Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2026	136	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
02/10/2026	136	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	
02/10/2026	136	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	
02/10/2026	136	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
02/10/2026	136	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	
02/10/2026	136	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
02/10/2026	136	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: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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..		
02/10/2026	136	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
07/10/2026	137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.970,00
07/10/2026	137	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	2.970,00	
07/10/2026	137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	2.970,00	
07/10/2026	137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		2.970,00
07/10/2026	137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	2.970,00	
07/10/2026	137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		2.970,00
07/10/2026	137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.970,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.970,00
07/10/2026	138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		180,00
07/10/2026	138	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	180,00	
07/10/2026	138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	180,00	
07/10/2026	138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		180,00
07/10/2026	138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	180,00	
07/10/2026	138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		180,00
07/10/2026	138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	180,00	
07/10/2026	138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 18 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref.		180,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/10/2026	139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		3.060,00
07/10/2026	139	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	3.060,00	
07/10/2026	139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	3.060,00	
07/10/2026	139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		3.060,00
07/10/2026	139	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	3.060,00	
07/10/2026	139	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		3.060,00
07/10/2026	139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	3.060,00	
07/10/2026	139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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		3.060,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PROJETO "RITMO DE VIDA", NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2026..		
07/10/2026	140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		2.790,00
07/10/2026	140	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	2.790,00	
07/10/2026	140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	2.790,00	
07/10/2026	140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		2.790,00
07/10/2026	140	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	2.790,00	
07/10/2026	140	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		2.790,00
07/10/2026	140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	2.790,00	
07/10/2026	140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		2.790,00

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/10/2026	141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do 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..		17.600,00
07/10/2026	141	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do 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..	17.600,00	
07/10/2026	141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do 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..	17.600,00	
07/10/2026	141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do 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..		17.600,00
07/10/2026	141	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do 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..	17.600,00	
07/10/2026	141	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do 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..		17.600,00
07/10/2026	141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do 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..	17.600,00	
07/10/2026	141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do 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..		17.600,00
09/10/2026	142	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	142	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	
09/10/2026	142	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	
09/10/2026	142	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
09/10/2026	142	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
09/10/2026	142	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	
09/10/2026	142	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	
09/10/2026	142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA) via debito_automatico.		3.308,53
09/10/2026	143	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
09/10/2026	143	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,	1.865,92	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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 N		
09/10/2026	143	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	
09/10/2026	143	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
09/10/2026	143	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	
09/10/2026	143	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
09/10/2026	143	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	
09/10/2026	143	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
09/10/2026	144	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 18 (ACADEMIA ELITE LTDA) via debito_automatico.		180,00
09/10/2026	144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	180,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	180,00	
09/10/2026	144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		180,00
09/10/2026	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		180,00
09/10/2026	144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 18 (ACADEMIA ELITE LTDA) via debito_automatico.	180,00	
09/10/2026	144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	180,00	
09/10/2026	144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 18 (ACADEMIA ELITE LTDA) via debito_automatico.		180,00
09/10/2026	145	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 20 (MARCOS ROBERTO CAETANO DE SOUZA) via debito_automatico.		2.970,00
09/10/2026	145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.970,00	
09/10/2026	145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.970,00	
09/10/2026	145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.970,00
09/10/2026	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 20 (MARCOS ROBERTO CAETANO DE SOUZA) via debito_automatico.	2.970,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/10/2026	145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		2.970,00
09/10/2026	145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.970,00	
09/10/2026	145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (MARCOS ROBERTO CAETANO DE SOUZA) via debito_automatico.		2.970,00
09/10/2026	146	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 19 (AURELIO & NOVELLO QUALITY LIFE LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
09/10/2026	146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	2.790,00	
09/10/2026	146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	2.790,00	
09/10/2026	146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		2.790,00
09/10/2026	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		2.790,00
09/10/2026	146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 19 (AURELIO & NOVELLO QUALITY LIFE LTDA) via debito_automatico.	2.790,00	
09/10/2026	146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	2.790,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2026	146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 19 (AURELIO & NOVELLO QUALITY LIFE LTDA) via debito_automatico.		2.790,00
09/10/2026	147	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 22 (AURELIO & NOVELLO ACQUA QUALITY LTDA) via debito_automatico.		17.600,00
09/10/2026	147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	17.600,00	
09/10/2026	147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do 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..	17.600,00	
09/10/2026	147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		17.600,00
09/10/2026	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 22 (AURELIO & NOVELLO ACQUA QUALITY LTDA) via debito_automatico.	17.600,00	
09/10/2026	147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		17.600,00
09/10/2026	147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	17.600,00	
09/10/2026	147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 22 (AURELIO & NOVELLO ACQUA QUALITY LTDA) via debito_automatico.		17.600,00
09/10/2026	148	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 21 (PERSONAL FISIOTRAINNER PRESTADORA DE SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.060,00
09/10/2026	148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do 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..	3.060,00	
09/10/2026	148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 8 (19001.8.241.170.2155.33903999000000 - Manutenção dos Projetos e Programas de Atendimento à Pessoa Idosa) ref.	3.060,00	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
09/10/2026	148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do 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..		3.060,00
09/10/2026	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 21 (PERSONAL FISIOTRAINNER PRESTADORA DE SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.	3.060,00	
09/10/2026	148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do 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..		3.060,00
09/10/2026	148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do 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..	3.060,00	
09/10/2026	148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (PERSONAL FISIOTRAINNER PRESTADORA DE SERVICOS ESPORTIVOS LTDA) via debito_automatico.		3.060,00
09/10/2026	149	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 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		94,08
09/10/2026	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.	94,08	
09/10/2026	149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 6 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 6.		94,08
09/10/2026	149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
09/10/2026	149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,08
09/10/2026	149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 6 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,08	
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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
21/10/2026	150	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
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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.		1.960,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA COM USUÁRIOS ILIMITADOS EM AMBIENTE WEB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO		
21/10/2026	150	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	
21/10/2026	150	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
22/10/2026	151	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
22/10/2026	151	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	
22/10/2026	151	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	
22/10/2026	151	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		3.308,53

