Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	66	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 5 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via debito_automatico.		1.317,04
03/06/2026	66	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
03/06/2026	66	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
03/06/2026	66	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
03/06/2026	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento 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
03/06/2026	66	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via debito_automatico.	1.317,04	
03/06/2026	66	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
03/06/2026	66	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (48.960.351 LTDA - ROBERTO RAUBER ME) via debito_automatico.		1.317,04
03/06/2026	67	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
03/06/2026	67	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	1.865,92	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
03/06/2026	67	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	
03/06/2026	67	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
03/06/2026	67	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
03/06/2026	67	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	
03/06/2026	67	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	
03/06/2026	67	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
03/06/2026	68	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 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		188,16
03/06/2026	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.	188,16	
03/06/2026	68	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 2.		188,16

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2026	68	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	188,16	
03/06/2026	68	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		188,16
03/06/2026	68	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	188,16	
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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
23/06/2026	69	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
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; 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		
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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
23/06/2026	69	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	
23/06/2026	69	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
30/06/2026	70	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.	5.150,37	
30/06/2026	70	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).		5.150,37
30/06/2026	70	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).	5.150,37	
30/06/2026	70	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).		5.150,37
30/06/2026	70	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).	5.150,37	

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/06/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 06; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2026	70	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).		5.150,37
30/06/2026	71	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.	2.239,23	
30/06/2026	71	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).		2.239,23
30/06/2026	71	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).	2.239,23	
30/06/2026	71	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).		2.239,23
30/06/2026	71	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).	2.239,23	
30/06/2026	71	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Remuneração Dep Banc.Recursos Ordinários - Outros Recursos Vinculados Fundos (13210111110200).		2.239,23
30/06/2026	72	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
30/06/2026	72	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	
30/06/2026	72	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
30/06/2026	72	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 REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	41.983,33	
			Total Geral :	**127.554,02**	**127.554,02**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.07.29 11:07:06 -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: 2026.07.29 11:08:07 -03'00'

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