Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/09/2026	111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.308,53
01/09/2026	111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	3.308,53	
01/09/2026	111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.308,53	
01/09/2026	111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.308,53
01/09/2026	111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	3.308,53	
01/09/2026	111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		3.308,53
01/09/2026	111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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	3.308,53	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/09/2026	111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		3.308,53
09/09/2026	112	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 6/2026 ref. a Prestação de serviços	72.000,00	
09/09/2026	112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2026 ref. a Prestação de serviços		72.000,00
10/09/2026	113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		700,00
10/09/2026	113	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A	700,00	
10/09/2026	113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A	700,00	
10/09/2026	113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		700,00
10/09/2026	113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE	700,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDA" , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		
10/09/2026	113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		700,00
10/09/2026	114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE		2.100,00
10/09/2026	114	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE	2.100,00	
10/09/2026	114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE	2.100,00	
10/09/2026	114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE		2.100,00
10/09/2026	114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS "RITMO DE VIDA" E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE	2.100,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/09/2026	114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE		2.100,00
15/09/2026	115	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 15 (SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		3.308,53
15/09/2026	115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.308,53	
15/09/2026	115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	3.308,53	
15/09/2026	115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.308,53
15/09/2026	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 15 (SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.	3.308,53	
15/09/2026	115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		3.308,53
15/09/2026	115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.308,53	
15/09/2026	115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 15 (SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		3.308,53

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
15/09/2026	116	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
15/09/2026	116	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	
15/09/2026	116	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	
15/09/2026	116	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
15/09/2026	116	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	
15/09/2026	116	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
15/09/2026	116	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	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/09/2026	116	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
15/09/2026	117	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
15/09/2026	117	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	
15/09/2026	117	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
15/09/2026	117	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	
15/09/2026	118	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 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		94,08
15/09/2026	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.	94,08	
15/09/2026	118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 5.		94,08
15/09/2026	118	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
15/09/2026	118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
15/09/2026	118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
22/09/2026	119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
22/09/2026	119	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
22/09/2026	119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/09/2026	119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
22/09/2026	119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
22/09/2026	119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
22/09/2026	120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
22/09/2026	120	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
22/09/2026	120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
22/09/2026	120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903014000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref.		1.970,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA“ E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		
22/09/2026	120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
22/09/2026	120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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,	1.960,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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		
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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
22/09/2026	121	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	
22/09/2026	121	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		1.960,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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		
22/09/2026	122	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 8 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.100,00
22/09/2026	122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE A	2.100,00	
22/09/2026	122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE A	2.100,00	
22/09/2026	122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE A		2.100,00
22/09/2026	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE A		2.100,00
22/09/2026	122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.100,00	
22/09/2026	122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 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 300 (TREZENTAS) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E "CAPINZAL ATIVA", COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE A	2.100,00	
22/09/2026	122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 8 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
22/09/2026	123	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 7 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		700,00
22/09/2026	123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A	700,00	
22/09/2026	123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A	700,00	
22/09/2026	123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		700,00
22/09/2026	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	700,00	
22/09/2026	123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A		700,00
22/09/2026	123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 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 100 (CEM) GARRAFAS DE ÁGUA PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” , COM A FINALIDADE DE GARANTIR A ADEQUADA HIDRATAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES, PROMOVER A	700,00	
22/09/2026	123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (BERGAMINI COMUNICACAO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		700,00
24/09/2026	124	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Pagamento de empenho de nº 9 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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			
24/09/2026	124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A O	1.970,00	
24/09/2026	124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A O	1.970,00	
24/09/2026	124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A O		1.970,00
24/09/2026	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A O		1.970,00
24/09/2026	124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	1.970,00	
24/09/2026	124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A O	1.970,00	
24/09/2026	124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,00
24/09/2026	125	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 10 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,00
24/09/2026	125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS	1.970,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		
24/09/2026	125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
24/09/2026	125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
24/09/2026	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A		1.970,00
24/09/2026	125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 10 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.	1.970,00	
24/09/2026	125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 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 100 (CEM) CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES FÍSICAS DESENVOLVIDAS POR MEIO DE ACADEMIAS CREDENCIADAS PARA A POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO ÂMBITO DOS PROJETOS “RITMO DE VIDA” E “CAPINZAL ATIVA”, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR, BEM COMO ASSEGURAR A	1.970,00	
24/09/2026	125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (FF UNIFORMES PERSONALIZADOS LTDA) via debito_automatico.		1.970,00
30/09/2026	126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
30/09/2026	127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.000,00	
30/09/2026	127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		9.000,00
30/09/2026	127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.000,00	
30/09/2026	127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 18 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		9.000,00
30/09/2026	128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	10.000,00	
30/09/2026	128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		10.000,00
30/09/2026	128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 19 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		10.000,00
30/09/2026	129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.990,00	
30/09/2026	129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		9.990,00
30/09/2026	129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.990,00	
30/09/2026	129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 20 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		9.990,00
30/09/2026	130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.990,00	
30/09/2026	130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		9.990,00
30/09/2026	130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	9.990,00	
30/09/2026	130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 21 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref.		9.990,00

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS EM ACADEMIA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		
30/09/2026	131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "HIDROVIDA 60+", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	71.500,00	
30/09/2026	131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "HIDROVIDA 60+", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		71.500,00
30/09/2026	131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "HIDROVIDA 60+", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..	71.500,00	
30/09/2026	131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 22 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADES FÍSICAS COM AULAS DE HIDROGINÁSTICA PARA IDOSOS, COM FREQUÊNCIA DE 2 (DUAS) VEZES POR SEMANA, MEDIANTE O PROJETO "HIDROVIDA 60+", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		71.500,00
30/09/2026	132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
30/09/2026	132	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
30/09/2026	132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 17 da despesa nº 2 (19001.8.241.170.2120.33903981000000 - Atendimento social ao idoso) ref. VALOR TARIFA REFERENTE TRANSFERÊNCIAS		19,52

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		
30/09/2026	133	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/09/2026	133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
30/09/2026	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19,52	
30/09/2026	133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		19,52
30/09/2026	133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 17 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 SETEMBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	19,52	
30/09/2026	133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 17 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19,52
30/09/2026	134	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.	5.935,06	
30/09/2026	134	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).		5.935,06
30/09/2026	134	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).	5.935,06	
30/09/2026	134	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).		5.935,06
30/09/2026	134	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).	5.935,06	
30/09/2026	134	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).		5.935,06
30/09/2026	135	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.	2.551,47	
30/09/2026	135	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).		2.551,47
30/09/2026	135	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).	2.551,47	

Parâmetros: Data Final: 30/09/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/09/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 09; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/09/2026	135	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).		2.551,47
30/09/2026	135	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).	2.551,47	
30/09/2026	135	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).		2.551,47
			Total Geral :	**492.078,33**	**492.078,33**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.10.22 15:14:08 -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: 2026.10.22 15:14:34 -03'00'

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