Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	111	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 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.344,87
10/11/2025	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128	1.344,87	
10/11/2025	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128	1.344,87	
10/11/2025	111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128		1.344,87
10/11/2025	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128		1.344,87
10/11/2025	111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.344,87	
10/11/2025	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, CONECTA, PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE 24 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO, RECURSO PRÓPRIO, C/C 55.528-2, REGULAMENTADO PELO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0128	1.344,87	
10/11/2025	111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.344,87
10/11/2025	112	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 RECEBIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MOV BB) CONTA DESTINO 55528-2 (FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	27.916,26	

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2025	112	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.916,26
10/11/2025	112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	27.916,26	
10/11/2025	112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		27.916,26
10/11/2025	113	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 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		67,81
10/11/2025	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.	67,81	
10/11/2025	113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 15 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 15.		67,81
10/11/2025	113	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,81	
10/11/2025	113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		67,81
10/11/2025	113	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 15 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	67,81	
18/11/2025	114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8/2025 PELA EMISSÃO DO DOCUMENTOS FISCAL MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		9,00
18/11/2025	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8/2025 PELA EMISSÃO DO DOCUMENTOS FISCAL MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	9,00	
18/11/2025	114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8/2025 PELA EMISSÃO DO DOCUMENTOS FISCAL MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		9,00
18/11/2025	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8 da despesa nº 5 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção das Atividades do Fundo do Idosos) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 8/2025 PELA EMISSÃO DO DOCUMENTOS FISCAL MENOR QUE A SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	9,00	
18/11/2025	115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3/2025 PELO EMPENHAMENTO ERRÔNEO NA ENTIDADE E CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL DO FORNECEDOR..		122,10
18/11/2025	115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3/2025 PELO EMPENHAMENTO ERRÔNEO NA ENTIDADE E CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL DO FORNECEDOR..	122,10	
18/11/2025	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do		122,10

Parâmetros: Data Final: 30/11/2025; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/11/2025; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 11; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3/2025 PELO EMPENHAMENTO ERRÔNEO NA ENTIDADE E CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL DO FORNECEDOR..		
18/11/2025	115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 3 da despesa nº 1 (19001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 3/2025 PELO EMPENHAMENTO ERRÔNEO NA ENTIDADE E CANCELAMENTO DO DOCUMENTO FISCAL DO FORNECEDOR..	122,10	
28/11/2025	116	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.	2.932,66	
28/11/2025	116	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).		2.932,66
28/11/2025	116	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).	2.932,66	
28/11/2025	116	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).		2.932,66
28/11/2025	116	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).	2.932,66	
28/11/2025	116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210101110100).		2.932,66
28/11/2025	117	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.	1.167,82	
28/11/2025	117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.167,82
28/11/2025	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	1.167,82	
28/11/2025	117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.167,82
28/11/2025	117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).	1.167,82	
28/11/2025	117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210101110200).		1.167,82
			Total Geral :	**73.979,07**	**73.979,07**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2025.12.11 15:57:33 -03'00'

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

LEANDRO JACO PAZA:02037169906 Assinado de forma digital por LEANDRO JACO PAZA:02037169906 Dados: 2025.12.11 15:57:56 -03'00'

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