Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	165	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		22.304,78
04/09/2024	165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E OR	22.304,78	
04/09/2024	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	22.304,78	
04/09/2024	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E OR		22.304,78
04/09/2024	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E OR	22.304,78	
04/09/2024	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		22.304,78
04/09/2024	165	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E OR	22.304,78	
04/09/2024	165	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 4 (19001.8.241.170.2155.44905191000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DO CENTRO DOS IDOSOS, E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ LOCALIZADA A SALA DOS IDOSOS E O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E OR		22.304,78
04/09/2024	166	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 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		249,41

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/09/2024	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	249,41	
04/09/2024	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		249,41
04/09/2024	166	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,41	
04/09/2024	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		249,41
04/09/2024	166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	249,41	
04/09/2024	167	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 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		285,04
04/09/2024	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	285,04	
04/09/2024	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		285,04
04/09/2024	167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	285,04	
04/09/2024	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		285,04
04/09/2024	167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	285,04	
13/09/2024	168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
13/09/2024	168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
13/09/2024	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
13/09/2024	168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		11.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IDOSA, A SER REALIZADA EM EVENTO AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2024..		
13/09/2024	169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
13/09/2024	169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
13/09/2024	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..	1.385,69	
13/09/2024	169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/2024..		1.385,69
16/09/2024	170	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
16/09/2024	170	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
16/09/2024	170	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	20.408,00	
16/09/2024	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		20.408,00
16/09/2024	171	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 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		914,52
16/09/2024	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	914,52	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/09/2024	171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		914,52
16/09/2024	171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	914,52	
16/09/2024	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		914,52
16/09/2024	171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	914,52	
16/09/2024	172	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	
16/09/2024	172	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
20/09/2024	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	66,51	
20/09/2024	173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		66,51
20/09/2024	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	66,51	
20/09/2024	173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		66,51
20/09/2024	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.	66,51	
20/09/2024	173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 18 ref. IRRF.		66,51
20/09/2024	173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
20/09/2024	173	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02	1.385,69	
20/09/2024	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME	1.385,69	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		
20/09/2024	173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
20/09/2024	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02	1.385,69	
20/09/2024	173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02		1.385,69
25/09/2024	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,30	
25/09/2024	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,30
25/09/2024	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,30	
25/09/2024	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,30
26/09/2024	175	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18
26/09/2024	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33904001000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS,	1.319,18	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		
26/09/2024	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/	1.319,18	
26/09/2024	175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		1.319,18
26/09/2024	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.319,18	
26/09/2024	175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/		1.319,18
26/09/2024	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 18 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 SETEMBRO DE 2024, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, CONFORME CONTRATO 0191/2021, TERMO ADITIVO 010 DE 19/02/	1.319,18	
26/09/2024	175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.319,18
26/09/2024	176	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 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		66,51
26/09/2024	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.	66,51	
26/09/2024	176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 44 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 44.		66,51

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/09/2024	176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,51	
26/09/2024	176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		66,51
26/09/2024	176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 44 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	66,51	
30/09/2024	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	0,29	
30/09/2024	177	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 19 ref. IRRF.		0,29
30/09/2024	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	0,29	
30/09/2024	177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		0,29
30/09/2024	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.	0,29	
30/09/2024	177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 19 ref. IRRF.		0,29
30/09/2024	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,30
30/09/2024	177	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,30	
30/09/2024	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,30	
30/09/2024	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,30
30/09/2024	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,30	
30/09/2024	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,30
30/09/2024	178	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,01

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Movimento #55.528-2			
30/09/2024	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,01	
30/09/2024	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,01	
30/09/2024	178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,01
30/09/2024	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..		12,01
30/09/2024	178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,01	
30/09/2024	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 19 da despesa nº 3 (19001.8.241.170.2155.33903981000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR COMPLEMENTAR TARIFA REFERENTE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, C/C 55.528-2..	12,01	
30/09/2024	178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,01
30/09/2024	179	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.	589,64	
30/09/2024	179	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).		589,64
30/09/2024	179	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).	589,64	
30/09/2024	179	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).		589,64
30/09/2024	179	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).	589,64	
30/09/2024	179	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).		589,64
30/09/2024	180	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.	544,87	
30/09/2024	180	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).		544,87
30/09/2024	180	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).	544,87	

Parâmetros: Número Inicial do Livro: 09; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 1990-01-01"}; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Páginas por Livro: 100; Demonstrar total por dia ?: NAO; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2024	180	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).		544,87
30/09/2024	180	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).	544,87	
30/09/2024	180	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).		544,87
30/09/2024	181	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 339/2024 ref. a Prestação de serviços	4.000,00	
30/09/2024	181	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 339/2024 ref. a Prestação de serviços		4.000,00
			Total Geral :	**196.908,20**	**196.908,20**

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

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