240,04
01/01/2025	1	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		558,00
01/01/2025	1	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		16.503,92
01/01/2025	1	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		5.599,99
01/01/2025	1	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		36.788,39
01/01/2025	1	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		168.905,74
01/01/2025	1	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	138.374,32	
01/01/2025	1	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	89.423,72	
01/01/2025	2	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	16.503,92	
01/01/2025	2	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		16.503,92
01/01/2025	2	2.3.7.1.2.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	36.788,39	
01/01/2025	2	2.3.7.1.2.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		36.788,39
01/01/2025	3	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		558,00
01/01/2025	3	5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	558,00	
01/01/2025	3	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	558,00	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
01/01/2025	3	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		558,00
01/01/2025	4	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	138.374,32	
01/01/2025	4	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		138.374,32
01/01/2025	4	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).	89.423,72	
01/01/2025	4	1.1.1.1.1.19.00.02.02.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Doação #55.771-4	Início de exercício: Transformação do conta corrente 5-Conta Bancária+FR (e-Sfinge).		89.423,72
01/01/2025	5	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.	227.240,04	
01/01/2025	5	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: Transferência das disponibilidades por destinação de recursos do exercício para exercícios anteriores.		227.240,04
01/01/2025	6	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.33500000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	173.040,00	
01/01/2025	6	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.33500000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		173.040,00
01/01/2025	7	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 2 (19001.8.241.170.2121.44900000000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade).	22.000,00	
01/01/2025	7	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 2 (19001.8.241.170.2121.44900000000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade).		22.000,00
01/01/2025	8	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 6 (19001.8.241.170.2155.44900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	22.713,60	
01/01/2025	8	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 6 (19001.8.241.170.2155.44900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		22.713,60
01/01/2025	9	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33900000000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade).	64.528,00	
01/01/2025	9	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33900000000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade).		64.528,00
01/01/2025	10	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.31900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	34.000,00	
01/01/2025	10	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.31900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		34.000,00
01/01/2025	11	5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000 CRÉDITO INICIAL	Despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).	90.854,40	
01/01/2025	11	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33900000000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos).		90.854,40
01/01/2025	12	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 1 (13210101110100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).	1.000,00	
01/01/2025	12	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 1 (13210101110100 - Remuneração Dep Banc Ordinários).		1.000,00
01/01/2025	13	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 2 (13210101110200 - Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados	1.000,00	
01/01/2025	13	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 2 (13210101110200 - Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados		1.000,00
01/01/2025	14	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (17919901110100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).	11.356,80	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2025	14	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (17919901110100 - Outras Transferência de Pessoas Físicas- Específicas de E/DF/M).		11.356,80
01/01/2025	15	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 3 (17419901110100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal).	56.784,00	
01/01/2025	15	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17419901110100 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal).		56.784,00
01/01/2025	16	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (19999921110100 - Outras Receitas - Primárias).	2.000,00	
01/01/2025	16	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (19999921110100 - Outras Receitas - Primárias).		2.000,00
17/01/2025	17	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF.	6,70	
17/01/2025	17	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 27 ref. IRRF.		6,70
17/01/2025	17	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF.	6,70	
17/01/2025	17	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF.		6,70
17/01/2025	17	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF.	6,70	
17/01/2025	17	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 27 ref. IRRF.		6,70
17/01/2025	17	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,00	
17/01/2025	17	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		558,00
17/01/2025	17	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,00	
17/01/2025	17	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL,		558,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/01/2025	17	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	558,00	
17/01/2025	17	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		558,00
21/01/2025	18	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 27 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		551,30
21/01/2025	18	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,30	
21/01/2025	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 27 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	551,30	
21/01/2025	18	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,30
21/01/2025	18	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,30	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/01/2025	18	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 27 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		551,30
21/01/2025	18	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	551,30	
21/01/2025	18	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 27 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS MONTADO, MARCA ALER AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		551,30
21/01/2025	19	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 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		6,70
21/01/2025	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	6,70	
21/01/2025	19	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		6,70
21/01/2025	19	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,70	
21/01/2025	19	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,70
21/01/2025	19	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,70	
27/01/2025	20	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2024..	1.453,18	
27/01/2025	20	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2024..		1.453,18
27/01/2025	20	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE	1.453,18	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2024..		
27/01/2025	20	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2024..		1.453,18
31/01/2025	21	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,30	
31/01/2025	21	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,30
31/01/2025	21	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,30	
31/01/2025	21	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,30
31/01/2025	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF.	69,75	
31/01/2025	22	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 1 ref. IRRF.		69,75
31/01/2025	22	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF.	69,75	
31/01/2025	22	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF.		69,75
31/01/2025	22	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF.	69,75	
31/01/2025	22	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1 ref. IRRF.		69,75
31/01/2025	22	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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,		1.453,18

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2		
31/01/2025	22	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2	1.453,18	
31/01/2025	22	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2	1.453,18	
31/01/2025	22	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2		1.453,18
31/01/2025	22	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2	1.453,18	
31/01/2025	22	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - 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 JANEIRO DE 2025, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 011 DE 18/12/2		1.453,18
31/01/2025	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF.	0,30	
31/01/2025	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 2 ref. IRRF.		0,30
31/01/2025	23	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF.	0,30	

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2025	23	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF.		0,30
31/01/2025	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF.	0,30	
31/01/2025	23	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IRRF.		0,30
31/01/2025	23	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,30
31/01/2025	23	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,30	
31/01/2025	23	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,30	
31/01/2025	23	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,30
31/01/2025	23	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,30	
31/01/2025	23	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,30
31/01/2025	24	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
31/01/2025	24	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,00	
31/01/2025	24	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,00	
31/01/2025	24	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-		12,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2..		
31/01/2025	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..		12,00
31/01/2025	24	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
31/01/2025	24	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2025, C/C 55.528-2..	12,00	
31/01/2025	24	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
31/01/2025	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 REF. JANEIRO.	1.058,01	
31/01/2025	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).		1.058,01
31/01/2025	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).	1.058,01	
31/01/2025	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).		1.058,01
31/01/2025	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).	1.058,01	
31/01/2025	25	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		1.058,01
31/01/2025	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 REF. JANEIRO.	684,72	
31/01/2025	26	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		684,72
31/01/2025	26	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	684,72	
31/01/2025	26	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		684,72
31/01/2025	26	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	684,72	
31/01/2025	26	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		684,72
31/01/2025	27	3.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	Transferência de mobiliário do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal	558,00	
31/01/2025	27	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Transferência de mobiliário do Fundo Municipal do Idoso para a Prefeitura Municipal de Capinzal		558,00

Parâmetros: Data Final: 31/01/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/01/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 01; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**1.487.012,41**	**1.487.012,41**

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Leandro Jacó Paza
..699-**
Gestor do Fundo Municipal do Idoso