Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2024	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	66,51	
01/11/2024	193	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 23 ref. IRRF.		66,51
01/11/2024	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	66,51	
01/11/2024	193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.		66,51
01/11/2024	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	66,51	
01/11/2024	193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.		66,51
01/11/2024	193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		1.385,69
01/11/2024	193	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/	1.385,69	
01/11/2024	193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/	1.385,69	
01/11/2024	193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		1.385,69
01/11/2024	193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 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	1.385,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		
01/11/2024	193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		1.385,69
06/11/2024	194	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	
06/11/2024	194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,79
06/11/2024	194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	
06/11/2024	194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,79
06/11/2024	194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2024	194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,79
11/11/2024	195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
11/11/2024	195	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	
11/11/2024	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	
11/11/2024	195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
11/11/2024	195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	
11/11/2024	195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
11/11/2024	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/11/2024	195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
11/11/2024	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	398,20	
11/11/2024	196	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		398,20
11/11/2024	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	398,20	
11/11/2024	196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		398,20
11/11/2024	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.	398,20	
11/11/2024	196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 17 ref. ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS.		398,20
11/11/2024	196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		11.000,00
11/11/2024	196	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	11.000,00	
11/11/2024	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	11.000,00	
11/11/2024	196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		11.000,00
11/11/2024	196	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	11.000,00	
11/11/2024	196	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das		11.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		
11/11/2024	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	11.000,00	
11/11/2024	196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		11.000,00
18/11/2024	197	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços	289,30	
18/11/2024	197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 378/2024 ref. a Prestação de serviços		289,30
18/11/2024	198	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços	465,60	
18/11/2024	198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 379/2024 ref. a Prestação de serviços		465,60
19/11/2024	199	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 20 (SAMUEL PADOVAM) via debito_automatico.		624,79
19/11/2024	199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	
19/11/2024	199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	
19/11/2024	199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,79
19/11/2024	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 20 (SAMUEL PADOVAM) via debito_automatico.	624,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/11/2024	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,79
19/11/2024	199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905212000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS, LOCALIZADA NOS FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0059/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001453, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,79	
19/11/2024	199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (SAMUEL PADOVAM) via debito_automatico.		624,79
19/11/2024	200	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 23 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18
19/11/2024	200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2	1.319,18	
19/11/2024	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2	1.319,18	
19/11/2024	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2		1.319,18
19/11/2024	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 23 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,		1.319,18