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOENÇAS, ESTÍMULO AO ENVELHECIMENTO ATIVO, FORTALECIMENTO DA SAÚDE MENTAL, DA CONVIVÊNCIA SOCIAL E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
22/10/2026	151	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	
22/10/2026	151	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
22/10/2026	151	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 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.308,53	
22/10/2026	151	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
29/10/2026	152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,62	
29/10/2026	152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,62
29/10/2026	152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,62	
29/10/2026	152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,62
30/10/2026	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	0,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
30/10/2026	153	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 23 ref. IRRF.		0,33
30/10/2026	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	0,33	
30/10/2026	153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.		0,33
30/10/2026	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.	0,33	
30/10/2026	153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 23 ref. IRRF.		0,33
30/10/2026	153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,62
30/10/2026	153	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,62	
30/10/2026	153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,62	
30/10/2026	153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,62
30/10/2026	153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,62	
30/10/2026	153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,62
30/10/2026	154	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta Movimento #55.528-2	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,29
30/10/2026	154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,29	
30/10/2026	154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,29	
30/10/2026	154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,29

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; Entidade: {"valor":"7764","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/10/2026	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..		44,29
30/10/2026	154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,29	
30/10/2026	154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 23 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 OUTUBRO DE 2026, C/C 55.528-2..	44,29	
30/10/2026	154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 23 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,29
30/10/2026	155	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.	5.992,63	
30/10/2026	155	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).		5.992,63
30/10/2026	155	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).	5.992,63	
30/10/2026	155	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).		5.992,63
30/10/2026	155	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).	5.992,63	
30/10/2026	155	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).		5.992,63
30/10/2026	156	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.	2.550,39	
30/10/2026	156	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).		2.550,39
30/10/2026	156	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).	2.550,39	
30/10/2026	156	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).		2.550,39
30/10/2026	156	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).	2.550,39	
30/10/2026	156	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).		2.550,39
30/10/2026	157	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
30/10/2026	157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	41.983,33	
30/10/2026	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		41.983,33
30/10/2026	157	1.1.1.1.1.19.00.02.01.000000 B. Brasil-Fdo Idoso-Cta	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	41.983,33	

Parâmetros: Data Final: 31/10/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 100; Data Inicial: 01/10/2026; Assinatura: {"valor":"9488","descricao":"Balanço FMI / 2025-01-01"}; Número Inicial do Livro: 10; 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			
			Total Geral :	**378.367,49**	**378.367,49**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920
Dados: 2026.11.13 13:27:41 -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: 2026.11.13 13:27:57 -03'00'

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