Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/10/2024	182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
10/10/2024	182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
10/10/2024	182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
10/10/2024	182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
15/10/2024	183	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 355/2024 ref. a Aquisição de bens	96,30	
15/10/2024	183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 355/2024 ref. a Aquisição de bens		96,30
15/10/2024	184	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 357/2024 ref. a Aquisição de bens	403,50	
15/10/2024	184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 357/2024 ref. a Aquisição de bens		403,50
25/10/2024	185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, FESTÃO E CORDA RÚSTICA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL, A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 55.528-2..	96,30	
25/10/2024	185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, FESTÃO E CORDA RÚSTICA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL, A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 55.528-2..		96,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2024	185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, FESTÃO E CORDA RÚSTICA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL, A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 55.528-2..	96,30	
25/10/2024	185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 21 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903099010000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERE A AQUISIÇÃO DE FLORES ARTIFICIAIS NATALINAS, FESTÃO E CORDA RÚSTICA, MATERIAIS DE DECORAÇÃO DE NATAL, A SER UTILIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, RECURSOS PRÓPRIOS, C/C 55.528-2..		96,30
25/10/2024	186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/10/2024	186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/10/2024	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/10/2024	186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
30/10/2024	187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	1.385,69	
30/10/2024	187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 19/02/2024..		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: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2024	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 19/02/2024..	1.385,69	
30/10/2024	187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 19/02/2024..		1.385,69
31/10/2024	188	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.	775,64	
31/10/2024	188	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).		775,64
31/10/2024	188	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).	775,64	
31/10/2024	188	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).		775,64
31/10/2024	188	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).	775,64	
31/10/2024	188	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).		775,64
31/10/2024	189	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.	617,27	
31/10/2024	189	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).		617,27
31/10/2024	189	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).	617,27	
31/10/2024	189	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).		617,27
31/10/2024	189	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).	617,27	
31/10/2024	189	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).		617,27
31/10/2024	190	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
31/10/2024	190	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA	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: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2024	190	FINANCEIRA RECEBIDA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.408,00	
31/10/2024	190	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
31/10/2024	191	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 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		0,29
31/10/2024	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	0,29	
31/10/2024	191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		0,29
31/10/2024	191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,29	
31/10/2024	191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,29
31/10/2024	191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,29	
31/10/2024	192	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	
31/10/2024	192	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
			Total Geral :	**70.923,96**	**70.923,96**

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

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