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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2		
19/11/2024	200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 23 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.319,18	
19/11/2024	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2	1.319,18	
19/11/2024	200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18
19/11/2024	201	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 22 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		403,50
19/11/2024	201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	
19/11/2024	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..	403,50	
19/11/2024	201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
19/11/2024	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		403,50
19/11/2024	201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 22 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.	403,50	
19/11/2024	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 22 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAÇOS EM VELUDO, FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, CORDÃO LUZES DE FADA E BENGALAS NATALINAS, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL A SER	403,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSO PROPRIOS, C/C 55.528-2..		
19/11/2024	201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (SUL FORTE LTDA) via debito_automatico.		403,50
19/11/2024	202	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 17 (DUSOL PRODUCOES LTDA) via debito_automatico.		10.601,80
19/11/2024	202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	10.601,80	
19/11/2024	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	10.601,80	
19/11/2024	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		10.601,80
19/11/2024	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		10.601,80
19/11/2024	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 17 (DUSOL PRODUCOES LTDA) via debito_automatico.	10.601,80	
19/11/2024	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL "DIREITO QUE NÃO ENVELHECE", VOLTADA PARA O ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA A PESSOA IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..	10.601,80	
19/11/2024	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (DUSOL PRODUCOES LTDA) via debito_automatico.		10.601,80
19/11/2024	203	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 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
19/11/2024	203	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
19/11/2024	203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
19/11/2024	203	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
25/11/2024	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
25/11/2024	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
25/11/2024	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
25/11/2024	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
27/11/2024	205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	16,29	
27/11/2024	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		16,29
27/11/2024	205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	16,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2024	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		16,29
27/11/2024	206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES NA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSA	1.485,00	
27/11/2024	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 26 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES NA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSA		1.485,00
27/11/2024	206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 26 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES NA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSA	1.485,00	
27/11/2024	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 26 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905242000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CADEIRAS DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL E COM BASE DE 4 PALITOS, MARCA SUPREMA SP108P, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES, GRUPOS E ATIVIDADES NA SALA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001190, DE RESPONSA		1.485,00
27/11/2024	207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
27/11/2024	207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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,		558,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0032/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000818, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/11/2024	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
27/11/2024	207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/11/2024	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF.	66,51	
28/11/2024	208	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 24 ref. IRRF.		66,51
28/11/2024	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF.	66,51	
28/11/2024	208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF.		66,51
28/11/2024	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF.	66,51	
28/11/2024	208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 24 ref. IRRF.		66,51
28/11/2024	208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
28/11/2024	208	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02	1.385,69	
28/11/2024	208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 24 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,	1.385,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		
28/11/2024	208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
28/11/2024	208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02	1.385,69	
28/11/2024	208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 24 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 NOVEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
28/11/2024	209	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 405/2024 ref. a Aquisição de bens	174,75	
28/11/2024	209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 405/2024 ref. a Aquisição de bens		174,75
28/11/2024	210	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 406/2024 ref. a Aquisição de bens	70,58	
28/11/2024	210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 406/2024 ref. a Aquisição de bens		70,58
28/11/2024	211	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 407/2024 ref. a Aquisição de bens	41,00	
28/11/2024	211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 407/2024 ref. a Aquisição de bens		41,00
28/11/2024	212	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 408/2024 ref. a Aquisição de bens	193,25	
28/11/2024	212	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 408/2024 ref. a Aquisição de bens		193,25
28/11/2024	213	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 410/2024 ref. a Aquisição de bens	120,60	
28/11/2024	213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 410/2024 ref. a Aquisição de bens		120,60
28/11/2024	214	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 411/2024 ref. a Aquisição de bens	1.593,92	
28/11/2024	214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 411/2024 ref. a Aquisição de bens		1.593,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/11/2024	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IRRF.	0,30	
29/11/2024	215	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 25 ref. IRRF.		0,30
29/11/2024	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IRRF.	0,30	
29/11/2024	215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IRRF.		0,30
29/11/2024	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IRRF.	0,30	
29/11/2024	215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 25 ref. IRRF.		0,30
29/11/2024	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		16,29
29/11/2024	215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	16,29	
29/11/2024	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	16,29	
29/11/2024	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		16,29
29/11/2024	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	16,29	
29/11/2024	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		16,29
29/11/2024	216	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,99
29/11/2024	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	15,99	
29/11/2024	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR TARIFA	15,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		
29/11/2024	216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		15,99
29/11/2024	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	15,99	
29/11/2024	216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		15,99
29/11/2024	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 3 (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 NOVEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	15,99	
29/11/2024	216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 25 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		15,99
29/11/2024	217	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.	761,46	
29/11/2024	217	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).		761,46
29/11/2024	217	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).	761,46	
29/11/2024	217	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).		761,46
29/11/2024	217	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).	761,46	
29/11/2024	217	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).		761,46
29/11/2024	218	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.	537,36	
29/11/2024	218	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).		537,36
29/11/2024	218	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).	537,36	
29/11/2024	218	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).		537,36
29/11/2024	218	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).	537,36	
29/11/2024	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		537,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2024; Data Final: 30/11/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
30/11/2024	219	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Ajuste de conta ref. transferência da Prefeitura para o Fundo Municipal do Idoso.	20.408,00	
30/11/2024	219	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Idoso	Ajuste de conta ref. transferência da Prefeitura para o Fundo Municipal do Idoso.		20.408,00
30/11/2024	220	3.5.1.2.2.02.03.00.00.000000 TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS PARA A PREFEITURA DE CAPINZAL.	624,79	
30/11/2024	220	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA TOP LIFE/NEW PLATINUM CLASS, APARELHO PARA USO EM SALA DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS PARA A PREFEITURA DE CAPINZAL.		624,79
			Total Geral :	**184.891,19**	**184.891,19**

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

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