Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	95	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 14 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		73,00
10/08/2026	95	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA NOHATTO MOREIRA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NOHATTO MOREIRA..	73,00	
10/08/2026	95	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA NOHATTO MOREIRA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NOHATTO MOREIRA..	73,00	
10/08/2026	95	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA NOHATTO MOREIRA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NOHATTO MOREIRA..		73,00
10/08/2026	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA NOHATTO MOREIRA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NOHATTO MOREIRA..		73,00
10/08/2026	95	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 14 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.	73,00	
10/08/2026	95	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ANA PAULA NOHATTO MOREIRA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO ANA PAULA NOHATTO MOREIRA..	73,00	
10/08/2026	95	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		73,00
10/08/2026	96	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 12 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		42,79

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	96	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 30/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	42,79	
10/08/2026	96	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 30/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	42,79	
10/08/2026	96	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 30/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..		42,79
10/08/2026	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.	42,79	
10/08/2026	96	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 30/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..		42,79
10/08/2026	96	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 30/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	42,79	
10/08/2026	96	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (STRUDEL HAUS BISTRO LTDA) via debito_automatico.		42,79
10/08/2026	97	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 13 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		65,00

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2026	97	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	65,00	
10/08/2026	97	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	65,00	
10/08/2026	97	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..		65,00
10/08/2026	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..		65,00
10/08/2026	97	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 13 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.	65,00	
10/08/2026	97	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 13 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903941000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA NOELCI GOLÇALVES WALTER PIOVEZAN, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, NO DIA 31/07/2026, DURANTE PARTICIPAÇÃO NO VI SEMINÁRIO ESTADUAL DE ENVELHECIMENTO ATIVO, PROMOVIDO PELO EGEM, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC. RESSARCIMENTO NOELCI GONÇALVES WALTER PIOVEZAN..	65,00	
10/08/2026	97	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 13 (LINDENDORF EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA) via debito_automatico.		65,00
10/08/2026	98	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Pagamento de empenho de nº 3 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.865,92

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Movimento #55.528-2			
10/08/2026	98	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	
10/08/2026	98	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	
10/08/2026	98	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
10/08/2026	98	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	
10/08/2026	98	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
10/08/2026	98	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	
10/08/2026	98	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
10/08/2026	99	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		94,08

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Movimento #55.528-2			
10/08/2026	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.	94,08	
10/08/2026	99	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 3 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 3.		94,08
10/08/2026	99	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
10/08/2026	99	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
10/08/2026	99	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 3 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
10/08/2026	100	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 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		94,08
10/08/2026	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	94,08	
10/08/2026	100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		94,08
10/08/2026	100	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
10/08/2026	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
10/08/2026	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
14/08/2026	101	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Prestação de serviços	140.800,00	
14/08/2026	101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2026 ref. a Prestação de serviços		140.800,00
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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
20/08/2026	102	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

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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
20/08/2026	102	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	
20/08/2026	102	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
20/08/2026	102	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,	1.960,00	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; 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		
20/08/2026	102	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
21/08/2026	103	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 5/2026 ref. a Prestação de serviços	16.542,65	
21/08/2026	103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 5/2026 ref. a Prestação de serviços		16.542,65
25/08/2026	104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO “MENTE ATIVA, VIDA PLENA”, DESTINADO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ESTÍMULO AO ENVELHECIMENTO ATIVO, FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL, DA CONVIVÊNCIA SOCIAL E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.542,65	
25/08/2026	104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO “MENTE ATIVA, VIDA PLENA”, DESTINADO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ESTÍMULO AO ENVELHECIMENTO ATIVO, FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL, DA CONVIVÊNCIA SOCIAL E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.542,65
25/08/2026	104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO “MENTE ATIVA, VIDA PLENA”, DESTINADO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ESTÍMULO AO ENVELHECIMENTO ATIVO, FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL, DA CONVIVÊNCIA SOCIAL E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.542,65	
25/08/2026	104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903999000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO “MENTE ATIVA, VIDA PLENA”, DESTINADO À PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DE DOENÇAS, ESTÍMULO AO ENVELHECIMENTO ATIVO, FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL, DA CONVIVÊNCIA SOCIAL E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.542,65
31/08/2026	105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01
31/08/2026	106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01
31/08/2026	106	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01
31/08/2026	106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01
31/08/2026	107	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 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,01
31/08/2026	107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01
31/08/2026	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..		2,01

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2026	107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,01	
31/08/2026	107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 16 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 AGOSTO DE 2026, C/C 55.528-2..	2,01	
31/08/2026	107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 16 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,01
31/08/2026	108	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.	5.685,83	
31/08/2026	108	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).		5.685,83
31/08/2026	108	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).	5.685,83	
31/08/2026	108	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).		5.685,83
31/08/2026	108	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).	5.685,83	
31/08/2026	108	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).		5.685,83
31/08/2026	109	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.	2.634,99	
31/08/2026	109	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).		2.634,99
31/08/2026	109	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).	2.634,99	
31/08/2026	109	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).		2.634,99
31/08/2026	109	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).	2.634,99	
31/08/2026	109	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).		2.634,99
31/08/2026	110	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
31/08/2026	110	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	
31/08/2026	110	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
31/08/2026	110	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	

Parâmetros: Data Final: 31/08/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/08/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 08; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Total Geral :	**316.248,72**	**316.248,72**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.09.14 08:27:50 -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: 2026.09.14 08:27:26 -03'00'

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