Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2026	50	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/05/2026	50	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/05/2026	50	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/05/2026	50	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/05/2026	50	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/05/2026	50	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
04/05/2026	50	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
04/05/2026	50	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
04/05/2026	51	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
04/05/2026	51	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 3 ref. IRRF.		94,08
04/05/2026	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
04/05/2026	51	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.		94,08
04/05/2026	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
04/05/2026	51	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.		94,08
04/05/2026	51	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
04/05/2026	51	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
04/05/2026	51	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
04/05/2026	51	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2026	51	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
04/05/2026	51	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
04/05/2026	51	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
04/05/2026	51	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
08/05/2026	52	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.554,93
08/05/2026	52	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.554,93	
08/05/2026	52	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE	1.554,93	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		
08/05/2026	52	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.554,93
08/05/2026	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.554,93
08/05/2026	52	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.554,93	
08/05/2026	52	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.554,93	
08/05/2026	52	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.554,93
08/05/2026	53	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
08/05/2026	53	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.865,92	
08/05/2026	53	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE	1.865,92	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		
08/05/2026	53	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.865,92
08/05/2026	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.865,92
08/05/2026	53	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.865,92	
08/05/2026	53	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.865,92	
08/05/2026	53	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
08/05/2026	54	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
08/05/2026	54	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	41.983,33	
08/05/2026	54	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
08/05/2026	54	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 DE DESTINO 55528-2 (FUNDO MUNICIPAL IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.983,33	
08/05/2026	55	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		172,48
08/05/2026	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.	172,48	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/05/2026	55	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 1.		172,48
08/05/2026	55	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,48	
08/05/2026	55	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		172,48
08/05/2026	55	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	172,48	
13/05/2026	56	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
13/05/2026	56	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.865,92	
13/05/2026	56	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N	1.865,92	
13/05/2026	56	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.865,92
13/05/2026	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		1.865,92
13/05/2026	56	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.865,92	
13/05/2026	56	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref.	1.865,92	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO N		
13/05/2026	56	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.865,92
13/05/2026	57	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00
13/05/2026	57	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
13/05/2026	57	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
13/05/2026	57	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
13/05/2026	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	2.000,00	
13/05/2026	57	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		2.000,00
13/05/2026	57	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903905000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA COM A FINALIDADE DE APOIAR O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO E A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL, REFERENTE PARCELAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	2.000,00	
13/05/2026	57	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (CAPTURE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/05/2026	58	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..	1.317,04	
19/05/2026	58	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..		1.317,04
19/05/2026	58	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..	1.317,04	
19/05/2026	58	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..		1.317,04
29/05/2026	59	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	59	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	59	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	59	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
29/05/2026	60	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 3 ref. IRRF.		94,08

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2026	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
29/05/2026	60	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.		94,08
29/05/2026	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.	94,08	
29/05/2026	60	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IRRF.		94,08
29/05/2026	60	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
29/05/2026	60	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
29/05/2026	60	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
29/05/2026	60	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
29/05/2026	60	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS,	1.960,00	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		
29/05/2026	60	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
29/05/2026	60	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO	1.960,00	
29/05/2026	60	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33904004000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		1.960,00
29/05/2026	61	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..		1.317,04
29/05/2026	61	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..	1.317,04	
29/05/2026	61	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..	1.317,04	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2026	61	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..		1.317,04
29/05/2026	61	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..	1.317,04	
29/05/2026	61	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KITS FUNCIONAIS COMPLETOS PARA TREINAMENTO ESPORTIVO E ATIVIDADES FÍSICAS, COMPOSTOS POR CONES, BARREIRAS DE AGILIDADE, PRATOS FUNCIONAIS, ARGOLAS DE AGILIDADE, ESCADA FUNCIONAL, BOLSA PARA TRANSPORTE, MATERIAIS RECREATIVOS PARA USO NO PROJETO CAPINZAL ATIVA..		1.317,04
29/05/2026	62	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	62	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	62	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	62	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	62	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	62	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	63	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
29/05/2026	63	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS	19,52	

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		
29/05/2026	63	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	63	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19,52	
29/05/2026	63	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
29/05/2026	63	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
29/05/2026	63	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
29/05/2026	64	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 REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.528-2.	4.627,61	
29/05/2026	64	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 (13210111110100).		4.627,61
29/05/2026	64	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 (13210111110100).	4.627,61	
29/05/2026	64	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Remuneração Dep Banc Ordinários (13210111110100).		4.627,61
29/05/2026	64	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 (13210111110100).	4.627,61	
29/05/2026	64	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 (13210111110100).		4.627,61
29/05/2026	65	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 REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.771-4.	2.141,56	
29/05/2026	65	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210111110200).		2.141,56
29/05/2026	65	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210111110200).	2.141,56	
29/05/2026	65	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210111110200).		2.141,56
29/05/2026	65	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210111110200).	2.141,56	
29/05/2026	65	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos		2.141,56

Parâmetros: Data Final: 31/05/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/05/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 05; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Vinculados Fundos (13210111110200).		
			PARA O EXERCÍCIO		
			Total Geral :	**164.944,05**	**164.944,05**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.06.24 13:59:35 -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: 2026.06.24 13:59:51 -03'00'

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